

**UCHWAŁA NR XXVIII/217/2012  
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2013 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 18.705.225,17zł z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 16.911.266,17 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 1.793.959,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 18.756.640,17 zł z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 16.437.915,17 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.318.725,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 51.415,00 zł
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
  - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 51.415,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.254.598,00 zł z tego:
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.254.598,00 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.203.183,00 zł z tego:
  - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.203.183,00 zł;

**§ 2.**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.654.598,00 zł; z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.154.598,00 zł;
- 3) na finansowanie przedsięwzięcia „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – Utworzenie miejsko gminnego ośrodka kultury” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie WPF w kwocie 100.000,00 zł, w tym w ramach planowanego deficytu w kwocie 51.415,00 zł.

**§ 3.**

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
  - 1) W myśl art. 18<sup>2</sup> 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. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
  - 2) W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 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.<sup>2)</sup>). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

- 3) W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 4) W myśl art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 j.t.) opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy oraz z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 4.

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł; z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.000,00 zł;

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 37.825,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł; tego:

- a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł

#### § 6.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
750		Administracja publiczna	<b>64.984,00</b>
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.371,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1.371,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1.371,00
852		Pomoc społeczna	<b>2.613.000,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.593.700,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	2.593.700,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2.593.700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.200,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	6.200,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.100,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	13.100,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.100,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2.679.355,00</b>

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
750		Administracja publiczna	<b>64.984,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.584,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.371,00</b>
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.371,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.371,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
852		Pomoc społeczna	<b>2.613.000,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.593.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.593.700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	123.700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.162,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.950,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.188,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,13
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537,26
	4300	Zakup usług pozostałych	537,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.470.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.470.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		z tego:	6.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4130	WYDATKI BIEŻĄCE	6.200,00
		z tego:	13.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
	4170		13.100,00
			13.100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2.679.355,00</b>

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
600		Transport i łączność	334.408,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	334.408,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	334.408,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>334.408,00</b>

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
600		Transport i łączność	334.408,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	334.408,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	334.408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.408,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>334.408,00</b>

§ 7.

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

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

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00

		<b>Ogółem dochody</b>	<b>50.000,00</b>
--	--	-----------------------	------------------

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
851		Ochrona zdrowia	50.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50.000,00</b>

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI 108.183,00 zł; z tego:

- Sołectwo Zalesie 10.974,00 zł;
- Sołectwo Futory 19.867,00 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 15.989,00 zł
- Sołectwo Stare Oleszyce 26.560,00 zł;
- Sołectwo Stare Sioło 22.682,00 zł;
- Sołectwo Borchów 12.111,00 zł

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>

926		SOŁECTWO ZALESIE	10.974,00
92601		Kultura fizyczna	10.974,00
		Obiekty sportowe	10.974,00
		Wydatki majątkowe:	10.974,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.974,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie ”	10.974,00
700		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	26.560,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	26.560,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.560,00
		Wydatki majątkowe:	26.560,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.560,00
		„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce”	26.560,00
900		SOŁECTWO STARE SIOŁO	22.682,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.682,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.682,00
		Wydatki majątkowe:	22.682,00
		z tego	22.682,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.682,00
		„Budowa linii nn kablowej YAKY mm 2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Sioło”	22.682,00
600		SOŁECTWO FUTORY	19.867,00
60016		Transport i łączność	4.867,00
		Drogi publiczne gminne	4.867,00
		Wydatki bieżące:	4.867,00
		z tego:	4.867,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.867,00
		Zakup usług pozostałych	4.867,00
	4300	„Utwardzenie i naprawa dróg lokalnych”	4.867,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.867,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00
		Wydatki bieżące:	11.000,00
		z tego	11.000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
	4210	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	8.000,00
		Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4300	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”	3.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00
		Wydatki bieżące:	4.000,00

		z tego	4.000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		”Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p. pożarowy, umundurowanie, wykonanie posadzki”	4.000,00
		<b>SOŁECTWO NOWA GROBLA</b>	
600		Transport i łączność	15.989,00
60016		Drogi publiczne gminne	6.989,00
		Wydatki bieżące:	6.989,00
		z tego	6.989,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.989,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.989,00
		„Remont dróg”	6.989,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.989,00
754		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
75412		Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	2.000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		„Zakup mundurów wyjściowych dla strażaków z OSP Nowa Grobla”	2.000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00
900		Wydatki majątkowe:	7.000,00
90015		z tego	7.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego”	7.000,00
		<b>SOŁECTWO BORCHÓW</b>	7.000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.111,00
900		Wydatki majątkowe:	12.111,00
90015		z tego	12.111,00
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12.111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	12.111,00
			12.111,00
			12.111,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>108.183,00</b>

3. wynikającymi z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

<b>DOCHODY:</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
1	2	3	4	5



<b>bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00
<b>Razem dochody:</b>			<b>25.000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>25.000,00</b>

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00
		Wydatki bieżące:	4.500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		- Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami- zakup koszy i pojemników	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.500,00
		Wydatki bieżące:	20.500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	20.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>25.000,00</b>

4. wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 j.t.)

**DOCHODY :**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239.400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239.400,00
	0490	DOCHODY BIEŻĄCE	239.400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239.400,00
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>239.400,00</b>

<b>WYDATKI:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.400,00
90002		Gospodarka odpadami	239.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	235.430,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	235.430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18.446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.384,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206.610,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.970,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.970,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>239.400,00</b>

## § 8.

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 400.000 zł;

§ 9.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	300 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>334 408,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 408,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	334 408,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 408,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>725 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	181 550,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00
		0750	Dochody 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	166 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	543 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 450,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 465,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 465,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	12 465,00
		6207	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	12 465,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 984,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 371,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 943 751,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 268,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 467 268,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 204 111,00
		0320	Podatek rolny	67 119,00
		0330	Podatek leśny	187 138,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 900,00
		0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 423 808,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 423 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości	383 623,00
		0320	Podatek rolny	828 724,00
		0330	Podatek leśny	5 461,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
		0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	314 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 735 575,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 735 575,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 722 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 476 716,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 070 918,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 070 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 918,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 760,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 269 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansów	17 000,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 038,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	119 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 038,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 000,00</b>
	80104		Przedszkola	90 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 374,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 934,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 613 934,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	155 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 600,00
	85216		Zasiłki stałe	38 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 440,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 440,00
		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	96 900,03
		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	5 129,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 520,17</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,17
		0750	Dochody 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	1 000,17
	85495		Pozostała działalność	17 520,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	17 520,00
		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	14 892,00
		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	2 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 536,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 453,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	419 453,00
		6207	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	419 453,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	184 083,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	184 083,00
		6207	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	184 083,00
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>18 705 225,17</b>
		w tym		
		dochody bieżące		16 911 266,17
		dochody majątkowe		1 793 959,00
		razem		18 705 225,17

#### § 10.

Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej



<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 917,00</b>
	01030		Izby Rolnicze	17 917,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 917,00
			1) dotacja na zadania bieżące	17 917,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 917,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>207 073,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	207 073,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	207 073,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	191 633,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 440,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 474,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			-Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+910-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 818,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	668 818,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 818,00
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików- Oleszyce km 20+872-km 21+413	
	60016	Drogi publiczne gminne	313 856,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	121 856,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	121 856,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 989,00
		remonty bieżące dróg gminnych 65.000	
		remont dróg- fundusz sołecki Nowa Grobla 6.989	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 867,00
		usługi sprzętowe 20.000	
		utwardzenie i naprawa dróg lokalnych- fundusz sołecki Futory 4.867	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	192 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
		- Budowa chodnika w miejscowości Zalesie 12.000,-	
		- Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia 30.000,-	
		- Budowa chodnika przy osiedlu Pod Kasztanami 15.000,-	
		-Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana 75.000,-	
		-Przebudowa drogi ul. Słowackiego 60.000,-	
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 40.000,-	
	60095	Pozostała działalność	18 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	18 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>476 560,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 560,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	450 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	450 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		w tym: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Futury 8.000	
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		w tym: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- fundusz sołecki Futury 3.000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	26 560,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 560,00
		" Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce" - fundusz sołecki Stare Oleszyce 26.560	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 613,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 113,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 113,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	36 113,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	71095		Pozostała działalność	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 665,00</b>
	72095		Pozostała działalność	14 665,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	14 665,00
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	14 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00
			- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 937 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 169,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 169,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	71 869,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 176,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	135 176,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 359,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 576 359,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 570 359,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 287,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 385,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	147 487,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	147 487,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	144 487,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 371,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 664,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 664,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	116 664,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	103 864,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 214,00
	4120	Fundusz Pracy	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00
		w tym: -Zakup mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Nowa Grobla- fundusz sołecki Nowa Grobla 2.000,-	
		-Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p.pożarowy, umundurowanie, wykonanie posadzki- fundusz sołecki Futory 4.000,-	
	4260	Zakup energii	12 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>485 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	485 000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	485 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 825,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 825,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 825,00
			1) rezerwa ogólna	37 825,00
			2) rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe -40.000,-zł)	40 000,00
		4810	Rezerwy	77 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 755 502,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 855 271,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 855 271,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 636 321,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 730,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 201,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	347 600,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	324 479,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 121,00
80104		Przedszkola	614 218,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	614 218,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	588 481,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 355,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 468,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 466,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 737,00
80110		Gimnazja	1 792 789,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 792 789,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 682 959,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 245,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 830,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 449,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	207 449,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	202 049,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3) dotacja na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 432,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	317 432,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	316 232,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 498,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	345 498,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	344 198,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
80195		Pozostała działalność	265 245,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	265 245,00

		1) wydatki jednostki budżetowej	264 645,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 760,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	35 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 730 281,17</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	156 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 360,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	156 360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 360,00
85204		Rodziny zastępcze	5 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85206		Wspieranie rodziny	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 084,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 630 084,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	147 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 712,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 887,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 037,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 470 000,00
		3) dotacja na zadania bieżące	12 134,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 134,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 600,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	247 570,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 600,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	7 970,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	38 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	38 900,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 203,44
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	397 203,44
		1) wydatki jednostki budżetowej	293 773,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 473,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	102 030,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 549,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,75
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34
	4307	Zakup usług pozostałych	37 513,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 986,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	916,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	48,53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 963,73
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	62 963,73
		1) wydatki jednostki budżetowej	62 813,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 713,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 792,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 772,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 772,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	13 772,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
85495		Pozostała działalność	17 520,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 520,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	17 520,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>779 193,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- "Przebudowa kanalizacji burzowej ul. 3-go Maja, ul. Podwalna"	
	90002	Gospodarka odpadami	239 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	235 430,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	235 430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 610,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 970,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	23 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 793,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	265 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	265 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	181 793,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 793,00
		-Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Nowa Grobla 7.000,-	
		-Budowa linii nn kablowej YAKY mm 2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siolo- fundusz sołecki Stare Siolo 22.682,-	
		-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów- fundusz sołecki Borchów 12.111,-	
		-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów 70.000,-	
		-Budowa oświetlenia w m. Oleszyce os. Pod Kasztanami 70.000,-	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 439 107,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	451 000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	451 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	532 958,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	532 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 830,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 718,00
		Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury- RPO	
	92116	Biblioteki	132 462,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 462,00

		1) dotacja na zadania bieżące	132 462,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 462,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 687,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	302 687,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	302 687,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 604,00
		-Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 012,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 905,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 631,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 631,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 274,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 274,00
		-Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie- fundusz sołecki Zalesie 10.974,-	
		-Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie (w tym opracowanie projektu budowlanego 12.300,-) - 42.300 zł	
		-Monitoring ORLIK (4 kamery+ rejestrator) 12.000,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 107,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	130 107,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	130 107,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	120 807,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 807,00
<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>				<b>18 756 640,17</b>
			Dochody	18 705 225,17
			Wydatki	18 756 640,17
			Nadwyżka/Deficyt	-51 415,00
			Wynagrodzenia	8 143 627,91
			Bieżące	16 437 915,17
			Majątkowe	2 318 725,00
			Razem	18 756 640,17

#### § 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 2013 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Wiesław Osuch**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2012

Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Izba rolnicza	17.917,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Samorząd Województwa Podkarpackiego	250.000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce, w km 29+910-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	132.462,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Miejsko- Gminne Centrum Kultury	451.000,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
<b>Razem</b>	<b>851.379,00</b>		

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Podmiot wybrany w drodze konkursu	39.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	14.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	24.657,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie

			zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	13.150,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	celowa na zadanie zlecone
<b>Razem</b>	<b>125.807,00</b>		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/217/2012  
Rady Miejskiej w Oleszycach  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W 2013 ROKU

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym dotacja z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	1.268.080,00	0,00	1.228.080,00	40.000,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>1.268.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.080,00</b>	<b>40.000,00</b>