

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości **20.885.613,30 zł**, z tego :

Dochody bieżące – 15.566.786,30 zł

Dochody majątkowe – 5.318.827,00 zł

Dochody według źródeł ich uzyskania:

Dochody w kwocie	20.885.613,30 zł
w tym:	
- dochody własne	4.088.657,00 zł
- dotacje	8.189.461,30 zł
- subwencje	8.607.495,00 zł

Dochody własne – stanowią 19,6 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 39,2 % ogólnych dochodów na które składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.426.231,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 328.655,57 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące od innych jst - 3.996,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich - 4.460.023,73 zł

- dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu państwa i od innych jst - 970.555,00 zł

Subwencje stanowią 41,2 % ogólnych dochodów

I . Dochody własne gminy **2.648.298,00**

1) *Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* **302.500,00**

Założono do sprzedaży drewno wielko i średniowymiarowe w ilości 2200 m³ x 137,50 zł/ m³.

2) *Wpływy za nałożone kary pieniężne* **1.200,00**

3) *Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych i opłaty za trwałe zarząd* **13.800,00**

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

4) *Dochody z najmu lokali będących w zasobie gminy* **160.900,00**

- najem lokali mieszkalnych – 9.000 zł,

- najem lokali użytkowych – 151.900 zł,

5) *Dochody z dzierżawy gruntów* **27.530,00**

- dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 7.800 zł,
- dzierżawa gruntów rolnych i działek budowlanych – 14.730 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.000 zł,

6) *Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę* 1.200,00

7) *Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej* 3.000,00

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.

8) *Podatek od nieruchomości* 999.500,00

Stawki podatkowe określone Uchwałą Nr LX/432/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2011r.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 722.000 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 277.500 zł,

9) *Podatek rolny* 515.000,00

Cena skupu 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszona Komunikatem Prezesa G U S z dnia 19 października 2010 r. wynosi 37,64 zł za 1q. Wymiar na 2011 rok ustalono na podstawie Uchwały Nr LX/433/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2011 r. Obniżono cenę skupu żyta do kwoty 34,10 zł za 1 q

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

2,5 dt x 34,10 zł = 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy

5 dt x 34,10 zł = 170,50 zł za 1 ha fizyczny

- Podatek rolny od osób prawnych – 50.000 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych - 465.000 zł,

10) *Podatek leśny* 157.400,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Wymiar podatku na 2011 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (154,65 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r.

- Podatek leśny od osób prawnych - 153.300 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych - 4.100 zł.

11) *Podatek od środków transportowych* 95.668,00

Stawki podatkowe określone Uchwałą Nr LX/434/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2010r. Uchwalono stawki podatkowe na poziomie roku 2010r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4.668 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 91.000 zł,

12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *4.300,00*

Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych przy przewidywanym wykonaniu 2010 roku .

13) Podatek od spadku i darowizn *1.000,00*

Podatkowi od spadków i darowizn 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.

14) Wpływy z opłaty targowej *3.800,00*

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010. Wykonanie tych dochodów za III kwartały stanowi kwota 3.122 zł.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych *65.000,00*

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest błędem niepewności planowania.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2010.

16) Wpływy z opłaty skarbowej *18.500,00*

Opłacie skarbowej podlegają:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2010 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.

17) Opłata eksploatacyjna *1.500,00*

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

Podmiotem zobowiązany do wniesienia opłaty jest przedsiębiorca wydobywający kopalinę lub prowadzący inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze, niezależnie od tego czy posiada, czy też nie, koncesję na taką działalność

18) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu *52.500,00*

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.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

19) *Wpływy z różnych opłat* 4.000,00

Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2010 r.

20) *Pozostałe odsetki* 14.000,00

Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych. Planowane wykonanie w 2010 r. w wysokości 12.000 zł.

21) *Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 17.000,00

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” pozyskane przez gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

22) *Wpływy i dochody jednostek budżetowych* 189.000,00

- jednostki oświatowe

wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 89.000 zł,

wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności - 84.000 zł

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.000 zł

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego - 1.000 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej

dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 8.000 zł,

dochody z tytułu realizowanych świadczeń alimentacyjnych – 1.000 zł

odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000 zł

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

1.333.459,00

1) *Podatek dochodowy od osób fizycznych* 1.325.959,00

Dochody zaplanowano w oparciu o dane podane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/26/2010. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2011, wynosić będzie 37,12%.

2) *Podatek dochodowy od osób prawnych* 7.500,00

Planowane dochody przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne

2.977.534,30

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie i realizację zadań własnych zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem Zn. F.I-3010-33/10 z dnia 21.10.2010r. oraz pismem Zn. DPR.3101-18/10 z dnia 21.09.2010r

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Podane kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie z chwilą ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

1) Dotacje celowe na zadania zlecone 2.426.231,00

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.807,00 zł

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.324,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej w kwocie 300,00 zł

Świadczenia rodzinne

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 2.350.800,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w M-GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.200,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 7.800,00 zł

2) Dotacje celowe na zadania bieżące 328.655,57

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.100,00 zł
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych - 187.700,00 zł
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 40.100,00 zł
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 70.300,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „Miłowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego w Oleszycach” - 22.685,57 zł
6. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu: „Czas na aktywność w gminie” - 4.770,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania bieżące od innych jst 3.996,00

1. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie drogi powiatowej przejętej w zarząd w wysokości 3.996,00 zł

4) Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich 218.651,73

1. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: „Miłowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach” w wysokości 128.551,73 zł
2. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację

projektu: „Czas na aktywność w gminie Oleszyce” - 90.100,00 zł

IV. Subwencje **8.607.495,00**

1) *Subwencja oświatowa* **5.211.072,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r

2) *Subwencja wyrównawcza* **3.319.298,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o dane z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009r. i dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2009r. Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie do gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca.

3) *Subwencja równoważąca* **77.125,00**

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r.

Podział subwencji Ministerstwo Finansów rozdzieliło między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

V. Dochody majątkowe **5.318.827,00**

1) *Dochody majątkowe* **106.900,00**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 106.900,00 zł w tym:

- sprzedaż działek w mieście Oleszyce (4 działki), w miejscowościach: Uszkowce (3 działki), Stare Sioło (1 działka) - 105.000 zł
- roczna rata tytułem sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowej Grobli - 1.900

2) *Dotacje otrzymane z funduszy europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne* **4.241.372,00**

1. Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola Km 0 + 000 – km 3 +330” Wniosek na dofinansowanie inwestycji został zakwalifikowany

i otrzyma dofinansowanie we wnioskowanej kwocie tj.	1.878.590,00
2. Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	10.226,00
3. Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce część północna”	686.330,00
4. Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania: „Zakup samochodu pożarniczego średniego z wyposażeniem oraz z systemem alarmowania o zagrożeniach” Umowa na dofinansowanie projektu podpisana w 2010r. Realizacja dostawy samochodu pod koniec 2010r. –stąd też refundacja wydatków w 2011r. po zmniejszeniu o 30 % zaliczki kwocie	541.239,00
5. Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania: „Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory”. Wniosek na dofinansowanie inwestycji został zakwalifikowany i otrzyma dofinansowanie we wnioskowanej kwocie tj.	1.124.987,00
<i>3) Dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu państwa i od innych jst</i>	<i>970.555,00</i>
1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu jako dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola Km 0 + 000 – km 3 +330”	402.555,00
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu jako dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105202 R Futory – Dubiki – Futory”	100.000,00
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105202 R Futory – Dubiki – Futory” Wniosek na dofinansowanie inwestycji został zakwalifikowany i otrzyma dofinansowanie we wnioskowanej kwocie	468.000,00

Wydatki budżetu

Wydatki na 2011 zaplanowano w kwocie	22.561.130,30
z czego na :	
* wydatki bieżące	15.308.308,50
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.218.788,00
- pozostałe wydatki	6.236.442,50
- rezerwa ogólna i celowa	177.000,00
- obsługa długu publicznego	325.459,00
- dotacje na zadania bieżące	350.619,00
* wydatki majątkowe	7.252.821,80

w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne 2.179.697,00

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze 10.300,-

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.

II. LEŚNICTWO

Gospodarka leśna 181.342,-

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników gospodarki leśnej 113.622 zł,
- pozostałe wydatki 67.720 zł
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), opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na leśne, podatek leśny, delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu, odpis na FSS, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej pilarki.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody 93.512

Wydatki bieżące - stanowi dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do ceny wody.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem w dziale 600 w wysokości 4.627.626,80 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie 200.000,-

Wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce „ w wysokości 200.000 zł,

Drogi publiczne powiatowe 3.262.696,-

Wydatki bieżące - 3.996 zł

Wydatki planowane na utrzymanie drogi powiatowej Zalesie –Sucha Wola przejętej w zarząd,

Wydatki majątkowe – 3.258.700 zł

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1670 R – dojazd do PKP Oleszyce w km 0+000–0+850 oraz Nr 1671R Oleszyce – Borchów - Lubaczów w km 0+000-5+984 w wysokości 475.000 zł.

Zadania planowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów – Szczutków - Duńkowice w km 0+000 do km 13+496 w wysokości 100.000 zł. Zadania planowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 R Zalesie –Sucha Wola km 0+000- km 3+330” planowane wydatki 2.683.700 zł. Zadanie realizowane przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dotacją celową z Powiatu Lubaczowskiego.

Drogi publiczne gminne 1.086.000,-

Wydatki bieżące – 150.000 zł

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty dróg 100.000 zł,
- opracowanie ewidencji dróg gminnych 50.000 zł,

Wydatki majątkowe – 936.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 105202R (Futory – Dubiki –Futory) planowane wydatki 936.000 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacją celową z Powiatu Lubaczowskiego.

Drogi wewnętrzne 40.776,-

Wydatki majątkowe - 40.776 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesie 20.000 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie koło Pana Chmiela 20.776 zł

Pozostała działalność 38.154,80

Wydatki bieżące – 18.650 zł

- zakup urządzeń do funkcjonowania sieci bezprzewodowej (anteny i zasilacze Tsunami, switche, punkty dostępowe) 1.950 zł,
- informatyzacja urzędu – zakup oprogramowania antywirusowego, systemów operacyjnych, programów biurowych 16.700 zł

Wydatki majątkowe - 19.504,80 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

- Przebudowa parkingu w miejscowości Stare Oleszyce 19.504,80 zł
/wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w tym: wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną 378 m² – 3.628,80 zł, wykonanie warstwy ścieralnej 378 m² – 15.876,- zł/

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422.822,20

Wydatki bieżące obejmują finansowanie następujących zadań:

- 1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę 258.713 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic zatrudnionych w różnych wymiarach czasu pracy /pełny etat – 2 osoby , ¾ etatu – 1 osoba , ½ etatu – 8 osób, ¼ etatu -1 osoba / - 175.693 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic 80.020 zł,
2) na lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia socjalne planuje się kwotę 129.000 zł
w tym:

- wymiana okien i drzwi w 2 lokalach użytkowych (Cisło, Latuszek) – 22.000 zł
- wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek – 25.000 zł,
- remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych – 16.000 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem w lokale socjalne – 15.000 zł,
- koszty eksploatacji budynku /energia, gaz, woda, ścieki/ wynajętego przez zakład aktywności zawodowej - 50.000 zł
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1.000 zł

3) **Wydatki Funduszu Sołeckiego:** 35.109,20 zł

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Oleszyce / remont i wymiana parkietu, wymiana 2 szt drzwi balkonowych/ - 4.794,20 zł
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Sióło – 21.067,- zł,
/docieplenie stropu budynku świetlicy - 14.655,25 zł, wymiana drzwi zewnętrznych – 5.746,20 zł,
wykonanie odwodnienia fundamentów 665,55 zł/,
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Futorach – 9.248,- zł
/zakup krzeseł, stołów, rolet na okna, wieży z głośnikami, komputera i świateł dyskotekowych/

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki ogółem w dziale 710 w wysokości **107.000 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego **38.000,-**

Wydatki bieżące na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w kwocie 18.000 zł jako wynagrodzenia bezosobowe,
- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Oleszyce w kwocie 20.000 zł jako wynagrodzenia bezosobowe

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **18.000,-**

Wydatki bieżące na gospodarkę nieruchomościami obejmują:

- koszty wyceny nieruchomości, intabulacji mienia /założenie KW/, opłaty sądowe podziały nieruchomości, koszty dokumentacji do celów sprzedaży, zakup nowych map ewidencji gruntów, opłatę za użytkowanie wieczyste.

Cmentarze **1.000,-**

Wydatki bieżące na utrzymanie estetyki i czystości na cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach pamięci narodowej,

Pozostała działalność **50.000,-**

Wydatki bieżące planowane na opracowanie kosztorysów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i finansowych pod wnioski składane przy ubieganiu się o dofinansowanie.

VII. INFORMATYKA

Pozostała działalność **12.030,-**

Wydatki majątkowe

Zadanie: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowane wspólnie z Województwem Podkarpackim będącym Liderem Projektu a Gminą Oleszyce –Partnerem Projektu w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w dziale 750 w wysokości **1.810.350 zł.**

Urzędy wojewódzkie **93.807,-**

Wydatki bieżące - 93.807 zł, w tym sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 64.807 zł Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej na kwotę 87.867 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.940 zł.

Rady gmin **122.500,-**

Wydatki bieżące obejmują wypłatę diet radnym i sołtysom - 115.000 zł oraz wydatki rzeczowe i usługi – 7.500 zł.

Urzędy gmin **1.422.263,-**

Wydatki bieżące planowane na funkcjonowanie urzędu na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 22 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi - 1.137.263,-
w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna – 18.254 zł, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie spraw bhp kwota 3.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu 285.000,-
w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia / akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, artykuły sanitarne, materiały biurowe, zakup literatury fachowej, prenumerata prasy, wyposażenie stanowisk pracy, zakup pieczętek, wyposażenie techniczne pomieszczeń, zakup materiałów do bieżących napraw budynku gminy – 40.000,-
- Wpłaty na PFRON – 44.000,-
- Utrzymanie budynku gminy /opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty za wodę i ścieki/ - 51.000,-

- Zakup usług pozostałych /prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, naprawy sprzętu, konserwacja urządzeń, abonament za oprogramowanie komputerowe/ - 46.500,-
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej – 30.500,-
- Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 37.000,-
- Odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, różne opłaty i składki, rozliczenia z podatku VAT- 30.000,-
- Świadczenia na rzecz pracowników – 6.000,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12.000,-

Wydatki bieżące zaplanowano na promocję Gminy poprzez zakup usług prasowych - gazety samorządowej „Kurier Lubaczowski”, zakup folderów, wizualizacja gminy: tablice informacyjne, zakup dekoracji świątecznych, nawiązanie współpracy Gminy z Rejonem Szewczenka na Ukrainie.

Pozostała działalność 159.780,-

Wydatki bieżące

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 143.480,-
Plan obejmuje pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 1 etat pracownika obsługi zatrudnionego przez Urząd Gminy do organizacji i nadzoru wszelkich prac prowadzonych na terenie gminy. Kwota wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych uwzględnia wysokość dofinansowania przez gminę wynagrodzeń i pochodnych.
- Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń 4.650,-
 - a) Lokalna Grupa Działania - Rozwój Ziemi Lubaczowskiej -2.640 zł,
 - b) Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 650 zł,
 - c) Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej – 1.360 zł
- Zakup środków bhp (rękawice, woda, środki czystości) 1.500,-
- Badania okresowe /650 zł/, ryczałt za używanie własnego samochodu /3.000 zł/, ekwiwalent za używanie własnej odzieży/2.000 zł/, odpis na FSS /4.500 zł/ 10.150,-

**IX.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie – **1.324 zł** stanowią wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

X. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki ogółem w dziale 754 w wysokości **115.906 zł**.

Ochotnicze straże pożarne 112.906,-

Wydatki bieżące

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	33.906,-
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych	13.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP, zakup paliwa, nagrody na organizowane zawody strażackie, zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów /	30.000,-
- Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	7.000,-
- Obowiązkowe badania lekarskie członków OSP	3.000,-
- Zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, atesty sprzętu, legalizacja,	10.000,-
- Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i kierowców, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP	6.000,-
-Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe	1.000,-

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

- Doposażenie jednostki OSP Futory /zakup obuwia, ubrań przeciwdeszczowych, rękawic, latarek, radiotelefonów przenośnych, pompy szlamowej, koszulek MDP, kamizelek odblaskowych, stołu i krzeseł/	9.000,-
--	---------

Obrona cywilna 2.000,-

Wydatki bieżące na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego obejmują zakup sprzętu oraz konserwację sprzętu.

Zarządzanie kryzysowe 1.000,-

Wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują: szkolenia pracowników w zakresie Zarządzania Kryzysowego, zakup materiałów na szkolenia, zakup worków.

XI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20.700,-

Wydatki związane z poborem podatków i opłat na terenie gminy:

• wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat	14.000,-
• zakup tonerów, kopert, papieru	2.000,-
• usługi pocztowe,	2.700,-
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	2.000,-

XII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego **325.459,-**

Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek w 2011r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe

XIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe **177.000,-**

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 44.000,-

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2011 stanowi 0,2 % planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych 133.000,-

z tego :

- na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, odpraw z art.20 KN, urlopów zdrowotnych, wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego w Dziale „Oświata i wychowanie” - 99.000 zł,

- z zakresu zarządzania kryzysowego - 34.000 zł

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.

XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki ogółem w dziale 801 w wysokości **7.551.417 zł**,

Szkoły podstawowe **3.634.253,-**

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wydatki bieżące - 1.791.879 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /23,24 etatów/, pracowników administracji i obsługi /4,0 etaty/, - 1.465.113 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 100.168 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 226.598 zł,

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wydatki bieżące – 690.987 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /8,45 etatów/ i pracowników obsługi /2,0 etaty/ - 578.706 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 39.330 zł, wydatki na utrzymanie szkoły – 72.951 zł,

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wydatki bieżące 667.926 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /8,05 etatów/, pracowników obsługi /1,5 etatu/, pracownik interwencyjny /1,0 etat/ – 539.299 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 36.691 zł, na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły (w tym usługi remontowe 16.000 zł) – 91.936 zł,

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wydatki bieżące - 255.254 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,89 etatów/ i pracownika obsługi /1,0 etat/ - 196.922 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.764

zł, pozostałe wydatki rzeczowe szkoły 45.568 zł,

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wydatki bieżące 228.207 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,66 etatów/ i pracownika obsługi /0,5 etatu/ kwota 204.450 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.160 zł, wydatki na funkcjonowanie szkoły – 14.597 zł.

Oddziały przedszkolne **292.758,-**

Wydatki bieżące – 292.758,- zł na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, w Zalesiu, w Futorach i Nowej Grobli. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /5,19 etatów/ oraz pracownik interwencyjny /0,5 etatu/ zaplanowano 239.526 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.952 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.280 zł.

Przedszkola **632.870,-**

Wydatki bieżące - 632.870 zł na jednostkę budżetową Samorządowe Przedszkole w Oleszycach z tego, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /5,05 etatów/, pracowników administracji i obsługi /5,0 etatów/, pracownik interwencyjny /1,0 etat/ kwota 488.883 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.420 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 121.567 zł,

Gimnazja **1.888.971,-**

Wydatki bieżące – 1.888.971 zł na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach z tego, na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /24,83 etatów/ i pracowników administracji i obsługi /3,5 etatu/ planuje się kwotę 1.558.583 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107.232 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 223.156 zł.

Dowożenie uczniów do szkół **195.145,-**

Wydatki bieżące na kwotę 195.145 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu /1,0 etat/ i opiekuna /1,0 etat/ na kwotę 64.149 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 130.596 zł związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusu do dowożenia dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **284.789,-**

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 284.789 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji /6 etatów/ zaplanowano 254.502 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 28.987 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **15.000,-**

Wydatki bieżące związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych – 1.500 zł, dopłatę do czesnego – 11.500 zł, podróże służbowe 2.000 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne **335.294,-**

Wydatki bieżące 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 204.629 zł, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń kwota 1.000 zł.

Na zakup żywności zaplanowano kwotę 94.000 zł, są to środki z odpłatności uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 35.665 zł.

Pozostała działalność **272.337,-**

Wydatki bieżące obejmują zadania:

- 1) wydatki na utrzymanie hali sportowej w kwocie 205.555 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne /3,0 etaty/ kwota 72.235 zł, wydatki na funkcjonowanie obiektu 132.720 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł,
- 2) wydatki w kwocie 66.782 zł przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół .

XV. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki ogółem w dziale 851 w kwocie **52.500 zł**

Zwalczanie narkomanii **2.000,-**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **50.500,-**

Wydatki bieżące na przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi członków Komisji w wysokości 16.190 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie ujęte w programie: Organizacja szkoleń przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

XVI. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki ogółem w dziale 852 w kwocie **3.444.374 zł**

Domy pomocy społecznej **85.000,-**

Wydatki obejmują 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.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.362.152,-**

Wydatki 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. Zaplanowane na 2011 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

- Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych oraz przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna w kwocie 2.261.276 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 19.000 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia w kwocie 65.876 zł
- Pozostałe wydatki na obsługę świadczeń w kwocie 16.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **4.300,-**

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) – 3.100 zł
- Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) – 1.200 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **283.830,-**

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

1. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnej pomocy bytowej z przeznaczeniem na schronienie, ubranie, opał, leki, remont, pogrzeb, zasiłek celowy specjalny.
2. Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki 187.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

3. Wydatki w kwocie 11.130 zł na zasiłki celowe stanowiące wkład własny zadania dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodatki mieszkaniowe **134.000,-**

Planowane środki przeznacza się 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.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w oparciu o dane z roku 2010 (średnio 90 osób uprawnionych x 124,07 zł x 12 m-cy). Zadanie finansowane ze środków własnych.

Zasiłki stałe **40.100,-**

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 Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej **377.443,-**

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.

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem 377.443 zł, z tego:

- wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa - 70.300 zł,
- wydatki finansowane dotacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 94.870 zł
- wydatki ze środków własnych gminy – 212.273 zł.

1. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników /6,5 etatów/ w kwota 225.756 zł, wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej zaplanowano 56.817 zł,

2. Wydatki związane z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” objętego dofinansowanie w ramach POKL współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 94.870 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 53.200 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 41.600 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **60.549,-**

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

1. Wydatki na zadania własne sfinansowane ze środków własnych :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 50.249 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 2.500 zł na zakup materiałów, odpis na fundusz socjalny, świadczenia

na rzecz osób fizycznych.

2. Wydatki na zadania zlecone sfinansowane dotacją na specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.800 zł

Pozostała działalność **97.000,-**

Wydatki w wysokości 84.000 zł na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych.

Wydatki finansowane ze środków własnych.

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić pracowników do prac społecznie użytecznych – na ten cel zaplanowano 13.000 zł.

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki ogółem w dziale 854 w kwocie **215.099,30 zł**

Pomoc materialna dla uczniów **52.000,-**

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań:

- wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wysokości 7.000 zł,

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania w kwocie 40.000 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach zadania „Wyprawka szkolna” w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania kwocie 5.000 zł,

Szkolne schroniska młodzieżowe **11.862,-**

Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5.085 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 6.777 zł.

Pozostała działalność **151.237,30**

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów

Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach” objętego dofinansowaniem w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki stanowią 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki działu 900 kwota **3.082.811,- zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.410.697,-**

Wydatki bieżące w wysokości 6.000 zł zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

Wydatki majątkowe

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 1.404.697 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” . Zadanie realizowane w latach 2010-2011 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 – działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gospodarka odpadami **1.366.559,-**

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu ” Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory” w wysokości 1.366.559 zł. Zadanie realizowane przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródła finansowania zadania:

- 1) Dofinansowanie z EFRR – 1.124.988,-
- 2) Udział własny w wysokości 241.571 zł, w tym,
 - a) z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000 zł
 - b) środki własne (pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie) w kwocie 224.571 zł

Oczyszczanie miast i wsi **22.000,-**

Wydatki bieżące obejmują:

- usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg 20.000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (stosownie do art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt) – 2.000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **25.000,-**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście - zakup nasion i sadzonek kwiatów, zakup kwietników, środków do pielęgnacji zieleni, zakup paliwa do koszenia trawników, przycinka drzew – 25.000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg **249.555,-**

Wydatki bieżące dotyczące konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg 235.000 zł, w tym:

- wydatki na energię elektryczną 175.000 zł
- wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 60.000 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

Wydatki majątkowe - 14.555 zł

„Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy drodze powiatowej od Pana Michała Wojciechowskiego do Pana Henryka Kurjy „ - 14.555 zł

Pozostała działalność **9.000,-**

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

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatki działu 921 w wysokości **158.000,-** zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury **35.000,-**

Wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł zaplanowano na organizację i obsługę imprez kulturalnych takich jak:

- Święto Konstytucji 3-go Maja – 1.500 zł,
- Dni Oleszyce – 7.000 zł,
- Palma Wielkanocna – 3.500 zł,
- Dożynki gminne – 18.000 zł,
- Rocznica bitwy pod Oleszycami – 4.000 zł,
- Zakup wiązanek okolicznościowych, konkursy czytania – 1.000 zł

Biblioteki **123.000,-**

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011r w wysokości 123.000 zł .

Zgodnie z planem działalności planowane przychody biblioteki w roku 2011 wyniosą 123.000 zł jako dotacja podmiotowa.

Planowane koszty instytucji kultury na rok 2011 obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników /2 ½ etatów/ - 83.685 zł,
- zakup książek – 15.000 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem biblioteki 24.315 zł,

XX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu 926 stanowi kwota **151.557,-** zł

Obiekty sportowe **23.750,-**

Wydatki bieżące na kwotę 12.500 zł związane z utrzymaniem stadionu sportowego obejmują:

Zakup energii – 4.000,- zł, zakup materiałów – 3.000 zł, usługi obce – 5.500 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

- „ Urządzenie boiska sportowego w Borchowie” - 11.250 zł,
 - ziemia wraz z transportem na odległość 5 km - 7.794 zł
 - wykonanie niwelety boiska wraz z wałowaniem – 2.016 zł
 - zasiew trawy – 1.440 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **127.807,-**

Wydatki bieżące na organizację imprez sportowych 8.500 zł poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych

- Puchar Burmistrza w piłce nożnej – 3.000 zł,
- Puchar Burmistrza w piłce siatkowej – 2.500 zł,
- Uczestnictwo w Powiatowym Święcie Sportu – 1.000 zł
- Sport szkolny – 500 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonywane przez inne podmioty poprzez dotacje - 120.807 zł.

W ramach dotacji planuje się zadania:

- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce - 40.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce – 29.000zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie –14.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory – 24.657 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła – Stare Siolo – 13.150 zł.

Dochody według działów planowane na koniec III kw 2010r. oraz dochody przewidywane do wykonania za 2010 rok

Dział	TREŚĆ	Planowane wykonanie na koniec III kw 2010 rok	Przewidywane wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	163.944,-	163.944,-
020	Leśnictwo	201.200,-	298.787,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.727.795,-	2.727.795,-
600	Transport i łączność	1.057.453,-	1.057.453,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	441.030,-	304.800,-
750	Administracja publiczna	80.448,-	80.448,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30.769,-	30.769,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793.199,-	251.960,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.044.158,-	3.047.447,-
758	Różne rozliczenia	8.184.081,-	8.184.081,-
801	Oświata i wychowanie	391.000,-	391.000,-
852	Pomoc społeczna	3.049.535,-	3.058.835,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.216,-	396.138,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548.372,-	211.126,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.917,-	316.917,-
	Razem	21.249.117,-	20.521.500,-

Wydatki według działów planowane na koniec III kwartału 2010r. oraz wydatki przewidywane do wykonania za 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na koniec III kw 2010 rok	Przewidywane wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.924,-	160.924,-
020	Leśnictwo	162.508,-	162.508,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.165.212,-	4.160.382,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	4.070.700,-	4.067.870,-
600	Transport i łączność	2.598.813,-	2.445.607,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	1.526.041,-	1.426.041,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	619.929,-	611.716,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	228.297,-	228.297,-
710	Działalność usługowa	129.652,-	129.652,-
720	Informatyka	73.546,-	70.800,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	73.546,-	70.800,-
750	Administracja publiczna	1.795.536,-	1.755.536,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30.769,-	30.769,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.000,-	1.026.000,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	916.646,-	229.576,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	22.125,-	22.125,-
757	Obsługa długu publicznego	190.000,-	190.000,-
758	Różne rozliczenia	53.600,-	53.000,-
801	Oświata i wychowanie	7.351.254,-	7.299.000,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	614.000,-	614.000,-
852	Pomoc społeczna	3.679.036,-	3.654.000,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	12.200,-	12.200,-
851	Ochrona zdrowia	77.775,-	77.775,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	30.000,-	30.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509.673,-	509.673,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.520.464,-	1.889.335,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	2.220.101,-	1.805.056,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.554.772,-	1.554.772,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	1.372.649,-	1.372.649,-
926	Kultura fizyczna i sport	478.000,-	112.000,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	366.000,-	-
	Razem	27.205.593,-	25.915.574,-
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	11.430.181,-	9.856.489,-

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2010r. to kwota **9.458.665,- zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym:

I. Zobowiązania finansowe zaciągnięte: 6.244.509 zł

1. Emisja obligacji komunalnych w 2006r. na budowę, przebudowę, modernizację dróg i ulic, infrastrukturę informatyczną, budowę obiektu sportowego, remont, modernizację ratusza - saldo na 31.12.2010r. 400.000 zł, do wykupu w 2011r. kwota 400.000 zł.
2. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2007r. na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji - saldo na 31.12.2010r. 578.520 zł do spłaty w 2011 r. 192.840 zł oraz w latach 2012 do 2013 po 192.840 zł,
3. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2007r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kwota na 31.12.2010r. 120.000 zł do spłaty w 2011r. 120.000 zł ,
4. Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w 2008r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z rozdzieleniem na sieć sanitarną i deszczową w miejscowości Oleszyce, ul. Kościuszki” – saldo na 31.12.2010r. 232.657 zł do spłaty w 2011r. 77.552 zł, w 2012r. 77.552 zł i w 2013r. 77.553 zł,
5. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2008 roku na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji - kwota 182.880 zł do spłaty w 2011r. 60.960 zł oraz w latach 2012 do 2013 po 60.960 zł,
6. Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w 2009r. na zadanie: „Zakup specjalistycznego bezpyłowego samochodu do przewozu odpadów stałych ” – kwota na 31.12.2010r. 104.550 zł, do spłaty w 2011r. 34.850 zł oraz w latach 2012 - 2013 po 34.850 zł
7. Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty w 2009r. w ING Bank Śląski w Przemysłu na zadanie: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych”- saldo na 31.12.2010 - 1.190.760 zł, do spłaty w 2011r. - 198.460 zł oraz w latach 2012 do 2016 po 198.460 zł
8. Kredyt PBS Lubaczów zaciągnięty w 2009r. na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji - kwota 562.500 zł do spłaty w 2011r. 187.500 zł oraz w latach 2012 do 2013 po 187.500 zł,

9. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Przemysłu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleszyce na 2010r., sfinansowanie planowanych na 2010r. rozchodów – saldo na 31.12.2010 – 2.300.000 zł, do spłaty w 2011r. 328.500 zł oraz w latach 2012 do 2016 po 328.500 zł i w 2017 roku 329.000 zł

10. Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w 2010r. na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociagowych”- saldo na 31.12.2010r. 572.642 zł, do spłaty w 2011r. – 95.440 zł oraz w latach 2012 do 2015 po 95.440 zł i w 2016 r. 95.442 zł

II Zobowiązania finansowe do zaciągnięcia: 3.214.156 zł

1. Podpisano z WFOŚiGW w Rzeszowie w dniu 08.09.2010r. umowę pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” - planuje się zaciągnąć do 31.12. 2010r. kwotę 580.635 zł. Płatność za I etap przypada na XII.2010r.

2. Podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w dniu 27.09.2010r. umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” - planuje się zaciągnąć do 31.12. 2010r. kwotę 686.330 zł, Płatność za I etap przypada na XII.2010r.

3. Podpisano z PBS Lubaczów w dniu 02.11.2010r. umowę na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleszyce na 2010r., sfinansowanie planowanych na 2010r. rozchodów – planuje się zaciągnąć kredyt do 31.12.2010r. na kwotę – 1.947.191 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 1.675.517,00 zł do pokrycia pożyczkami i kredytami.

Poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Planowane rozchody na 2011 rok kwota **2.718.647 zł** z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji gminnych.

Planowane przychody na 2011 rok kwota **4.394.164 zł** do pokrycia pożyczkami i kredytami, w tym :

- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 224.571 zł na zadanie: " Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory"

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” kwota 856.797 zł

- kredyt długoterminowy, pożyczka długoterminowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów kwota 3.312.796 zł.