

Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2016 rok
Nr/201...
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 201... r.

PROJEKT

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 18.925.031,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 18.391.711,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 533.320,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 18.757.807,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 17.414.918,56 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1.342.888,44 zł |
| 3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie | 167.224,00 zł |
| z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 167.224,00 zł | |
| 4. Określa się przychody budżetu w kwocie | 531.204,68 zł |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 531.204,68 zł | |
| 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 698.428,68 zł |
| z tego: | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 698.428,68 zł; | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 931.204,68 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 531.204,68 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 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 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.
- 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 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) 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 12.500,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 12.500,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 33.000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 211.000,00 zł;
tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000,00 zł
 - b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 w kwocie 120.000,00 zł
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł

§ 6

1. Określa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 323.766,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 143.542,00 zł;
 - b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie

180.224,00 zł;

2. Określa się dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 45.000,00 zł, na dofinansowanie zadania: „Budowa ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Oleszycach”

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	56.022,00
75011		Urzędy wojewódzkie	55.922,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	55.922,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55.922,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100,00
			100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.690,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.690,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1.690,00
852		Pomoc społeczna	2.485.500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.434.700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.434.700,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2.434.700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	8.300,00

85228	2010	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.300,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42.500,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.500,00
		Ogółem dochody	2.543.212,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		Administracja publiczna	56.022,00
75011		Urzędy wojewódzkie	55.922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.922,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.922,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.690,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.690,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.690,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.555,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68

852		Pomoc społeczna	2.485.500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.434.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.434.700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	193.041,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.241.659,00
85213	3110	Świadczenia społeczne	2.241.659,00
		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	8.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.300,00
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.300,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	42.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	42.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00
		Ogółem wydatki	2.543.212,00

§ 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/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.675,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.675,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	66.675,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66.675,00
		Ogółem dochody	66.675,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	66.675,00
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		b) 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		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	63.675,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63.675,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.675,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.905,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		Ogółem wydatki	66.675,00

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI

132.897,35 zł;

z tego:

- Sołectwo Zalesie 25.220,33 zł;
- Sołectwo Futory 23.140,60 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 17.487,26 zł
- Sołectwo Stare Oleszyce 29.291,90 zł;
- Sołectwo Stare Sioło 24.868,82 zł;
- Sołectwo Borchów 12.888,44 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
		<u>SOŁECTWO ZALESIE</u>	25.220,33
926		Kultura fizyczna	20.000,00
92601		Obiekty sportowe	20.000,00
		Wydatki majątkowe:	20.000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.220,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.220,33
		Wydatki bieżące:	5.220,33
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.220,33
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.220,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.220,33
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	5.220,33
		<u>SOŁECTWO STARE OLESZYCE</u>	29.291,90
600		Transport i łączność	19.291,90
6017		Drogi publiczne gminne	19.291,90
		Wydatki bieżące:	19.291,90
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	19.291,90
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.291,90
	4270	Zakup usług remontowych	19.291,90
		„Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa”	19.291,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		Wydatki majątkowe:	10.000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
		„Budowa placu zabaw w m. Uszkowce”	10.000,00
		<u>SOŁECTWO STARE SIOŁO</u>	24.868,82
600		Transport i łączność	2.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00
		Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		„Wykopanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych”	2.000,00
600		Transport i łączność	5.868,82
60017		Drogi wewnętrzne	5.868,82
		Wydatki bieżące:	5.868,82
		z tego	

700 70005	4270	1) wydatki jednostki budżetowej	5.868,82
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.868,82
754 75412	4210	Zakup usług remontowych	5.868,82
		„Remonty dróg gminnych (typu wygon)”	5.868,82
926 92601	4210	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
600 60017	6050	Wydatki bieżące:	10.000,00
		z tego	10.000,00
600 60095	4270	1) wydatki jednostki budżetowej	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00
700 70005	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		„Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Starym Siole ”	10.000,00
700 70005	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
700 70005	6050	Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	2.000,00
700 70005	6050	1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
700 70005	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		„Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa 2 szt”	2.000,00
700 70005	6050	Kultura fizyczna	5.000,00
		Obiekty sportowe	5.000,00
700 70005	6050	Wydatki majątkowe:	5.000,00
		z tego	5.000,00
700 70005	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
700 70005	6050	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Starym Siole”	5.000,00
		<u>SOŁECTWO FUTORY</u>	23.140,60
700 70005	6050	Transport i łączność	3.940,60
		Drogi wewnętrzne	3.940,60
700 70005	6050	Wydatki bieżące:	3.940,60
		z tego:	3.940,60
700 70005	6050	1) wydatki jednostki budżetowej	3.940,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.940,60
700 70005	6050	Zakup usług remontowych	3.940,60
		„Remonty przepustów i dróg gminnych dojazdowych do gruntów”	3.940,60
700 70005	6050	Transport i łączność	10.000,00
		Pozostała działalność	10.000,00
700 70005	6050	Wydatki majątkowe:	10.000,00
		z tego	10.000,00
700 70005	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
700 70005	6050	„Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami”	10.000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	3.200,00
700 70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.200,00

		Wydatki bieżące:	3.200,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach /zakup telewizora, wykonanie ławek i stołów, zakup rolet okiennych”	3.200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6.000,00
		Wydatki bieżące:	6.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		”Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt i umundurowanie /zakup wywoływania selektywnego oraz zakup sprzętu i umundurowania”	6.000,00
		SOLECTWO NOWA GROBLA	17.487,26
600		Transport i łączność	2.987,26
60016		Drogi gminne	2.987,26
		Wydatki bieżące:	2.987,26
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.987,26
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.987,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.987,26
		„Utwardzenie pobocza drogi gminnej /Ruda”	2.987,26
600		Transport i łączność	5.000,00
60016		Drogi gminne	5.000,00
		Wydatki majątkowe:	5.000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
		„Wykonanie utwardzenia drogi gminnej za sklepem”	5.000,00
600		Transport i łączność	1.500,00
60017		Drogi wewnętrzne	1.500,00
		Wydatki bieżące:	1.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		„Przekopanie rowu wzdłuż pastwisk i gruntów rolnych”	1.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000,00
		Wydatki bieżące:	8.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	8.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		„Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz remizy w	8.000,00

600 60016	6050	miejsowości Nowa Grobla w meble /zakup stołów, krzeseł oraz innego sprzętu/” <u>SOLECTWO BORCHÓW</u>	12.888,44
		Transport i łączność	12.888,44
		Drogi gminne	12.888,44
		Wydatki majątkowe: z tego	12.888,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.888,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów na odcinku od mostu do drogi powiatowej (dz. nr 140)	12.888,44
Ogółem wydatki			132.897,35

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

DOCHODY :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
			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	15.000,00
			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	15.000,00
Ogółem dochody:				15.000,00

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
900 90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	15.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
Ogółem wydatki:			15.000,00

4. wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.)

DOCHODY :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.350,00
		Gospodarka odpadami	459.350,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	459.350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459.350,00
		Ogółem dochody	459.350,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.350,00
		Gospodarka odpadami	459.350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	459.350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40.623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406.820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.120,00
		Ogółem wydatki	459.350,00

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł;

§ 10

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Kwota w zł
020			Leśnictwo	325 500,00
	02001		Gospodarka leśna	325 500,00
		0870	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 820,00
		0550	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	279 000,00 43 300,00
		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	235 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 820,00 207 820,00
750			Administracja publiczna	56 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 922,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	55 922,00 55 922,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	100,00 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 690,00 1 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 556 305,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	DOCHODY BIEŻĄCE Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00 1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 650,00
		0310	DOCHODY BIEŻĄCE Podatek od nieruchomości	1 530 650,00 1 263 000,00

	0320	Podatek rolny	60 000,00
	0330	Podatek leśny	188 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 456 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	446 000,00
	0320	Podatek rolny	795 000,00
	0330	Podatek leśny	6 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 175,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	91 175,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
	0460	Opłata eksploatacyjna	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 675,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 276 480,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 276 480,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 258 980,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 500,00
75624		Dywidendy	200 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
758		Różne rozliczenia	8 836 464,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 559 067,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 559 067,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 559 067,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 240 239,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 240 239,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 239,00
		Różne rozliczenia finansow	8 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
75831	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 158,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 158,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 158,00
801		Oświata i wychowanie	428 220,00
80101		Szkoły podstawowe	275,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	275,00
80103	0920	Pozostałe odsetki	275,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 870,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	87 870,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	87 870,00
80104		Przedszkola	227 925,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	227 925,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	137 895,00
80110		Gimnazja	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
80148		Stołówki szkolne	110 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za zakup żywności	110 000,00
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
852		Pomoc społeczna	2 758 650,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 464 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 434 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	14 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE	108 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	108 100,00
85216		Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE	40 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	40 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	68 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	67 550,00
85228	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE	62 500,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	42 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe DOCHODY BIEŻĄCE	1 010,00
	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	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 350,00
	90002	Gospodarka odpadami DOCHODY BIEŻĄCE	459 350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 350,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
Ogółem dochody budżetu			18 925 031,00

§ 11

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

WYDATKI

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa Działu, rodzaju/ źródło	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	01030		Izby Rolnicze	17 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 500,00
			1) dotacja na zadania bieżące	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00
020			Leśnictwo	266 264,00
	02001		Gospodarka leśna	266 264,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	266 264,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	251 064,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	952,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 542,00
	40002		Dostarczanie w ody	143 542,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 542,00
			1) dotacja na zadania bieżące	143 542,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządów tego zakładu budżetowego	143 542,00
600			Transport i łączność	1 168 477,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	617 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1553 R Cewków- Stary Dzików-Oleszyce, km 19+171-20+942"	617 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	452 875,70
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	131 987,26
			1) wydatki jednostki budżetowej	131 987,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 987,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 987,26
			"Utwardzenie pobocza drogi gminnej /Ruda/" -fundusz sołecki Nowa Grobla 2.987,26	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
			"Wykopanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych" - fundusz sołecki Stare Sioto - 2.000	
			"Oznakowanie ulic wraz z tablicą informacyjną i planem miasta" -20.000	

		"Opracowanie projektów technicznych chodników w m. Zalesie i m. Stare Sioło" - 40.000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	320 888,44
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 888,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 888,44
		"Wykonanie utwardzenia drogi gminnej za sklepem" - fundusz sołecki Nowa Grobla - 5.000	
		"Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów na odcinku od mostu do drogi powiatowej (dz. nr 140)" - fundusz sołecki	
		"Przebudowa łączników dróg gminnych wraz z chodnikami od ul. Futorzańskiej do Spokojnej" - 150.000	
		"Przebudowa łącznika dróg ul. Kościuszki - do Sobieskiego" -	
		"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Grobla - Goniaki" - 25.000	
		"Przebudowa drogi gminnej Oś. Pod Kasztanami w Oleszycach" - 28.000	
		"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borchów od mostku do drogi powiatowej" - 30.000	
		"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Oleszyce nr dz. 2340" - 25.000	
		"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabiata od drogi powiatowej do drogi gminnej" - 30.000	
60017		Drogi wewnętrzne	60 601,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		" Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 601,32
		1) wydatki jednostki budżetowej	30 601,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 601,32
	4270	Zakup usług remontowych	30 601,32
		"Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa" - fundusz sołecki Stare Oleszyce - 19.291,90	
		"Przekopanie rowu wzdłuż pastwisk i gruntów rolnych" - fundusz sołecki Nowa Grobla - 1.500	
		"Remont dróg gminnych (typu wygon)" - fundusz sołecki Stare Sioło - 5.868,82	
		"Remonty przepustów i dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych" - fundusz sołecki Futory - 3.940,60	
60095		Pozostała działalność	38 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		"Utwardzenie placu na Oś. Sapiehy" - 10.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami" - fundusz sołecki Futory - 10.000	
		"Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zalesie" - 10.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 520,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 520,98
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	212 520,98
		1) wydatki jednostki budżetowej	212 520,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 520,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 420,98
		"Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz remizy w miejscowości Nowa Grobla w meble /zakup stołów, krzeseł oraz innego sprzętu/" - fundusz sołecki Nowa Grobla - 8.000	
		"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej " - fundusz sołecki Zalesie -5.220,33	
		"Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Starym Siole" - fundusz sołecki Stare Sioło - 10.000	

		"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach /zakup telewizora, ławek i stołów, zakup rolet okiennych/" - fundusz sołecki Futory - 3.200	
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		"Budowa placu zabaw w m. Uszkowce" - fundusz sołecki Stare Oleszyce - 10.000	
		"Budowa placu zabaw wraz z altaną miejscowości Uszkowce" - 15.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		"Wykup działek Oleszyce, Futory pod cele publiczne" - 15.000	
710		Działalność usługowa	122 800,00
	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	71035	Cmentarze	61 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	45 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
	71095	"Budowa ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Uszkowce"	
		Pozostała działalność	16 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750		Administracja publiczna	2 240 914,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 207,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120 207,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	119 827,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00
75022	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	161 248,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	161 248,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	155 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 669 083,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 123,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	86 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 627,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	25 384,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
75045	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwalifikacja wojskowa	6 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 200,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	285 276,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	285 276,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 108,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00 1 690,00 1 690,00 1 555,32 223,47 31,85 1 300,00 134,68 134,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 554,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym "Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa 2 szt" - fundusz sołecki Stare Sioło - 2.000 "Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt i umundurowanie/ zakup wywoływania selektywnego oraz zakup sprzętu i umundurowania" - fundusz sołecki Futory - 6.000 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75421 Zarządzanie kryzysowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	120 554,00 120 554,00 105 554,00 38 454,00 3 198,00 456,00 34 800,00 67 100,00 33 000,00 14 000,00 3 000,00 8 000,00 100,00 9 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 500,00 500,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00 280 000,00 280 000,00 5 000,00 275 000,00
758		Różne rozliczenia	244 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe -41.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 /odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy, urlop dla poratowania zdrowia/ - 4810 Rezerwy	244 000,00 194 000,00 33 000,00 161 000,00 194 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 219 107,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 714 484,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 714 484,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 504 106,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 900,00
	4260	Zakup energii	212 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 583,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 378,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	80103	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 314,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	279 314,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	261 731,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 583,00
	80104	Przedszkola	775 923,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	775 923,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	742 704,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 219,00
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 219,00
		Gimnazja	1 737 669,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 737 669,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 638 733,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	66 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 069,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 936,00
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 936,00
		Dowozenie uczniów do szkół	217 741,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	217 741,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	207 578,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	851,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3) dotacja na zadania bieżące	9 763,00
	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	9 763,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	355 380,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	353 680,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 024,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 557,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	438 557,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	437 557,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	427 167,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	427 167,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	416 687,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 480,00
		Pozostała działalność	260 372,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	260 372,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	259 772,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 353,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
851			Ochrona zdrowia	66 675,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	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	63 675,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 675,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	50 675,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 499 273,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	150 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	150 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 336,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 336,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	16 206,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 499 519,00

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 499 519,00
	1) wydatki jednostki budżetowej	237 600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	271,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur o których mowa w art.. 187 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 241 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
3110	Świadczenia społeczne	2 241 659,00
	3) dotacja na zadania bieżące	20 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 400,00
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 100,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 100,00
3110	Świadczenia społeczne	158 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216	Zasiłki stałe	40 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 500,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	337 400,00
	1) wydatki jednostki budżetowej	335 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4260	Zakup energii	18 060,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 718,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	111 718,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	111 608,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		Pozostała działalność	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 777,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	41 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 277,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 277,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 277,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 874,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 724,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	184 724,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	180 224,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządów tego zakładu budżetów ego	180 224,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		"Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji miejscowości Stare Siolo i Lipina"	
90002		Gospodarka odpadami	459 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	459 350,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	459 350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	27 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		"Rewitalizacja rynku w Oleszycach" - 20.000	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	235 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	235 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	60 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory" -	
		"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Oleszycach" - 15.000	
		"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiąta" -	
90095		Pozostała działalność	14 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	14 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 539,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 444,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	563 444,00
		1) dotacja na zadania bieżące	563 444,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	563 444,00
92116		Biblioteki	142 095,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 095,00
		1) dotacja na zadania bieżące	142 095,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	142 095,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		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
		Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	
926		Kultura fizyczna	260 300,00
	92601	Obiekty sportowe	113 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	18 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	95 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		"Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Zalesie" - fundusz sołecki Zalesie - 20.000	
		"Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Zalesie" - 20.000	
		"Budowa infrastruktury boiska sportowego w Starym Siole" - fundusz sołecki Stare Siolo - 5.000	
		"Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Stare Siolo" - 30.000	
		"Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Futory" - 20.000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	146 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	146 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		2) dotacja na zadania bieżące	136 000,00
	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	136 000,00
Wydatki budżetowe ogółem			18 757 807,00

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i zostanie ogłoszona 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
Izba rolnicza	17.500,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej	143.542,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody	przedmiotowa
Powiat Lubaczowski	617.000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1553 R Cewków – Stary Dzików-Oleszyce, km 19+171-20+942”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej	45.000,00	dotacja celowa na zadanie „Budowa ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Oleszycach”	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej	180.224,00	dopłata na pokrycie różnicy cen odbioru ścieków	przedmiotowa
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	563.444,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	142.095,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Razem	1.708.805,00		

**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	48.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	36.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	16.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	16.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	9.763,00	Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	celowa na zadanie zlecone
Razem	145.763,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2016 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	56.490,00	1.586.773,00	368.766,00	1.586.773,00	56.490,00
Razem		56.490,00	1.586.773,00	368.766,00	1.586.773,00	56.490,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości	18 925 031,00
z tego :	
Dochody bieżące	18 391 711,00
Dochody majątkowe	533 320,00
Dochody według źródeł ich uzyskania:	18 925 031,00
w tym:	
dochody własne	7 105 440,00
dotacje	2 991 127,00
subwencje	8 828 464,00

Dochody własne – stanowią 37 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 16 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 47 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy **4 295 640,00**

<i>1) Wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych i opłaty za trwałe zarząd</i>	43 300,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	41 100,00
opłaty za trwałe zarząd	2 200,00

Planowane dochody ustanowione w oparciu o zawarte akty notarialne i wydane decyzje

2) Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy oraz dochody z dzierżawy nieruchomości **235 700,00**

- czynsz dzierżawny działek rolnych	92 300,00
- czynsz dzierżawny działek budowlanych i pod działalność gospodarczą	13 200,00
- czynsz za najem budynku -antena	22 200,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	99 600,00
- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic	7 900,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę	500,00

3) Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej **1 500,00**

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

4) Podatek od nieruchomości **1 709 000,00**

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie stawek uchwalonych na 2015 rok. Nie planuje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 (osoby prawne 1.263.000, osoby fizycz. 446.000)

5) Podatek rolny	855 000,00
Podatek rolny ustala się w w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 - Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2015r. Zaplanowano dochody w podatku rolnym na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS (os. prawne 60.000, os. fizycz. 795.000)	
6) Podatek leśny	194 500,00
Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. (osoby prawne 188.000, osoby fizycz. 6.500)	
7) Podatek od środków transportowych	151 000,00
Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem stawek uchwalonych na poziomie 2015 roku (osoby prawne 16000, osoby fiz. 135.000)	
8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych	
9) Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
Dochody przekazywane przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej	
10) Podatek od spadku i darowizn	1 000,00
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.	
11) Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015. Stawki opłaty targowej pozostają na poziomie roku poprzedniego.	
12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 150,00
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. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. (rozd. 75615 -150, 75616 - 62.000)	
13) Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2015 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.	
14) Opłata eksploatacyjna	4 500,00
Gminie przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie, pozostałe 40% otrzymuje NFOŚiGW.	
15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 675,00
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.	
16) Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2015 r.	
17) Wpływy z dywidendy	200 000,00
Dochody z dywidendy wypracowanej za 2015 rok wpłaconej przez spółkę z o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych (100% udziałów gminy)	
18) Pozostałe odsetki	8 000,00

Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	
<i>19) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy)</i>	459 350,00
<i>20) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	
<i>21) Wpływy i dochody jednostek budżetowych</i>	254 465,00
<u>- jednostki oświatowe</u>	
wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	33 300,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	56 700,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności	110 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	2 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	465,00
<u>- Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	20 000,00
dochody z tyt zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz 85212 § 097)	20 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	10 000,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00
II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2 276 480,00
<i>1) Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 258 980,00
Dochody zaplanowano w oparciu o dane podane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015. Plan dochodów przyjęto w wysokości 95,0% podanej kwoty udziału. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2016 wynosić będzie 37,79%.	
<i>2) Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 500,00
Planowane dochody przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.	
III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych	2 991 127,00
Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r. oraz pismem znak: DPR.3101-51/15 z dnia 16.10.2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2016.	
<i>1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone</i>	2 543 212,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	55 922,00
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
<u>Aktualizacja list wyborczych</u>	1 690,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	100,00

Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej	
Świadczenia rodzinne	2 434 700,00
Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 300,00
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00
Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	
2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne	447 915,00
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	6 000,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	108 100,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	40 500,00
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	67 550,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku (rozdz 80103 - 87.870, 80104 - 137895)	225 765,00
3) Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	0,00
IV. Subwencje	8 828 464,00
1) Subwencja oświatowa	5 559 067,00
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.	
2) Subwencja wyrównawcza	3 240 239,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.	
Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2014 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2014 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2014 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2014 r.	
Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie do gęstości zaludnienia w kraju wg stanu na 31.12.2014 r. oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca	
3) Subwencja równoważąca	29 158,00
Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.	
V. Dochody majątkowe	533 320,00
1) Dochody ze sprzedaży majątku	533 320,00
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	325 500,00

Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości 1750 m3 x 186 zł

b) Planowana sprzedaż nieruchomości gminy (działki rolne i budowlane w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole, Futorach 207 820,00

Razem dochody 18 925 031,00

Wydatki budżetu

Wydatki na 2016 zaplanowano w kwocie 18 757 807,00

z czego na :

*** wydatki bieżące 17 414 918,56**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 028 568,32

pozostałe wydatki bieżące 6 669 782,24

rezerwa ogólna i celowa 244 000,00

obsługa długu publicznego 280 000,00

dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe) 1 192 568,00

*** wydatki majątkowe 1 342 888,44**

w tym :

dotacje na zadania majątkowe 662 000,00

Zaplanowano wydatki bieżące na oświatę 8 268 884,00

z przeznaczeniem na:

Dział 801 Oświata i wychowanie 8 219 107,00

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 3 714 484,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 279 314,00

Rozdział 80104 Przedszkola 775 923,00

Rozdział 80110 Gimnazja 1 737 669,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 217 741,00

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 355 380,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12 500,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 438 557,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 427 167,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 260 372,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 777,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 500,00

Rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe 8 277,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 500,00

Wydatki bieżące 17 500,00

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

LEŚNICTWO **266 264,00**

Wydatki bieżące 266 264,00

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników gospodarki leśnej | 156 672,00 |
| 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, plan urządzenia lasu od 2017 r.), podatek leśny, delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu, odpis na FSS, | 94 392,00 |
| 3) Wypłata ekwiwalentu za używanie własnej pilarki. | 15 200,00 |

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **143 542,00**

Wydatki bieżące 143 542,00

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 dostarczonej wody | 143 542,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 168 477,02**

Wydatki bieżące 170 588,58

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | |
| - materiały na remonty dróg i chodników | 15 000,00 |
| - "Utwardzenie pobocza drogi gminnej /Ruda/" - fundusz sołecki Nowa Grobla | 2 987,26 |
| Zakup usług remontowych | |
| - remonty bieżące dróg gminnych | 40 000,00 |
| - "Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa" - fundusz sołecki Stare Oleszyce | 19 291,90 |
| - "Przekopanie rowu wzdłuż pastwisk i gruntów rolnych" - fundusz sołecki Nowa Grobla | 1 500,00 |
| - "Remont dróg gminnych (typu wygon)" - fundusz sołecki Stare Sioło | 5 868,82 |
| - "Remonty przepustów i dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych" - fundusz sołecki Futory | 3 940,60 |
| Zakup usług pozostałych | |
| - usługi sprzętowe | 12 000,00 |
| - "Oznakowanie ulic wraz z tablicą informacyjną i planem miasta" | 20 000,00 |
| - "Opracowanie projektów technicznych chodników w m. Zalesie i m. Stare Sioło" | 40 000,00 |
| - "Wykopanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych" - fund. sołecki Stare Sioło | 2 000,00 |
| Pozostała działalność - przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, kasetki taśmowe do backupu, części komputerowe (zasilacz, pamięć, ups), przedłużenie licencji Legislator, aktualizacja stony BIP | 8 000,00 |

Wydatki majątkowe 997 888,44

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1553 R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce, km 19+171 - 20+942" | 617 000,00 |
| 2) "Wykonanie utwardzenia drogi gminnej za sklepem" - fundusz sołecki Nowa Grobla | 5 000,00 |
| 3) "Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów na odcinku od mostu do drogi powiatowej (dz. nr 140)" - fundusz sołecki Borchów | 12 888,44 |

4) "Przebudowa łączników dróg gminnych wraz z chodnikami od ul. Futorzańskiej do Spokojnej"	150 000,00
5) "Przebudowa łącznika dróg ul. Kościuszki - do Sobieskiego"	15 000,00
6) "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Grobla - Goniaki"	25 000,00
7) "Przebudowa drogi gminnej Oś. Pod Kasztanami w Oleszycach"	28 000,00
8) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borchów od mostku do drogi powiatowej"	30 000,00
9) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Oleszyce nr dz. 2340"	25 000,00
10) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabiąta od drogi powiatowej do drogi gminnej"	30 000,00
10) "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
11) "Utwardzenie placu na oś. Sapiehy"	10 000,00
12) "Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami" - fundusz sołecki Futory	10 000,00
13) "Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zalesie"	10 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

252 520,98

<u>Wydatki bieżące</u>	212 520,98
1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę	62 250,00
w tym:	
– zakup energii	55 000,00
– usługi pozostałe na świetlicach- transport, wywóz odpadów stałych, monitoring, dzierżawa masztu	7 000,00
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (świetlica Zabiąta)	250,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	26 420,33
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz remizy w miejscowości Nowa Grobla w meble /zakup stołów, krzeseł oraz innego sprzętu/" - fundusz sołecki Nowa Grobla	8 000,00
"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej " - fundusz sołecki Zalesie	5 220,33
"Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Starym Siole" - fundusz sołecki Stare Siolo	10 000,00
"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach /zakup telewizora, ławek i stołów, zakup rolet okiennych/" - fundusz sołecki Futory	3 200,00
3) na lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia socjalne planuje się	70 000,65
– wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00
– materiały do usunięcia usterek w lokalach	10 000,65
– remonty lokali	45 000,00
– usuwanie usterek,przeeglady, wydatki związane z zabezpieczeniem w lokale socjalne,podatek VAT, różne opłaty i składki	10 000,00
4) Podatek od nieruchomości gminy - grunty, budynki i budowle	41 000,00
5) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia i nnych zdarzeń losowych)	10 000,00
6) Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata użytkowania wieczystego)	2 850,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000,00
1) "Budowa placu zabaw w m. Uszkowce" - fundusz sołecki Stare Oleszyce	10 000,00
2) "Budowa placu zabaw wraz z altaną miejscowości Uszkowce"	15 000,00
3) "Wykup działek Oleszyce, Futory pod cele publiczne"	15 000,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **122 800,00**

Wydatki bieżące 77 800,00

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) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup materiałów (1.000,-), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (24.000,-) 25 000,00

3) Utrzymanie estetyki i czystości na cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach pamięci narodowej, w tym remont pomnika w m. Bachory 15.000 zł 16 800,00

4) Opracowanie kosztorysów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i finansowych pod wnioski składane przy ubieganiu się o dofinansowanie. 16 000,00

Wydatki majątkowe - dotacja celowa na zadanie dla zakładu budżetowego 45 000,00

"Budowa ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Oleszycach" 45 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 240 914,00**

Urzędy wojewódzkie **120 207,00**

Wydatki bieżące - w tym sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 55.922 zł Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i 120 207,00

pochodne 2 pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej na kwotę 108.639 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.188 zł, w

Rady gmin **161 248,00**

Wydatki bieżące 161 248,00

1) Diety radnych 155.000,-zł, delegacje 800,- zł 155 800,00

2) Zakup materiałów biurowych, zakup tabletów dla radnych 3 800,00

3) Zakup usług pozostałych 1 648,00

Urzędy gmin **1 669 083,00**

Wydatki bieżące planowane na funkcjonowanie urzędu na: 1 669 083,00

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp), wynagrodzenia inkasentów (prowizja sołtysów) 1 364 309,00

2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00

3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów 29 500,00

4) Zakup energii 45 000,00

5) Drobne usługi remontowe 2 000,00

6) Usługi zdrowotne- badania okresowe 1 000,00

7) Zakup usług pozostałych, w tym: 113 190,00

- obsługa prawna 47 240,00

- opłata bankowa, prowizje 500,00

- opłata pocztowa, 13 200,00

- monitoring kasy 1 200,00

- opieka autorska ZETO 34 000,00

dostęp do BIP /1.500/, naprawa sprzętu /600/, przeglądy i konserwacje kserokopiarki 17 050,00

/1.000/, przegląd gaśnic i przeglądy kominiarskie /1.100/, wykonanie pieczęci /300/,

opłata za ścieki /500/, abonament LEX /7.250/, dostęp do BIP /4.800/

8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
9) Podróże służbowe krajowe, w tym:	17 000,00
- delegacje pracowników	7 200,00
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów	9 800,00
10) Ubezpieczenie wyposażenia biur i sprzętu elektronicznego	2 000,00
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 384,00
12) Podatek od towarów i usług	3 000,00
13) Koszty postępowania sądowego	2 000,00
14) Szkolenia pracowników	8 000,00
15) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00

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

Pozostała działalność **285 276,00**

<u>wydatki bieżące</u>	285 276,00
1) Ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych, środki bhp	5 000,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownik gospodarczy, pracownicy interwencyjni, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracownika boiska "Orlik"	255 076,00
3) Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych, wiązanki okolicznościowe z okazji różnych uroczystości	4 000,00
4) Ryczałt za samochód- pracownik gospodarczy, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe pracowników	14 200,00
5) Składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej	7 000,00

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

<u>wydatki bieżące</u>	1 690,00
1) Wynagrodzenia bezosobowe - zadanie zlecone	1 300,00
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- zadanie zlecone	255,32
3) Zakup materiałów biurowych	134,68

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **123 554,00**

Ochotnicze straże pożarne **120 554,00**

<u>wydatki bieżące</u>	120 554,00
1) udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	15 000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia kierowców OSP	38 454,00
3) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	25 000,00

4) Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa 2 szt - fundusz sołeczki Stare Sioło	2 000,00
5) Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt i umundurowanie/zakup wywoływania selektywnego oraz zakup sprzętu i umundurowania - fundusz sołeczki Futory	6 000,00
6) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	8 000,00
7) Energia elektryczna /2.000/, gaz /12.000/, opaty za telefon komórkowy /100/, badania okresowe /3.000,-/	17 100,00
8) Ubezpieczenie samochodów OSP /7.000/ ubezpieczenie członków OSP i MDP /2000/	9 000,00
Obrona cywilna	1 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego obejmują zakup materiałów do konserwacji sprzętu.	1 000,00
Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują zakup materiałów i zakup usług	2 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	280 000,00
Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek w 2016r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe	280 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	244 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	194 000,00
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	33 000,00
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych	
- z zakresu zarządzania kryzysowego	41 000,00
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)	120 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00
1) Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	50 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 219 107,00
Szkoły podstawowe	3 714 484,00
SP Oleszyce - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /22,2 etaty/, pracowników administracji i obsługi /4,0 etaty/, - 1.474.621 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 101.111 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 232.800 zł,	1 808 532,00
SP Stare Oleszyce - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /8,36 etatów/, pracowników administracji i obsługi /2 etaty/ 563.985 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 45.174 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 130.564 zł,	739 723,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /8,5 etaty/, pracowników obsługi /1,5 etatu/ - 513.957 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 39.550 zł, wydatki na utrzymanie szkoły - 92.910 zł,	646 417,00

SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,83 etaty/, pracownik obsługi /1,0 etat/, - 229.697 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.672 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 38.875 zł, 283 244,00

SP Nowa Grobla - wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,55 etatów/, pracownik obsługi /0,5 etatu/ - 211.580 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.871 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkoły - 15.117zł, 236 568,00

Oddziały przedszkolne 279 314,00

1) Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu, Futorach i Nowej Grobli. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 229.178 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.583 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.633 zł.

2) Odpłatność do Gminy Jarosław za pobyt dziecka z terenu Gminy (plan finansowy Urzędu) -1.920,- zł

775 923,00

Przedszkola

Wydatki bieżące na Samorządowe Przedszkole w Oleszycach i przedszkola przy SP Oleszyce, Stare Oleszyce, Zalesie, Futorach i Nowej Grobli to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli, pracownicy obsługi, kwota 612.031 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.300 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 130.673 zł,

1 737 669,00

Gimnazja

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /24,4 etatów/ i pracowników administracji i obsługi /3,5 etatu/ planuje się kwotę 1.437.464 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98.936 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 201.269 zł

Dowożenie uczniów do szkół

217 741,00

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu /1,0 etat/ i opiekuna /1,0 etat/ na kwotę 76.320 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł oraz wydatki rzeczowe 131.258 zł związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusu do dowożenia dzieci.

207 978,00

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

9 763,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

355 380,00

Plan finansowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji /6 etatów/ 316.656 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.700 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 37.024 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

12 500,00

Wydatki bieżące związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych – 3.442 zł, dopłata do czesnego 3.658 zł, podróże służbowe 2.400 zł, szkolenia 3.000 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

438 557,00

Środki na dożywianie uczniów w Gimnazjum Publicznym w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (7,0 etatów) planuje się kwotę 292.381 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1.000 zł.

Na zakup żywności zaplanowano kwotę 110.000 zł, są to środki z odpłatności uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 35.176 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 427 167,00

Wydatki bieżące obejmują zadania:

1) Wydatki bieżące realizowane przez SP Oleszyce, Stare Oleszyce, Zalesie i Publiczne Gimnazjum. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 369.375 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.480 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47.312 zł.

Pozostała działalność 260 372,00

Wydatki bieżące obejmują zadania:

1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 63.599 zł, wydatki na funkcjonowanie obiektu 105.008 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł,

2) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół. 91 165,00

OCHRONA ZDROWIA 66 675,00

Zwalczanie narkomanii 3 000,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 675,00

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. 54 905,00

Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji 8 770,00

POMOC SPOŁECZNA 3 499 273,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000,00

Wydatki bieżące na świadczenia społeczne. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Domy pomocy społecznej 150 000,00

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. Z uwagi na wzrost liczby osób starszych, oraz brak osób zobowiązanych do alimentacji i opieki nad osobami samotnymi, wzrosło zapotrzebowanie na umieszczenie naszych mieszkańców w całodobowych ośrodkach opiekuńczych, jakimi są domy pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS z roku na rok wzrasta. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze 10 000,00

Wydatki bieżące na świadczenia społeczne. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia

Wspieranie rodziny 16 336,00

Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kwota 15.012 zł, usługi zdrowotne, odpis na fśś i wydatki osobowe - 1.324 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 499 519,00**

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.

Dotacja na zadanie zlecone 2.434.700,-zł, środki własne 34.819 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 20.000,- zł. Odsetki od dotacji w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 10.000,- zł (plan finans. UMiG)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **14 400,00**

Wydatki bieżące na zadanie realizowane jest 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) 6.000 zł,

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) – 8.300 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **158 100,00**

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zasiłki celowe- środki własne 50.000,- zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 108.100,-

Dodatki mieszkaniowe **110 000,00**

Planowane 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 **40 500,00**

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

Zasiłki stałe finansowane dotacją 40.500,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej **337 400,00**

wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Dotacja na zadania własne 67.550,- zł, środki własne 269.850,- zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **111 718,00**

Wydatki bieżące na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Dotacja na usługi specjalistyczne 42.500,- zł, środki własne 69.218,- zł

Pozostała działalność **50 000,00**

Wydatki bieżące na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych.

Wydatki finansowane ze środków własnych - 40.000 zł

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić pracowników do prac społecznie użytecznych - 10.000 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **49 777,00**

Pomoc materialna dla uczniów **41 500,00**

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań:

- 1) wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wysokości 6.500 zł,
- 2) wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania w kwocie 35.000 zł,

Szkolne schroniska młodzieżowe **8 277,00**

Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5.960 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 2.317 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 075 874,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **239 724,00**

Wydatki bieżące 184 724,00

- 1) Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 4 500,00
- 2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 odprowadzanych ścieków 180 224,00

Wydatki majątkowe 55 000,00

"Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji miejscowości Stare Siolo i Lipina"

Gospodarka odpadami **459 350,00**

Wydatki bieżące 459 350,00

- 1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
 - a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP 52 530,00
 - b) zakup materiałów 3 000,00
 - c) zakup usług - koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych i koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych, PSZOK, opieka autorska 400 700,00
 - d) delegacje i szkolenie pracownika 3 120,00

Oczyszczanie miast i wsi **27 000,00**

Wydatki bieżące obejmują: 27 000,00

- 1) wynagrodzenia bezosobowe związane z odśnieżaniem dróg 2 000,00
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (karma dla zwierząt, chwytak dla psa, kojec) 4 500,00
- 3) usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg 15 000,00
- 4) opieka nad bezdomnymi zwierzętami (stosownie do art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt) 5 500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **40 000,00**

Wydatki bieżące 40 000,00

Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie (krzewy i drzewka). Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska. 15 000,00

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 5.000 zł "Rewitalizacja rynku w Oleszycach" - 20.000 zł 25 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg **295 000,00**Wydatki bieżące 235 000,00

- wydatki na energię elektryczną 170 000,00
- wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 65 000,00

Wydatki majątkowe 60 000,00

- 1) "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory" 30 000,00
- 2) "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Oleszycach" 15 000,00
- 3) "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiąta" 15 000,00

Pozostała działalność **14 800,00**Wydatki bieżące na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego. 4 800,00

Zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 10 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **725 539,00****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **563 444,00**Wydatki bieżące 563 444,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Biblioteki **142 095,00**Wydatki bieżące 142 095,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **20 000,00**Wydatki bieżące 20 000,00

Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków

KULTURA FIZYCZNA **260 300,00****Obiekty sportowe** **113 500,00**Wydatki bieżące 18 500,00

Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /4.000 zł/, zakup energii /6.500 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /8.000 zł/ 18 500,00

Wydatki majątkowe 95 000,00

- 1)"Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Zalesie"- fundusz sołecki Zalesie 20 000,00
- 2)"Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Zalesie" 20 000,00
- 3)"Budowa infrastruktury boiska sportowego w Starym Siole" -fundusz sołecki Stare Siolo 5 000,00
- 4) "Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Stare Siolo" 30 000,00
- 5) "Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Futory" 20 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej **146 800,00**Wydatki bieżące 146 800,00

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	10 800,00
- Materiały na imprezy sportowe	6 300,00
- 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, święto sportu - plebiscyt na najlepszego sportowca	4 200,00
- Ubezpieczenie imprez	300,00
II. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wykonywane przez inne podmioty poprzez dotacje	136 000,00
1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	48 000,00
2) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	36 000,00
3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki piłce nożnej w m. Zalesie	16 000,00
4) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	16 000,00
5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąta – Stare Siolo	20 000,00
Razem wydatki	18 757 807,00

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	7 788 470,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Na powyższe saldo składają się zobowiązania finansowe zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia według stanu na 31.12.2015 roku:

• Kredyt z dopłatą do oprocentowania z 2009r. w ING Bank Śląski w Przemyśle na zadanie: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych”	48 460,00
• Kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Przemyśle na sfinansowanie planowanego deficytu, sfinansowanie planowanych rozchodów	120 000,00
• Pożyczka z WFOŚiGW z 2010r. na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych	95 442,00
• Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna”	105 318,68
• Umowa z PBS Lubaczów z 2011 na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na rozchody	1 867 000,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2012r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	2 434 292,00
• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2012r. na kredyt stanowiący wkład własny na utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	444 680,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2013r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody.	590 660,00

- Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów” 47 618,00
- Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2013 r. na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek 990 000,00
- Umowa z Bankiem PKO SA w Lubaczowie na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 895 000,00
- Kredyt na spłatę rozchodów planowany do zaciągnięcia w 2015 roku 150 000,00

Planowane rozchody na 2016 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek **698 428,68**

Planowane przychody na 2016 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami **531 204,68**

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2016 r. **7 621 246,68**

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2016 rok 167 224,00

Poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Od roku 2014 spłaty liczone są według nowej formuły na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację o której mowa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2016 rok wynosi **4,95%**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2016 rok wynosi **8,11%** (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)