

Zarządzenie Nr 122/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 8 listopada 2019 roku

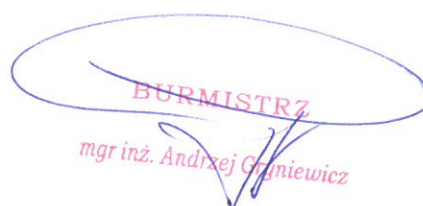
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2020 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

PROJEKT
Uchwała Nr/...../20.....
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2020 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** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 31 670 729,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 29 917 343,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 753 386,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 30 418 385,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 28 917 155,08 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 501 229,92 zł
3. Dochody budżetu Gminy na 2020 r. ujmuje się w tabeli Nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. ujmuje się w tabeli Nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
5. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 252 344,00 zł
6. Określa się przychody budżetu w kwocie 688 225,00 zł
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 688 225,00 zł
8. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 940 569,00 zł
z tego:
 - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 076 761,00 zł;
 - § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - § 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 1 888 225,00 zł;
z tego na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 688 225,00 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 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 kształcenie nauczycieli w kwocie 24 300,00 zł;
z tego:
1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 24 300,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 36 500,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 318 950,00 zł;
z przeznaczeniem:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84 000,00 zł
 - b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 w kwocie 91 260,00 zł
 - c) na odprawy emerytalne w dziale 750 w kwocie 143 690,00 zł

§ 6

1. Określa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 310.718,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 136.072,00 zł;
 - b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 174.646,00 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 9 653 049,00 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	58 275,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 275,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 275,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 275,00
	Ogółem	58 275,00

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
	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	55 275,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 275,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00

	2) wydatki jednostek budżetowych	39 620,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1 895,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895,00
	Ogółem	58 275,00

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	22 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
	Ogółem	22 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	22 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	<i>Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni</i>	
	Ogółem	22 500,00

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	950 300,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	950 300,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 300,00
	Ogółem	950 300,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	950 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	949 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
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	400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	Ogółem	950 300,00

§ 9

Wyodrębnia się wydatki budżetu w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOLECKI

192.640,74 zł;

z tego:

- Sołectwo Stare Oleszyce 42.720,80 zł;
- Sołectwo Stare Sioło 35.629,15 zł;
- Sołectwo Zalesie 35.940,84 zł;
- Sołectwo Futory 34.732,01 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 25.162,55 zł
- Sołectwo Borchów 18.455,39 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	42 720,80
600		Transport i łączność	3 220,80
60017		Drogi wewnętrzne	3 220,80
		Wydatki bieżące: z tego	3 220,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 220,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 220,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,80
		Remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól	3 220,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		Wydatki bieżące: z tego	19 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	19 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		„Imprezy integracyjne”	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		„Remont świetlicy w m. Stare Oleszyce”	15 000,00
		Wydatki majątkowe: z tego	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		„Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce”	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		„Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiała z montażem”	15 000,00
		SOŁECTWO STARE SIOŁO	35 629,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Siole”	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		„Organizacja imprez integracyjnych”	5 000,00
92601		Obiekty sportowe	25 629,15
		Wydatki majątkowe: z tego	25 629,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 629,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 629,15
		„Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło”	25 629,15

		SOŁECTWO ZALESIE	35 940,84
600		Transport i łączność	27 940,84
60016		Drogi publiczne gminne	25 940,84
		Wydatki majątkowe: z tego	25 940,84
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 940,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 940,84
		„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”	25 940,84
60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Poprawa dojazdu do dróg polnych”	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	8 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	2 000,00
		„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu”	1 500,00
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Zalesie 2000 zł, Suchej Woli 500 zł, Gminnego Dnia Strażaka w Zalesiu 2000 zł”	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Zalesie 2000 zł, Suchej Woli 500 zł, Gminnego Dnia Strażaka w Zalesiu 2000 zł”	1 500,00
		SOŁECTWO FUTORY	34 732,01
600		Transport i łączność	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		Wydatki majątkowe: z tego	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		„Wykonanie utwardzenia placu przy kościele filialnym w miejscowości Futory z przeznaczeniem na parking”	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 732,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 732,01
		Wydatki bieżące: z tego	12 732,01
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 732,01
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 732,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00

		miejsowości Futory”	
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory”	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 732,01
		„Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Futory”	1 000,00
		„Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Futorach”	8 732,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		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 wyposażenia i sprzętu dla OSP Futory”	2 000,00
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	25 162,55
600		Transport i łączność	17 162,55
60016		Drogi publiczne gminne	17 162,55
		Wydatki bieżące: z tego	3 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		„Zakup kamienia na drogi gminne”	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		„Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105229R w kierunku kościoła”	2 500,00
		Wydatki majątkowe: z tego	13 662,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 662,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,55
		„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. 625/5”	13 662,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	6 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		„Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli”	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		„Wykonanie tablicy „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli”, zakup sprzętu i wyposażenia do remizy OSP w Nowej Grobli”	2 000,00
		SOŁECTWO BORCHÓW	18 455,39
600		Transport i łączność	2 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Budowa przepustu w m. Borchów”	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 455,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 455,39
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Organizacja imprezy integracyjnej – pikniku rodzinnego”	2 000,00
		Wydatki majątkowe: z tego	14 455,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 455,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 455,39
		„Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód itp.)”	14 455,39
		Razem wydatki	192.640,74

§ 10

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 1 200 000,00 zł;

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej	136 072,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody	Przedmiotowa na zadania bieżące
Samorząd Województwa Podkarpackiego	200 000,00	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
Gmina Miejska Przemysł	1 895,00	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	Celowa na zadanie bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	174 646,00	dopłata na pokrycie różnicy cen odbioru ścieków	Przedmiotowa na zadania bieżące
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	877 683,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	251 357,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Gmina Lubaczów	35 000,00	zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy	Celowa na zadanie bieżące
Razem	1 676 653,00		

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
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	27 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	23 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	23 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	19 000,00	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	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	15 000,00	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	celowa na zadanie zlecone

Podmiot wybrany w drodze konkursu	11 277,00	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	11 183,70	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	199 460,70		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2020 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2020 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	20 000,00	1 664 215,00	313 124,00	1 665 215,00	19 000,00
Razem		20 000,00	1 664 215,00	313 124,00	1 665 215,00	19 000,00

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	394 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	38 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 471,00
	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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	1 742 000,00
			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	643 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	845 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 275,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 866 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	10 844 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 281 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 281 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 555 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 555 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 645,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 896,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 961,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	76 161,00
	80104		Przedszkola	149 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 835,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 645,40
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		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	10 010,53

		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	1 173,17
		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	19 210,37
		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	2 251,33
852			Pomoc społeczna	319 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00
	85216		Zasiłki stałe	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 200,00
		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	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 930,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00
			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	20 000,00
		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	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
855			Rodzina	9 538 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 999 262,00
			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	3 000,00
		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	5 996 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 286 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	232 200,00
	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	16 900,00
			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	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
bieżące razem:				29 917 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 645,40

majątkowe

020			Leśnictwo	336 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	336 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 700,00
600			Transport i łączność	242 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 546,00
		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	318 546,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 215,00
		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	758 215,00
majątkowe razem:				1 753 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 761,00

Ogółem:		31 670 729,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 406,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	226 243,00	226 243,00	224 243,00	69 582,00	154 661,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	226 243,00	226 243,00	224 243,00	69 582,00	154 661,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 644,00	53 644,00	53 644,00	53 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	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	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 650,00	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	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	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	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 072,00	136 072,00	0,00	0,00	0,00	136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	216 072,00	136 072,00	0,00	0,00	0,00	136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 072,00	136 072,00	0,00	0,00	0,00	136 072,00	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	80 000,00	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	0,00			
600			Transport i łączność	1 062 866,18	68 720,80	68 720,80	0,00	68 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 145,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00		0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Orientarże	1 600,00	1 600,00		0,00	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	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	
	71085		Zakup usług pozostałych	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	
			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
750			Administracja publiczna	3 230 687,00	2 999 264,00		2 553 495,00	445 769,00	0,00	231 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	192 997,00	192 997,00		182 296,00	10 101,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 508,00	144 508,00		144 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 988,00	10 988,00		10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 332,00	24 332,00		24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	2 468,00		2 468,00	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	2 000,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00		0,00	3 101,00	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)	222 923,00	222 923,00		0,00	6 000,00	0,00	216 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 923,00	216 923,00		0,00	0,00	0,00	216 923,00	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 pozostałych	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)	1 924 403,00	1 924 403,00		1 586 148,00	331 255,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 921,00	1 222 921,00		1 222 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 555,00	97 555,00		97 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 132,00	216 132,00	216 132,00	216 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	44 000,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	33 255,00	33 255,00	0,00	33 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 696,00	461 696,00	458 996,00	408 486,00	52 510,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 939,00	310 939,00	310 939,00	310 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 538,00	57 538,00	57 538,00	57 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 909,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	1 500,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	423 568,00	423 568,00	419 368,00	378 565,00	40 803,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	299 023,00	299 023,00	299 023,00	299 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	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	52 867,00	52 867,00	52 867,00	52 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	Podróż 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe		16	Z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0.00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 629.00	164 629.00	144 629.00	41 041.00	103 588.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		75412	Ochronnicze straża pożarne	200 041.00	150 041.00	130 041.00	41 041.00	89 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		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	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	0.00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0.00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4260	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	0.00	0.00			
		4280	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	0.00	0.00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0.00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		75414	Ochrona cywilna	2 588.00	2 588.00	2 588.00	0.00	2 588.00	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	2 588.00	2 588.00	2 588.00	0.00	2 588.00	0.00	0.00	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	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	0.00			
757			Obsługa długu publicznego	325 000.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
75702				325 000.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8010		5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					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 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	42 660,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 092,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	994 467,00	994 467,00	932 877,00	741 477,00	191 400,00	35 000,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 868,00	575 868,00	575 868,00	575 868,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 906,00	108 906,00	108 906,00	108 906,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 203,00	16 203,00	16 203,00	16 203,00	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	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	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					
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	231 277,00	231 277,00	220 000,00	0,00	220 000,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 277,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	547 657,00	547 657,00	545 057,00	321 907,00	223 150,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 327,00	251 327,00	251 327,00	0,00	251 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	46 384,00	46 384,00	46 384,00	0,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:					Wydanki majątkowe				
							wynagrodzenia i składek od nad należanie	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	Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 072,00	228 072,00	222 072,00	222 072,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	176 860,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	31 843,00	31 843,00	31 843,00	31 843,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 369,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 000,00	570 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	454 200,00	454 200,00	454 200,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	349 020,40	349 020,40	315 375,00	99 505,00	215 870,00	0,00	1 000,00	32 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 010,53	10 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 173,17	1 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 079,60	15 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,40	1 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,85	2 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,15	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	367,61	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	43,09	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,11	1 074,11	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,89	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego									
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4410	Podróż służbowe krajowe	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															
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 420,00	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
851			Chłonna zdrowia	58 275,00	58 275,00	42 620,00	3 320,00	39 300,00	1 895,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		85153	Zwalczanie nakomani	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	Pracownictwo alkoholizmu	55 275,00	55 275,00	39 620,00	3 320,00	36 300,00	1 895,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	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	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	22 495,00	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															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
852			Pomoc społeczna	1 110 976,00	1 110 976,00	848 042,00	581 896,00	266 146,00	262 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		85202	Doroty pomocy społecznej	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	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	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							7	8	9				10	11								12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zasiłki stałe	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	448 072,00	448 072,00	440 177,00	384 857,00	55 320,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 496,00	296 496,00	296 496,00	266 496,00	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	23 731,00	23 731,00	23 731,00	23 731,00	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	52 164,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	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	203 679,00	203 679,00	203 540,00	197 039,00	6 501,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie spółek prawa handlowego				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie spółek prawa handlowego																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	94 647,00	94 647,00	94 647,00	94 647,00	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	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	898,00	898,00	898,00	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	81 442,00	81 442,00	81 442,00	81 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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						
		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	0,00						
		85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 379,66	30 379,66	10 399,00	7 058,00	3 341,00	0,00	19 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 480,66	9 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	9 480,66	9 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 399,00	10 399,00	10 399,00	7 058,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	145,00	145,00	145,00	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	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						
		4280	Zakup energii	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						
		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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskúga długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	9 666 372,00	9 666 372,00	517 791,00	431 881,00	85 910,00	0,00	9 148 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 016 295,00	6 016 295,00	71 081,00	49 594,00	21 487,00	0,00	5 945 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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		
		3020	Wydávki 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	5 945 034,00	5 945 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	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	8 007,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 721,00	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	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	0,00	150,00	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 332,00	3 336 332,00	357 862,00	336 879,00	21 003,00	0,00	2 978 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	275 885,00	275 885,00	50 998,00	45 408,00	5 590,00	0,00	224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	982,00	982,00	982,00	982,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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	
85508			Rodziny zastępcze	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
85513				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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 746,00	1 501 746,00	1 328 700,00	62 919,00	1 263 781,00	174 646,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 646,00	178 646,00	4 000,00	0,00	4 000,00	174 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 646,00	174 646,00	0,00	0,00	0,00	174 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 300,00	950 300,00	949 900,00	62 919,00	886 981,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	48 191,00	48 191,00	48 191,00	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	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	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	9 392,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	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	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie masł i wsi	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki bieżące				z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 683,00	877 683,00	877 683,00	0,00	877 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 683,00	877 683,00	877 683,00	0,00	877 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	251 357,00	251 357,00	251 357,00	0,00	251 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 357,00	251 357,00	251 357,00	0,00	251 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	420 225,36	214 596,21	37 596,21	0,00	37 596,21	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 629,15	205 629,15	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	225 525,36	19 896,21	19 896,21	0,00	19 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 629,15	205 629,15	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,21	8 896,21	8 896,21	0,00	8 896,21	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 629,15	205 629,15	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 700,00	194 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	177 000,00	0,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	2360			177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00		
			Wydanki razem:	30 418 385,00	28 917 155,08	16 781 963,02	11 991 301,32	4 790 661,70	1 664 930,00	10 112 616,66	32 645,40	0,00	325 000,00	1 501 229,92	1 501 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			"Budowa infrastruktury wodociągowej"	80 000,00
600			Transport i łączność	994 145,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 145,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 145,38
			"Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu" /fundusz sołecki Zalesie/	25 940,84
			"Wykonanie utwardzenia placu przy kościele filialnym w miejscowości Futory z przeznaczeniem na parking" /fundusz sołecki Futory/	20 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. 625/5" /fundusz sołecki Nowa Grobla/	13 662,55
			"Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 - 0+253,00"	404 541,99
			"Przebudowa dróg gminnych"	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 455,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 455,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			"Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce" /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 455,39
			"Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiąka z montażem" /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	15 000,00
			Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód) /fundusz sołecki Borchów/	14 455,39
			"Nabycie działki w m. Futory (przepompownia)"	10 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			"Zakup kosiarki samojezdnej"	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Budowa oświetlenia gminnego"	100 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	205 629,15
	92601		Obiekty sportowe	205 629,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 629,15
			"Budowa sztni sportowej w miejscowości Stare Sióło" /fundusz sołecki Stare Sióło/	25 629,15
			"Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszycach"	180 000,00
Wydatki inwestycyjne ogółem				1 501 229,92

Tabela Nr 3 Dochody budżetu na 2020 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				
750			Administracja publiczna	38 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 471,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 588,00
852			Pomoc społeczna	79 100,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
			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	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
			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
		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	73 000,00
855			Rodzina	9 531 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 996 000,00
			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	5 996 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 100,00
			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	3 286 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	232 200,00
	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	16 800,00
			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	16 800,00
bieżące razem:				9 653 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:			9 653 049,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 na 2020 rok - wydatki na zadania zlecone

Dział		§ / grupa		Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750					38 571,00	38 571,00	38 471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011				38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010			38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75045				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					
		4700			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					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			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			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			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			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			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					
754					2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414				2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852					79 100,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219				6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110			6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228				73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170			73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855					73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501			9 531 100,00	383 266,00	382 686,00	20 580,00	0,00	9 147 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110			5 996 000,00	50 966,00	48 694,00	2 272,00	0,00	5 945 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010			5 945 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040			37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110			3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 100,00	3 286 100,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 978 100,00	2 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	232 200,00	232 200,00	7 500,00	5 992,00	1 508,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
			Wydatki razem:	9 653 049,00	9 653 049,00	499 115,00	475 712,32	23 402,68	0,00	9 153 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **31 670 729,00**
z tego :

Dochody bieżące 29 917 343,00
Dochody majątkowe 1 753 386,00

Dochody według źródeł ich uzyskania: **31 670 729,00**

w tym:

dochody własne 9 452 641,60

dotacje 11 381 243,40

subwencje 10 836 844,00

Dochody własne – stanowią 30 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 36 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 34 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy **5 087 741,60**

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

2) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 70 000,00

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* 322 360,00

- czynsz dzierżawny działek rolnych i budowlanych 184 200,00

- czynsz dzierżawny gruntów pod działalność gospodarczą 10 800,00

- czynsz za najem budynku -antena 24 600,00

- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 92 760,00

- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic 9 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę 1 000,00

4) *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej* 2 000,00

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

5) *Wpływy z podatku od nieruchomości* 1 947 900,00

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ogłaszanego przez Min. Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (osoby prawne 1.304.900, osoby fizycz. 643.000)

6) *Wpływy z podatku rolnego* 897 400,00

Podatek rolny ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 - Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2019r. Zaplanowano dochody w podatku rolnym na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS 58,46 za 1 dt (os. prawne 52.000, os. fizycz. 845.400)

7) <i>Wpływy z podatku leśnego</i>	230 600,00
Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (osoby prawne 223.500, osoby fizycz. 7.100)	
8) <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	168 000,00
Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podwyżki stawek obowiązujących (osoby prawne 17.000, osoby fiz. 151.000)	
9) <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 300,00
Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych	
10) <i>Rekompensaty utracowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	2 700,00
Dochody przekazywane przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej	
11) <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	4 000,00
Podatkowi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	
12) <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	8 500,00
Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.	
13) <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	81 000,00
Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Na poziom dochodu z tyt tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r. (rozdz. 75615 -1000, 75616 -	
14) <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	19 000,00
Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2019 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.	
15) <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	6 000,00
Gminie przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie, pozostałe 40% otrzymuje NFOŚiGW.	
16) <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	58 275,00
Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o liczbę punktów handlowych i gastronomicznych działających na terenie gminy, które posiadają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	
17) <i>Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 800,00
Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2019 r.	
18) <i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00
Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	
19) <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych)</i>	950 300,00
21) <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 500,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	
22) <i>Wpływy i dochody jednostek budżetowych</i>	277 892,60

- jednostki oświatowe

wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	9 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	60 000,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności (Rozdz. 80148 § 083)	165 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	1 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	7 000,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	652,00
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 961,60
wpływy z różnych dochodów	3 500,00
wpływy z opłat za wydawanie świadectw	55,00
- <u>Centrum Usług Wspólnych</u> - odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00
- <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (rozdz 85228 § 083)	20 000,00
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz 85213, 85501, 85502 i 85513 § 094)	6 600,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	850,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200,00
wpływy z różnych opłat	24,00

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 3 931 000,00

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych

3 866 000,00

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok uwzględniając informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2020 wynosić będzie 38,16 %.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych

65 000,00

Planowane dochody przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych 10 029 112,00

Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz pismem znak: DPR.3113-2/19 z dnia 1.10.2019r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone

9 653 049,00

Urzędy wojewódzkie

38 471,00

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

Obrona cywilna

2 588,00

Dotacja na sfinansowanie ćwiczeń obronnych

Ośrodki pomocy rodzinnej

6 100,00

Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

73 000,00

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	5 996 000,00
Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	3 286 100,00
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
<u>Wspieranie rodziny</u>	232 200,00
Dotacja na wypłatę jednorazowych świadczeń "Dobry start"	
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	16 800,00
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne	
 2) <i>Dotacje celowe na bieżące zadania własne</i>	376 063,00
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	7 600,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	68 500,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	86 400,00
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 930,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku (rozdz 80103 – 76.161, 80104 – 80.472)	156 633,00
 IV. Subwencje	10 836 844,00
1) <i>Subwencja oświatowa</i>	6 281 037,00
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.	
2) <i>Subwencja wyrównawcza</i>	4 555 807,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.	
Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2018 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2018 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2018 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2018 r.	
 V. Dotacje celowe na zadania bieżące z udziałem środków europejskich	32 645,40
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"	32 645,40
 VI. Dochody majątkowe	1 753 386,00
1) <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	433 900,00
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	336 700,00
Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości 1850 m3 x 182 zł	
b) Planowana sprzedaż nieruchomości gminy (działki położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole, Borchów i Futory)	90 000,00
c) Opłata przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich	1 076 761,00
1. Dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" (refundacja wydatków)	318 546,00
2. Dotacja celowa finansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" (refundacja wydatków)	758 215,00
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	242 725,00
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00-0+253,00 w m. Oleszyce"	242 725,00
Razem dochody	31 670 729,00

Wydatki budżetu

Wydatki na 2020 zaplanowano w kwocie **30 418 385,00**

z czego na :

*** wydatki bieżące**

28 917 155,08

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 991 301,32
pozostałe wydatki bieżące	14 569 290,06
rezerwa ogólna i celowa	355 450,00
obsługa długu publicznego	325 000,00
dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe)	1 676 113,70

*** wydatki majątkowe**

1 501 229,92

w tym :

dotacje na zadania majątkowe	200 000,00
------------------------------	------------

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18 000,00

Wydatki bieżące

18 000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Burmistrz przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby.

18 000,00

LEŚNICTWO

226 243,00

Wydatki bieżące

226 243,00

1) Wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarki leśnej	69 582,00
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,	156 661,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

216 072,00

Wydatki bieżące

136 072,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1 m3 dostarczonej wody	136 072,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	80 000,00
"Przebudowa infrastruktury wodociągowej"	80 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 866,18
<u>Wydatki bieżące</u>	68 720,80
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
- materiały na remonty dróg i chodników	
Zakup usług remontowych	22 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	
Zakup usług pozostałych	18 000,00
- usługi sprzętowe	
<i>Zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>	
Zakup kamienia na drogi gminne /fund sołecki Nowa Grobla/	1 000,00
Utwardzenie terenu do drogi gminnej nr 105229R w kierunku kościoła / fund. sołecki Nowa Grobla/	2 500,00
Budowa przepustu w m. Borchów /fund. sołecki Borchów/	2 000,00
Remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	3 220,80
Poprawa dojazdu do dróg polnych /fundusz sołecki Zalesie/	2 000,00
Pozostała działalność – zakup drukarek na stanowiska w UMiG - 2.000 zł, zakup aparatu fotograficznego – 3.000 zł, licenja na legislator i przedłużenie podpisów elektronicznych	8 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	994 145,38
"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	200 000,00
Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu /fundusz sołecki Zalesie/	25 940,84
Wykonanie utwardzenia placu przy kościele filialnym w miejscowości Futory z przeznaczeniem na parking /fundusz sołecki Futory/	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. 625/5 / fundusz sołecki Nowa Grobla/	13 662,55
Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 - 0+253,00	404 541,99
Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 287,40
<u>Wydatki bieżące</u>	226 832,01
1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę	96 600,00
w tym:	
– zakup materiałów	500,00
– zakup energii	59 000,00
– usługi pozostałe na świetlicach - transport, wywóz odpadów stałych, monitoring, dzierżawa masztu	4 000,00
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (świetlica Zabiąła)	200,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia i innych zdarzeń losowych)	14 000,00
- podatek od nieruchomości	8 000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.800 zł, opłata użytkownika wieczystego - 3.100 zł	10 900,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	58 232,01

Imprezy integracyjne /fund. soł. Stare Oleszyce/	1 500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Siole /fundusz sołecki Stare Sioło/	5 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Woli /fundusz sołecki Zalesie/	3 500,00
Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Zalesie 2000 zł, Suchej Woli 500 zł, Gminnego Dnia Strażaka w Zalesiu 2000 zł /fund. soł. Zalesie/	4 500,00
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców w miejscowości Futory /fund. soł. Futory/	2 000,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory /fund. soł. Futory/	2 000,00
Remont świetlicy w m. Stare Oleszyce / fund. sołecki Stare Oleszyce/	15 000,00
Imprezy integracyjne /fund. soł. Stare Oleszyce/	3 000,00
Organizacja imprez integracyjnych /fundusz soł. Stare Sioło/	5 000,00
Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Futorach /fundusz sołecki Futory/	8 732,01
Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli /fundusz sołecki Nowa Grobla/	6 000,00
Organizacja imprezy integracyjnej - pikniku rodzinnego /fund. soł. Borchów/	2 000,00
3) na lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia socjalne planuje się	72 000,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	12 000,00
- remonty lokali	43 000,00
wydatki związane z zabezpieczeniem w lokale socjalne, podatek VAT,	10 000,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane narzecz osób prawnych	5 000,00
- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych mienia wiejskiego	2 000,00
Wydatki majątkowe	44 455,39
Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce /fund. sołecki Stare Oleszyce/	5 000,00
Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiąta z montażem /fundusz sołecki Stare	15 000,00
Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód) /fundusz sołecki Borchów/	14 455,39
Nabycie działki w m. Futory (przepompownia)	10 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 600,00
Wydatki bieżące	53 600,00
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 (300,-), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (14.700,-)	15 000,00
3) Utrzymanie estetyki i czystości na cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach pamięci narodowej	1 600,00
4) Opracowanie kosztorysów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i finansowych pod wnioski składane przy ubieganiu się o dofinansowanie.	17 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 230 687,00
Urzędy wojewódzkie	192 997,00
Wydatki bieżące - w tym sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 38.471 zł Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej na kwotę 182.296 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe - 10.701 zł.	192 997,00
Rady gmin	222 923,00
Wydatki bieżące	222 923,00
1) Diety radnych 215.923,-zł, delegacje 1.000,- zł	216 923,00

2) Zakup materiałów biurowych	2 000,00
3) Zakup usług pozostałych	4 000,00
Urzędy gmin	1 924 403,00
<u>Wydatki bieżące</u> planowane na funkcjonowanie urzędu na:	1 924 403,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp), wynagrodzenia inkasentów (prowizja sołtysów)	1 586 148,00
2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów	31 000,00
4) Zakup energii	44 000,00
5) Usługi zdrowotne- badania okresowe	1 000,00
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 kominiarskie oraz pozostałe usługi,	140 000,00
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
8) Podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	21 000,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00
10) Podatek od towarów i usług	6 000,00
11) Koszty postępowania sądowego	3 000,00
12) Szkolenia pracowników	15 000,00
13) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
Kwalifikacja wojskowa	100,00
<u>wydatki bieżące</u>	100,00
1) Zakup usług pozostałych	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	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	461 696,00
Plan finansowy jednostki Centrum Usług Wspólnych to wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji /6 etatów/ 406.486 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.700 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 52.510 zł.	
Pozostała działalność	423 568,00
<u>wydatki bieżące</u>	423 568,00
1) Ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych, środki bhp	4 200,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownik gospodarczy /2 etaty/, pracownicy interwencyjni, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracownika boiska "Orlik"	378 565,00
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	21 203,00
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
<u>wydatki bieżące</u>	1 690,00
1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - zadanie zlecone	1 555,32
3) Zakup materiałów biurowych	134,68
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	214 629,00
Komendy powiatowe Policji	10 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00
Wpłaty na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Lubaczowie	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne	200 041,00
<u>wydatki bieżące</u>	150 041,00
1) udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	20 000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia kierowców OSP	41 041,00
3) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	35 000,00
4) zadania w ramach funduszu sołeckiego:	
Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Futory /fund. sołecki Futory/	2 000,00
Wykonanie tablicy "Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli", zakup sprzętu i wyposażenia do remizy OSP w Nowej Grobli /fund. sołecki Nowa Grobla/	2 000,00
5) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	19 000,00
6) Energia elektryczna /1.000/, gaz /11.000/, badania okresowe /4.000,-/	16 000,00
7) Ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie członków OSP i MDP	15 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00
"Zakup samochodu pożarniczego"	50 000,00
Obrona cywilna	2 588,00
<u>Wydatki bieżące</u> w zakresie obrony cywilnej związane z realizacją zadań zleconych	2 588,00
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	2 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	325 000,00
Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek w 2020 r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe	325 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	355 450,00
<u>wydatki bieżące</u>	355 450,00
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	36 500,00
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych	
- z zakresu zarządzania kryzysowego	84 000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 (odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy, urlop dla poratowania zdrowia)	91 260,00
- wydatki na odprawy emerytalne w dziale 750	143 690,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 398 846,40
Szkoły podstawowe	7 128 093,00
<u>wydatki bieżące</u>	7 128 093,00
SP Oleszyce - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /41,78 etatów/, pracowników administracji i obsługi /7,0 etatów/ - 3.281.424 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 202.920 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 362.252 zł,	3 846 596,00
SP Stare Oleszyce - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /12,07 etatów/, pracowników administracji i obsługi /3,25 etatów/ 1.087.533 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 50.988 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 169.450 zł,	1 307 971,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /11,62 etaty/, pracowników obsługi /2,5 etaty/ - 993.078 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 56.472 zł, wydatki na utrzymanie szkoły -151.350 zł,	1 200 900,00
SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /3,76 etaty/, pracownik obsługi /1,0 etat/ - 345.898 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –18.025 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 73.050 zł,	436 973,00
SP Nowa Grobla - wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,81 etatów/, pracownik obsługi /1,0 etat/ - 304.698 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –11.465 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkoły - 19.490 zł,	335 653,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 960,00
1) <u>Wydatki bieżące</u> obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu, Futorach i Nowej Grobli. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 260.962 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.478 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37.520 zł.	
Przedszkola	994 467,00
<u>Wydatki bieżące</u>	994 467,00
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /5,11 etatów/, pracownicy obsługi /7 etatów/ kwota 741.477 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.590 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 161.400 zł,	929 467,00
Dotacja dla Gminy Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznym Przedszkolu (plan fin.Urzedu)	35 000,00
Odpłatność do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu naszej Gminy	30 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	231 277,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują wydatki rzeczowe związane ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusów do dowożenia dzieci do szkół.	220 000,00
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	11 277,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 300,00
<u>Wydatki bieżące</u> związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych, dopłata do czesnego, podróże służbowe i szkolenia.	
Stołówki szkolne i przedszkolne	547 657,00
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 321.907 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 2600 zł.	

Na zakup żywności zaplanowano kwotę 165.000 zł, są to środki z odpłatności uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 58.150 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 228 072,00

Wydatki realizowane przez SP w Starych Oleszycach, SP w Zalesiu i SP w Nowej Grobli obejmujące wynagrodzenia i pochodne kwota 222.072 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 570 000,00

Wydatki realizowane przez SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Nowa Grobla. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 560.000 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł.

Pozostała działalność 349 020,40

Wydatki bieżące obejmują zadania:

1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 99.505 zł, wydatki na funkcjonowanie obiektu 117.450 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł, 217 955,00

2) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół. 98 420,00

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 Futury. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 21.461,70 zł, dotacja dla Aldeo - 11.183,70 zł, 32 645,40

OCHRONA ZDROWIA 58 275,00

Zwalczanie narkomanii 3 000,00

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii". 3 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 275,00

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. 51 955,00

Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji 3 320,00

POMOC SPOŁECZNA 1 110 976,00

Domy pomocy społecznej 195 500,00

Wydatki bieżące 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 1 125,00

Wydatki bieżące 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 7 700,00

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) 7.600 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00
Zasiłki celowe- środki własne 40.000,- zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 68.500.-	
Dodatki mieszkaniowe	19 000,00
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	86 400,00
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	448 072,00
<u>wydatki bieżące</u> Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników /384.857 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 56.930,- zł, dotacja zadanie zlecone - 6.100,- zł, środki własne 385.042,- zł.	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00
<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 197.039,- Dotacja na usługi specjalistyczne 73.000,- zł, środki własne 130.679,- 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	5 000,00
Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić pracowników do prac społecznie użytecznych	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 379,66
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 480,66
Planowane wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00
Na wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych	
Szkolne schroniska młodzieżowe	10 399,00
<u>Wydatki bieżące</u> na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 7.058 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 3.341 zł.	
RODZINA	9 666 372,00
Świadczenia wychowawcze	6 016 295,00

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 49.594 zł, wydatki na obsługę zadania zleconego 18.217 zł, środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.945.234 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.000,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 250,- zł (plan finans. UMiG)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 336 332,00**

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.879 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.978.100 zł i składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 216.000 zł, pozostałe wydatki 21.003 zł.

Dotacja na zadanie zlecone 3.286.100,-zł, środki własne 46.632 zł

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

Wspieranie rodziny **275 885,00**

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 45.408,- zł, środki na wypłatę świadczeń "Dobry start" 224.700 zł, pozostałe wydatki 5.590 zł, wydatki osobowe 187 zł

Rodziny zastępcze **20 850,00**

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **10,00**

Wydatki na świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych **17 000,00**

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł, zwrot dotacji 100 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 628 746,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **178 646,00**

Wydatki bieżące **178 646,00**

1) Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym **4 000,00**

2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu **174 646,00**

Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 odprowadzanych ścieków

Gospodarka odpadami komunalnymi **950 300,00**

Wydatki bieżące **950 300,00**

1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o **950 300,00**

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP **62 919,00**

b) zakup materiałów, **730,00**

c) zakup usług - koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych i koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych, PSZOK, **883 000,00**

d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania **3 251,00**

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych **400,00**

Oczyszczanie miast i wsi **57 200,00**

Wydatki bieżące obejmują: **57 200,00**

1) zakup materiałów (karma dla zwierząt 3.200, środki do odsnieżania 1.000)	4 200,00
2) usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odsnieżaniem ulic i dróg	21 200,00
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	25 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	48 000,00
Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie.	22 000,00
Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 3.500 zł. Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska - 22.500 zł	26 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	27 000,00
"Zakup kosiarki samojezdnej"	27 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	262 000,00
· wydatki na energię elektryczną	190 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	72 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	100 000,00
"Budowa oświetlenia gminnego"	100 000,00
Pozostała działalność	5 600,00
<u>Wydatki bieżące</u> na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.	5 600,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 129 040,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 683,00
<u>Wydatki bieżące</u>	877 683,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach	
Biblioteki	251 357,00
<u>Wydatki bieżące</u>	251 357,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach	
KULTURA FIZYCZNA	420 225,36
Obiekty sportowe	225 525,36
<u>Wydatki bieżące</u>	19 896,21
Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /8.896,21 zł/, zakup energii /5.000 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /6.000 zł/	19 896,21
<u>Wydatki majątkowe</u>	205 629,15
Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło /w tym: fundusz sołecki Stare Sioło/	25 629,15
Budowa infrastruktury sportowej w Oleszycach	180 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 700,00
<u>Wydatki bieżące</u>	194 700,00
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	17 700,00
- Materiały na imprezy sportowe	9 100,00
-Imprezy sportowe- Puchar Burmistrza w piłce nożnej, turniej w piłce siatkowej, turniej w piłce koszykowej, turniej piłki plażowej, turniej halowy w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego.	8 000,00

- Ubezpieczenie imprez	600,00
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	177 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory	27 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie	23 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zabiała - Stare Sioło	23 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00
Upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak warcaby i szachy	15 000,00
Upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	19 000,00
Razem wydatki	30 418 385,00

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	10 534 979,00
---	---------------

Na powyższe saldo składają się zobowiązania finansowe zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia według stanu na 31.12.2019 roku:

• Umowa z PBS Lubaczów z 2011 na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na rozchody	841 000,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2012 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	1 783 892,00
• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2012r. na kredyt stanowiący wkład własny na utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	170 920,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2013 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody.	431 060,00
• Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów”	21 346,00
• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2013 r. na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek	950 000,00
• Umowa z Bankiem PKO SA w Lubaczowie na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	490 000,00
• Kredyt z BS Lubaczów z 2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę zaciągniętych zobowiązań	1 170 000,00
• Obligacje komunalne z 2019 Bank PeKao S.A. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 600 000,00
Planowany kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 076 761,00
Planowane rozchody na 2020 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	1 940 569,00
Planowane przychody na 2020 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	688 225,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	9 282 635,00
Poręczeń i gwarancji nie udzielano.	

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu
za rok 2019 sporządzone według stanu koniec III
kwartału**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 729 900,00	2 817 500,00
020	Leśnictwo	360 000,00	222 750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	163 862,00
600	Transport i łączność	818 700,00	2 340 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 500,00	285 600,00
710	Działalność usługowa	0,00	105 500,00
750	Administracja publiczna	55 870,00	3 305 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 100,00	54 000,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 900,00	178 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 203 420,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	281 900,00
758	Różne rozliczenia	10 632 185,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 270 000,00	11 620 800,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	89 350,00
852	Pomoc społeczna	539 525,00	1 230 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 400,00	91 340,00
855	Rodzina	7 950 000,00	8 330 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2 546 000,00	5 098 676,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 413,00	1 447 600,00
926	Kultura fizyczna	650,00	380 200,00
	R A Z E M:	35 170 063,00	38 124 778,00

PROJEKT

**Uchwała Nr/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 2019 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 2019 roku, poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2034 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

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,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- 2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 3.400.000,00 zł

§ 3

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;
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- 2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 1.200.000,00 zł,

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2019 z dnia
listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.1.5.1	w tym:	
		Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	31 670 729,00	29 917 343,00	3 866 000,00	65 000,00	10 836 844,00	10 061 757,40	5 087 741,60	1 947 900,00	1 753 386,00	426 700,00	1 319 486,00		
2021	31 201 157,00	30 771 157,00	4 059 300,00	70 200,00	11 107 765,00	10 262 992,00	5 270 900,00	1 996 392,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
2022	32 106 877,00	31 676 877,00	4 262 265,00	77 220,00	11 393 234,00	10 488 777,00	5 455 381,00	2 046 301,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
2023	32 934 744,00	32 524 744,00	4 475 378,00	83 397,00	11 621 098,00	10 698 552,00	5 646 319,00	2 097 458,00	410 000,00	410 000,00	0,00		
2024	33 807 427,00	33 427 427,00	4 699 146,00	90 068,00	11 853 519,00	10 912 523,00	5 872 171,00	2 160 381,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2025	34 648 882,00	34 348 882,00	4 934 103,00	97 273,00	12 090 589,00	11 119 860,00	6 107 057,00	2 225 192,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	35 531 322,00	35 281 322,00	5 180 808,00	105 054,00	12 332 400,00	11 342 257,00	6 320 803,00	2 291 947,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2027	36 549 755,00	36 299 755,00	5 439 848,00	113 458,00	12 603 712,00	11 569 102,00	6 573 635,00	2 360 705,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2028	37 582 893,00	37 332 893,00	5 684 841,00	122 534,00	12 855 786,00	11 800 484,00	6 869 448,00	2 431 526,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2029	38 691 430,00	38 441 430,00	5 940 449,00	132 336,00	13 177 180,00	12 012 892,00	7 178 573,00	2 504 471,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2030	39 825 359,00	39 575 359,00	6 296 875,00	142 922,00	13 440 723,00	12 229 124,00	7 465 715,00	2 579 605,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2031	40 993 535,00	40 743 535,00	6 611 718,00	154 355,00	13 776 741,00	12 473 706,00	7 727 015,00	2 656 993,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2032	42 027 876,00	41 827 876,00	6 942 303,00	165 159,00	14 024 722,00	12 698 232,00	7 997 460,00	2 736 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	43 089 725,00	42 889 725,00	7 289 418,00	175 068,00	14 221 068,00	12 926 800,00	8 277 371,00	2 818 803,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	44 030 154,00	43 930 154,00	7 653 888,00	183 821,00	14 363 278,00	13 120 702,00	8 608 465,00	2 903 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	30 418 385,00	28 917 155,08	11 991 301,32	0,00	0,00	325 000,00	0,00	61 172,00	1 501 229,92	1 501 229,92	200 000,00	
2021	30 329 124,00	29 712 764,00	12 410 997,00	0,00	0,00	303 997,00	0,00	56 882,00	616 360,00	0,00	0,00	
2022	31 265 269,00	30 515 008,00	12 783 326,00	0,00	0,00	276 685,00	0,00	52 592,00	750 261,00	0,00	0,00	
2023	32 079 902,00	31 369 428,00	13 166 826,00	0,00	0,00	248 238,00	0,00	48 302,00	710 474,00	0,00	0,00	
2024	32 968 627,00	32 279 141,00	13 561 831,00	0,00	0,00	227 924,00	0,00	44 012,00	689 486,00	0,00	0,00	
2025	33 816 622,00	33 247 515,00	13 968 686,00	0,00	0,00	200 858,00	0,00	39 722,00	569 107,00	0,00	0,00	
2026	34 698 230,00	34 178 187,00	14 387 747,00	0,00	0,00	174 436,00	0,00	35 432,00	520 043,00	0,00	0,00	
2027	35 859 755,00	35 306 532,00	14 764 379,00	0,00	0,00	146 758,00	0,00	24 707,00	553 223,00	0,00	0,00	
2028	36 972 893,00	36 365 727,00	15 234 322,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	8 064,00	607 166,00	0,00	0,00	
2029	38 081 430,00	37 456 698,00	15 660 883,00	0,00	0,00	103 440,00	0,00	0,00	624 732,00	0,00	0,00	
2030	39 325 359,00	38 542 942,00	16 099 387,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	782 417,00	0,00	0,00	
2031	40 493 535,00	39 660 687,00	16 550 170,00	0,00	0,00	60 560,00	0,00	0,00	832 848,00	0,00	0,00	
2032	41 527 876,00	40 810 846,00	16 997 025,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00	0,00	717 030,00	0,00	0,00	
2033	42 489 725,00	41 831 117,00	17 455 944,00	0,00	0,00	24 830,00	0,00	0,00	658 608,00	0,00	0,00	
2034	43 830 154,00	42 835 063,00	17 927 255,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	995 091,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	1 252 344,00	1 252 344,00	688 225,00	688 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	872 033,00	872 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	841 608,00	841 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	854 842,00	854 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	838 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	833 092,00	833 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
		w tym:									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 569,00	1 940 569,00	1 256 761,00	1 076 761,00	180 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	872 033,00	872 033,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	841 608,00	841 608,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 842,00	854 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00	838 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	105 137,00	0,00	105 137,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	833 092,00	833 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	375 929,00	0,00	375 929,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wysszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 635,00	0,00	1 000 187,92	1 000 187,92		
2021	x	x	x	x	8 410 602,00	0,00	1 058 393,00	1 058 393,00		
2022	x	x	x	x	7 568 994,00	0,00	1 161 869,00	1 161 869,00		
2023	x	x	x	x	6 714 152,00	0,00	1 155 316,00	1 155 316,00		
2024	x	x	x	x	5 875 352,00	0,00	1 148 286,00	1 148 286,00		
2025	x	x	x	x	5 043 092,00	0,00	1 101 367,00	1 101 367,00		
2026	x	x	x	x	4 210 000,00	0,00	1 103 135,00	1 103 135,00		
2027	x	x	x	x	3 520 000,00	0,00	993 223,00	993 223,00		
2028	x	x	x	x	2 910 000,00	0,00	967 166,00	967 166,00		
2029	x	x	x	x	2 300 000,00	0,00	984 732,00	984 732,00		
2030	x	x	x	x	1 800 000,00	0,00	1 032 417,00	1 032 417,00		
2031	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	1 082 848,00	1 082 848,00		
2032	x	x	x	x	800 000,00	0,00	1 017 030,00	1 017 030,00		
2033	x	x	x	x	200 000,00	0,00	1 058 608,00	1 058 608,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 091,00	1 095 091,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp	2020	4,77%	6,67%	7,19%	13,12%	13,82%	TAK	TAK		
	2021	4,58%	6,64%	7,26%	10,18%	10,88%	TAK	TAK		
	2022	4,18%	6,79%	7,51%	7,83%	8,53%	TAK	TAK		
	2023	4,01%	6,43%	7,17%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
	2024	3,74%	6,11%	6,79%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
	2025	3,82%	5,61%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK		
	2026	3,64%	5,34%	x	6,63%	6,67%	TAK	TAK		
	2027	1,67%	4,61%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK		
	2028	1,37%	4,27%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
	2029	2,70%	4,12%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
	2030	2,12%	4,07%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK		
	2031	1,98%	4,04%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK		
	2032	1,86%	3,63%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK		
	2033	2,09%	3,62%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK		
	2034	0,66%	3,57%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	32 645,40	32 645,40	29 220,90	1 076 761,00	1 076 761,00	1 076 761,00	32 645,00	32 645,00	29 220,70
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
											Lp	9.4
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
								w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	844 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	822 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	823 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części uwzględniają prognozy finansowe na rok 2034.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 podjętych z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniacz do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2020 – 2034

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 2020 – 2034, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. 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 2019 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.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach prognozy jest rok 2020 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

I. Dochody

a) Planowane dochody bieżące na 2020 rok opracowane zostały zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2020 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 wskaźnikiem wzrostu na poziomie 102,7% do 102,9% w latach 2021 – 2031 i od roku 2032 wskaźnik wzrostu wynosi – 102,6% z tendencją malejącą.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w okresie prognozy dla poszczególnych grup dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 105,0% - 104,5%,
- subwencje i dotacje - 102,0% - 102,5% z tendencją malejącą,
- pozostałe dochody – 3,5% - 4,5%
- podatek od nieruchomości od 2,5% – 3,0%

Dochody bieżące finansowane z udziałem środków europejskich na 2020 rok to projekt pn.: "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu" - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa kwota 32.645,40 zł

b) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2020 rok przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

Rok 2020 – 1.319.486,00.zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00” – 242.725,00 zł /dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych/
- "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" – 318.546,00 zł /dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/;
- "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" – 758.215,00 zł /dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020/;

Nie planuje się w latach 2021 – 2034 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 2020 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 426.700,00 zł, w tym:

- sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego kwota 336.700,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 90.000,- zł /działki rolne i budowlane położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole, Borchowie i Futorach/.

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

Założono w latach 2021 - 2024 sprzedaż drewna w wartości 330.000zł, w dalszych latach przyjęto wartości od 250.000 - 200.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminy na lata 2021 - 2023 przyjęto w wielkościach od 100.000,- do 50.000 zł rocznie, w kolejnych latach nie zaplanowano sprzedaży działek.

II. Wydatki

a) Wydatki bieżące na 2020 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Na dalsze lata prognozy założono wzrost wydatków bieżących z tendencją wzrostową 102,7% -103,0% w latach 2021 -2029 w następnych od 102,9% - 102,4%.

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 3,5% z tendencją malejącą w dalszych latach.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2021 - 2034 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Odsetki od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto w oparciu o przewidywaną stawkę WIBOR na kolejne lata. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) Wydatki majątkowe na 2020 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie to zadania jednoroczne i dwuletnie.

Zaplanowano w 2020 roku kwotę 1.501.229,92 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w latach 2021 do 2034 przyjęto w wysokości dla zachowania równowagi budżetowej ($D + P - W - R = 0$).

Wynik finansowy budżetu

W roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.252.344 zł.

W pozostałych latach 2021 do 2034 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Rozchody budżetu

Na 2020 rok przyjęto kwotę 1.940.569,00 zł stanowiącą spłaty zobowiązań finansowych w kwocie 863.808 zł z zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji oraz spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota 1.076.761 zł.

Wielkości rozchodów w latach 2021 – 2034 wynikają ze spłat zaciągniętego długu t.j. zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 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 2020 roku kredytów i pożyczek.

Przychody

Planuje się w 2020 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 688.225 zł. Przychody zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów w kolejnych latach 2021 - 2034.

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

1. 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 2020 – 2034 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).

2. Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869) w związku z kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.076.761 zł na zadania: "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" - 318.546 zł, "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" - 758.215 zł

rok 2020 - 1.076.761 zł (kol 5.1.1.1)

3. Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869) w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi papierami wartościowymi na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu, emisji obligacji na wkład własny
Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	RPPK.06.04.03-18-0070/16-00	12.09.2016+ aneks nr 1 z 13.02.2018 + aneks nr 2 z 24.10.2018	1 505 121,27	1 490 560,02	500 381,06	66,43 %	485 137,00
Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	RPPK.06.04.01-18-0041/16-00	04.08.2016 + aneks nr 1 z 21.11.2016 + aneks nr 2 z 16.10.2018	1 403 970,46	1 346 884,86	997 637,58	74,07 %	349 247,00
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	RPPK.04.03.01-18-0048/16-00	31.05.2017 + aneks nr 1 31.12.2018	1 283 751,00	936 900,00	796 365,00	85%	140 535,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym	00066-65150-UM 0900065/17	30.04.2018 +aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,00

dla miejscowości Stare Sioło i Lipina							
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	POIS.02.05.00-00 -0164/16-00	15.11.2017 +aneks z 31.08.2018	2 490 170,69	2 490 170,69	2 116 645,08	85%	190 354,00

W związku z powyższym przyjmuje się następujący harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji (5.1.1.2.):

Lata spłat i wykupu	Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2019	80.000					80.000
2020	80.000		20.000	40.000	40.000	180.000
2021	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2022	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2023	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2024	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2025	5.137	30.000	10.000	40.000	20.000	105.137
2026		30.000	10.000	40.000	20.000	100.000
2027		110.000	10.000	260.000	20.000	400.000
2028		99.247	10.535	255.793	10.354	375.929

