

Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2012 rok
Nr/.....
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 22.326.672,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 16.790.402,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5.536.270,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 22.463.173,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 16.019.291,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 6.443.882,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 136.501,00 zł |
| 4. Źródłami pokrycia deficytu będą: | |
| - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie | 136.501,00 zł |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 2.492.207,00 zł |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie | |
| 2.492.207,00 zł | |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 2.355.706,00 zł |
| z tego: | |
| - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie | 833.460,00 zł, |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie | 1.522.246,00 zł; |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.992.207,00 zł;

z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 136.501,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.522.246,00 zł;

- 4) na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z UE – 833.460,00 zł

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 - 2) W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). 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.²⁾).
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
 - 3) W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 15.000,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 15.000,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 39.500,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 103.500,00 zł;
z tego:
 - a) na odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN oraz urlopy zdrowotne w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 66.000,00 zł;
 - b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.500,00 zł
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

§ 6

Wyodrębnią 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 75011	2010	Administracja publiczna	64.984
		Urzędy wojewódzkie	64.584
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64.584
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	400
		DOCHODY BIEŻĄCE	400
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400
751 75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.371
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.371
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1.371
852 85212	2010	Pomoc społeczna	2.598.900
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.584.200
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.584.200
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2.584.200
85213	2010	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	3.500
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.500
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.200
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.200
		Ogółem dochody	2.665.255

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE	64.984 64.584 64.584
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070
75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
751 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE	1.371 1.371 1.371
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.371
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182
852 85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE	2.598.900 2.584.200 2.584.200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	108.526
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.697
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.533
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.269 3.269
	4300	Zakup usług pozostałych	2.475.674
85213	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	2.475.674 3.500
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	

85228	4130	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.500
		z tego:	3.500
	4170	1) wydatki jednostek budżetowych	3.500
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.200
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.200
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.200
		z tego:	11.200
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wynagrodzenia bezosobowe	
Ogółem wydatki			2.665.255

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
600 60014	6620	Transport i łączność	171.103
		Drogi publiczne powiatowe	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171.103 171.103
Ogółem dochody			171.103

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
600 60014	6050	Transport i łączność	171.103
		Drogi publiczne powiatowe	171.103
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171.103
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.103
Ogółem wydatki			171.103

§ 7

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

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

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	48.562
75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.562
		DOCHODY BIEŻĄCE	48.562
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.562
Ogółem dochody			48.562

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	48.526
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.562
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.562
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.562
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.632

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800
	4300	Zakup usług pozostałych	17.032
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		Ogółem wydatki	48.562

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI

117.347,00 zł;

z tego:

- Sołectwo Zalesie 22.207,00 zł;
- Sołectwo Futory 19.480,00 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 15.558,00 zł
- Sołectwo Stare Oleszyce 25.973,00 zł;
- Sołectwo Stare Siolo 22.207,00 zł;
- Sołectwo Borchów 11.922,00 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
700		SOŁECTWO ZALESIE	22.207
70005		Gospodarka mieszkaniowa	14.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
		Wydatki majątkowe:	14.000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
		„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”	14.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.207
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.207
		Wydatki majątkowe:	8.207
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.207
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.207
		„Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200 m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli”	8.207
600		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	25.973
60017		Transport i łączność	5.973
		Drogi wewnętrzne	5.973
		Wydatki bieżące:	5.973
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.973

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.973
	4270	Zakup usług remontowych	5.973
754		- Remont dróg polnych	5.973
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
		Ochotnicze straże pożarne	20.000
		Wydatki bieżące:	20.000
		z tego:	
700		1) wydatki jednostki budżetowej	20.000
70005	4270	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000
		Zakup usług remontowych	20.000
		- Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce	20.000
600		SOŁECTWO STARE SIOŁO	22.207
60095		Transport i łączność	6.000
		Pozostała działalność	6.000
		Wydatki bieżące:	6.000
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		- Wymiana wiat przystankowych	6.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.207
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.207
		Wydatki bieżące:	7.207
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	7.207
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.207
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		- Przepusty, drzwi do świetlicy w Starym Siole	2.500
	4270	Zakup usług remontowych	4.707
		- Wykonanie murków, remont nawierzchni drogi przylegającej do świetlicy, przebudowa schodów w świetlicy w Starym Siole	4.707
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.000
		Wydatki bieżące:	9.000
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	9.000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		- Opracowanie projektu oświetlenia	9.000
600		SOŁECTWO FUTORY	19.480
60017		Transport i łączność	5.380
		Drogi wewnętrzne	5.380
		Wydatki bieżące:	5.380
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.380
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.380
	4270	Zakup usług remontowych	5.380
		- Remont dróg polnych	5.380
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.700

		Wydatki bieżące:	4.700
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700
		- Zakup wyposażenia do świetlicy	4.700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.700
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.700
		Wydatki bieżące:	4.700
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700
		- Dopuszczenie jednostki OSP Futory	4.700
926		Kultura fizyczna	4.700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.700
		Wydatki bieżące:	4.700
		z tego	
		1) dotacja na zadania bieżące	4.700
	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	4.700
		- Zakup wyposażenia dla LKS "Błękitni" Futory- zakup bramek, siatek, płotków, drabinek, spodni, dresów	4.700
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	15.558
600		Transport i łączność	15.558
60016		Drogi publiczne gminne	5.000
		Wydatki majątkowe:	5.000
		z tego	
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli - dojazd do Domu Dziecka”	5.000
60017		Drogi wewnętrzne	10.558
		Wydatki majątkowe:	10.558
		z tego	
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.558
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochowaj”	10.558
		SOŁECTWO BORCHÓW	11.922
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.922
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.922
		Wydatki majątkowe:	11.922
		z tego	
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.922
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa oświetlenia ulicznego- wykonanie dokumentacji”	11.922

		Ogółem wydatki	117.347
--	--	-----------------------	----------------

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

DOCHODY :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
Razem dochody:				25.000
			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
Ogółem dochody:				25.000

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
90002		Gospodarka odpadami	25.000
		Wydatki majątkowe:	25.000
		z tego	
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		„Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futury”	25.000
Ogółem wydatki:			25.000

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;

§ 9

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

DOCHODY

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Kwota w zł
020			Leśnictwo	300 600,00
	02001		Gospodarka leśna DOCHODY BIEŻĄCE	300 600,00 300 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
600			Transport i łączność	317 763,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe DOCHODY MAJĄTKOWE	317 763,00 317 763,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 103,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	146 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE	689 620,00 242 370,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 700,00
		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	227 670,00
		0920	Pozostałe odsetki DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000,00 447 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 250,00
720			Informatyka	12 846,00
	72095		Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE	12 846,00 12 846,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 846,00
750			Administracja publiczna	64 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00 64 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	400,00 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00 1 371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 365 621,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 049,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 403 049,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 292,00
		0320	Podatek rolny	52 512,00
		0330	Podatek leśny	186 945,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 652,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 652,00
		0310	Podatek od nieruchomości	318 354,00
		0320	Podatek rolny	677 996,00
		0330	Podatek leśny	5 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 762,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 762,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	4 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 658,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 679 658,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 671 658,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 495 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 432,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	5 369 432,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 432,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 958,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 937 958,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 958,00
			Różne rozliczenia finansów	17 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
	75831	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 666,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	170 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 666,00
801			Oświata i wychowanie	189 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne	99 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za zakup żywności	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 968 555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 592 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	168 755,00 168 755,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 650,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 904,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 200,00
	85228	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE	21 200,00 21 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 845,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,20 1 000,20
		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	1 000,20
	85495		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	136 844,80 136 844,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 318,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 526,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód DOCHODY MAJATKOWE	833 460,00 833 460,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	833 460,00
	90002		Gospodarka odpadami DOCHODY MAJATKOWE	254 024,00 254 024,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 024,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00 25 000,00

921		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 670 927,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6207	DOCHODY MAJATKOWE	3 486 844,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 486 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	184 083,00
		DOCHODY MAJATKOWE	184 083,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 083,00	
Ogółem dochody budżetu				22 326 672,00

w tym

Dochody bieżące

16 790 402,00

dochody majątkowe

5 536 270,00

§ 10

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

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału/ źródło	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 610,00
	01030		Izby Rolnicze	14 610,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 610,00
			1) dotacja na zadania bieżące	14 610,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 610,00
020			Leśnictwo	191 853,00
	02001		Gospodarka leśna	191 853,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	191 853,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	178 289,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 564,00
600			Transport i łączność	1 546 779,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			-Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+870- 31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 868,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	488 868,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 868,00
			-Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futory nr 1664R km 5+320- km 6+043	
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 000,00

		1) wydatki jednostki budżetowej	140 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	310 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		- Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli	
		- dojazd do Domu Dziecka- fundusz sołecki 5.000,-	
		- Budowa chodnika ul. Sobieskiego 50.000,-	
		- Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana 75.000,-	
		- Przebudowa drogi gminnej oś. Pod Kasztanami 180.000,-	
60017		Drogi wewnętrzne	331 911,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 353,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 353,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 353,00
		Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Stare Oleszyce 5.973,-	
		Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Futory 5.380,-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	320 558,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 558,00
		- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 30.000,-	
		- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochodaj- fundusz sołecki 10.558,-	
		- Przebudowy dróg osiedlowych w m. Oleszyce na działkach 885/9, 885/3 (wniosek do ANR) 280.000,-	
60095		Pozostała działalność	26 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		w tym: Wymiana wiat przystankowych Stare Sioło- fundusz sołecki 6.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 621,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 621,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	695 621,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	692 621,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
		w tym :Przepusty, drzwi do świetlicy - fundusz sołecki Stare Sioło 2.500,-	

		Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Futory 4.700,-	
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym: Wykonanie murków, remont nawierzchni, przebudowa schodów-fundusz sołecki Stare Sioło 4.707,-	28 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	348 020,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Zalesie 14.000,-	14 000,00
710		Działalność usługowa	136 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	90 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	19 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	71035	Cmentarze WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720		Informatyka	15 113,00
	72095	Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 113,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	15 113,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 846,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2 267,00
750		Administracja publiczna	1 850 978,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 749,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 749,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	74 449,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 870,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 870,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 909,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 482 909,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 476 909,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 594,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 206,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 888,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	162 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	162 050,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	159 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 906,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 906,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	129 906,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	115 306,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00
	4120	Fundusz Pracy	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
		w tym: Doposażenie jednostki OSP Futory- fundusz sołecki 4.700,-	
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
		Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce- fundusz sołecki 20.000,-	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
			Obrona cywilna	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	408 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	408 000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	408 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 000,00
758			Różne rozliczenia	163 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 000,00
			1) rezerwa ogólna	39 500,00
			2) rezerwa celowa	103 500,00
		4810	Rezerwy	143 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	20 000,00
			1) rezerwa celowa	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa na zadanie inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 663 455,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 787 748,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 787 748,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 574 147,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 340,00
		4260	Zakup energii	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 601,00
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 601,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 146,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 146,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	279 886,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 601,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260,00
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00
		Przedszkola	623 236,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	623 236,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	600 034,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 202,00
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 202,00
		Gimnazja	1 855 996,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 855 996,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 745 465,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 884,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 381,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 531,00
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 531,00
		Dowożenie uczniów do szkół	182 762,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	182 762,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	182 362,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	602,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 139,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	307 139,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	305 939,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	333 178,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	332 178,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		Pozostała działalność	256 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	256 250,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	255 650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 614,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
851		Ochrona zdrowia	48 562,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 562,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	43 562,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 640 958,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	143 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 605 411,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	129 407,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 150,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 674,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 900,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 445,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 445,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	11 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 445,00
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	44 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	44 200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 472,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	352 472,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	253 517,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	97 555,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 549,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,62
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	907,93
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34
	4307	Zakup usług pozostałych	37 219,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 970,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 930,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 930,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	70 780,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		Pozostała działalność	58 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 117,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 700,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 572,20
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 572,20
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 572,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 796,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00
85495		Pozostała działalność	136 844,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	136 844,80
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	136 844,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,45
	4307	Zakup usług pozostałych	9 091,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 604,37
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00
	4437	Różne opłaty i składki	336,60
	4439	Różne opłaty i składki	59,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 281,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	298 852,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	298 852,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	298 852,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Futory -RPO	44 828,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 800,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	259 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	259 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia - fundusz sołecki Stare Sióło 9.000,-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 129,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 129,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli- fundusz sołecki Zalesie 8.207,-	
		Budowa oświetlenia ulicznego- wykonanie dokumentacji fundusz sołecki Borchów- 11.922,-	
		Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na os. Pod Kasztanami wraz z przebudową części oświetlenia na ul. Zielonej 20.000,-	
90095		Pozostała działalność	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 942 962,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 479,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 900,00
		1) dotacja na zadania bieżące	124 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 184 579,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	4 184 579,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 735,00
		Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- Utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury- RPO	
92116		Biblioteki	331 586,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	135 700,00
		1) dotacja na zadania bieżące	135 700,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	195 886,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	195 886,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 886,00
	92120		-Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	301 897,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	301 897,00
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	301 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach	117 814,00
926			Kultura fizyczna	142 107,00
	92601		Obiekty sportowe	8 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 600,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	8 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 507,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	133 507,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	133 507,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			2) dotacja na zadania bieżące	125 507,00
		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	125 507,00
			- w tym: Zakup wyposażenia dla LKS "Błękitni" Futory- zakup bramek, siatek, płotków, drabinek, spodni, dresów- fundusz sołecki 4.700,-	
Wydatki budżetowe ogółem				22 463 173,00

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	14.610,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Samorząd Województwa Podkarpackiego	250.000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce, w km 29+870-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	195.886,00	dofinansowanie kosztów inwestycji: „Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów”	celowa na zadanie inwestycyjne
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	135.700,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Miejsko - Gminne Centrum Kultury	124.900,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Razem	721.096,00		

**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	39.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	14.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	24.657	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	13.150	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.700	zakup wyposażenia dla LKS Futory – zakup bramek, siatek, płotków, drabinek, spodni, dresów	celowa na zadanie zlecone
Razem	125.507		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2012 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2012 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	30.000	1.230.652		1.220.652	40.000
Razem		30.000	1.230.652		1.220.652	40.000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości	22 326 672,00
z tego :	
Dochody bieżące	16 790 402,00
Dochody majątkowe	5 536 270,00
Dochody według źródeł ich uzyskania:	22 326 672,00
w tym:	
dochody własne	5 606 941,20
dotacje	8 241 674,80
subwencje	8 478 056,00

Dochody własne – stanowią 25 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 37 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 38 % ogólnych dochodów

I . Dochody własne gminy	3 480 033,20
<i>1) Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>	300 000,00
Założono do sprzedaży drewno wielko i średniowymiarowe w ilości 1600 x 187,50 zł	
<i>2) Wpływy za nałożone kary pieniężne</i>	600,00
<i>3) Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych i opłaty za trwałe zarząd</i>	13 700,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	11 500,00
opłaty za trwałe zarząd	2 200,00
Planowane dochody ustanowione w oparciu o zawarte akty notarialne i wydane decyzje	
<i>4) Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy</i>	228 670,00
- czynsz dzierżawny działek rolnych	39 600,00
- czynsz dzierżawny działek budowlanych i pod działalność gospodarczą	9 610,00
- dzierżawa części budynku- antena	24 000,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	150 960,00
- dzierżawa obwodów łowieckich	3 500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę	1 000,00
<i>5) Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</i> . Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	2 500,00
<i>6) Podatek od nieruchomości</i>	1 475 646,00

Założono wzrost stawek podatkowych w stosunku do stawek uchwalonych w 2011 r z uwzględnieniem stawek ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dn. 19.10.2011r.

7) Podatek rolny	730 508,00
Podatek rolny ustala się w w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku - Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2011r. Podatek przyjęto według stawki:	
2,5 dt x 50 zł = 125 zł za 1 ha przeliczeniowy	
5 dt x 50 zł = 250 zł za 1 ha fizyczny	
8) Podatek leśny	192 647,00
Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (186,68 zł za 1m ³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r.	
9) Podatek od środków transportowych	116 000,00
Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i wzrostu stawki podatkowej w 2011r.	
10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00
Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych	
11) Podatek od spadku i darowizn	5 000,00
Podatkowi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	
12) Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 r.	
13) Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 800,00
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. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.	
14) Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2011 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.	
15) Opłata eksploatacyjna	8 000,00
Gminie przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie, pozostałe 40% otrzymuje NFOŚiGW.	
16) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 562,00
Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o liczbę punktów handlowych i gastronomicznych działających na terenie gminy, które posiadają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	
17) Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2011 r.	
18) Pozostałe odsetki	17 000,00
Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	
19) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	
20) Dochody gminy z tyt. realizowanych świadczeń alimentacyjnych	3 500,00
21) Wpływy i dochody jednostek budżetowych	205 600,20
- jednostki oświatowe	
wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu	85 000,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności	99 000,00

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	5 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,20
<u>- Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	10 000,00
dochody z tytułu realizowanych świadczeń alimentacyjnych	4 600,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych **1 679 658,00**

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych **1 671 658,00**

Dochody zaplanowano w oparciu o dane podane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2012 wynosić będzie 37,26%.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych **8 000,00**

Planowane dochody przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne **2 943 686,69**

Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem Zn. F.I.3010.15.2011 z dnia 21.10.2011r. oraz pismem Zn. DPR.3101-26/11 z dnia 13.10.2011r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

1) Dotacje celowe na zadania zlecone **2 665 255,00**

Urzędy Wojewódzkie **64 584,00**

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

Aktualizacja list wyborczych **1 371,00**

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Kwalifikacja wojskowa **400,00**

Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej

Świadczenia rodzinne **2 584 200,00**

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 500,00**

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **11 200,00**

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

2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne **278 431,69**

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne **2 600,00**

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych **146 000,00**

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych **34 200,00**

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 200,00
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum w Oleszycach”	13 183,17
6. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i Gminie Oleszyce"	7 343,55
7. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu: "Czas na aktywność w Gminie"	4 904,97

3) Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich **208 968,11**

1. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: "Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach"	74 704,63
1. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: " Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i Gminie Oleszyce"	41 613,45
2. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: „Czas na aktywność w gminie Oleszyce”	92 650,03

IV. Subwencje **8 478 056,00**

1) Subwencja oświatowa **5 369 432,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2012 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r

2) Subwencja wyrównawcza **2 937 958,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.

Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o dane z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010r. i dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2010r.

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

3) Subwencja równoważąca **170 666,00**

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.

V. Dochody majątkowe **5 536 270,00**

1) Dochody majątkowe **447 250,00**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się: dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- planowana sprzedaż działek w Oleszycach, Zalesiu, Starych Oleszycach i Futorach	445 350,00
- rata za kupione mieszkanie w Nowej Grobli	1 900,00

2) Dotacje otrzymane z funduszy europejskich na inwestycje **4 771 257,00**

Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	12 846,00
Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Futury i Oleszyce - część północna"	833 460,00
Dotacja celowa jako dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania: „Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futury”. Wniosek na dofinansowanie inwestycji został zakwalifikowany	254 024,00
Dotacja celowa na dofinansowanie z RPO projektu: "Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- Utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury"	3 486 844,00
Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW zadania: "Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach"	184 083,00
3) Dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu państwa i od innych jst	317 763,00
Środki z NPPDL - zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów – Futury km 5 +320 - km 6 + 043"	146 660,00
Dofinansowanie z Powiatu Lubaczowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futury nr 1664R km 5+320-km6+043"	171 103,00

Wydatki budżetu

<u>Wydatki na 2012 zaplanowano w kwocie</u>	22 463 173,00
z czego na :	
* wydatki bieżące	16 019 291,00
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 121 670,00
pozostałe wydatki	6 940 514,00
rezerwa ogólna i celowa	163 000,00
obsługa długu publicznego	408 000,00
dotacje na zadania bieżące	386 107,00
* wydatki majątkowe	6 443 882,00
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00
Zaplanowano wydatki bieżące na oświatę	7 925 572,00
z przeznaczeniem na:	
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 663 455,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	3 787 748,00
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	302 146,00
80104 Przedszkola	623 236,00
80110 Gimnazja	1 855 996,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	182 762,00
80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	307 139,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00

80148 Stołówki szkolne	333 178,00
80195 Pozostała działalność	256 250,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 117,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	46 700,00
85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe	12 572,20
85495 Pozostała działalność	136 844,80
wydatki finansowe z udziałem środków europejskich POKL	
Dział 758 Różne rozliczenia	66 000,00
- rezerwa celowa - na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw z art.20 oraz urlopów zdrowotnych w dz. 801	66 000,00
<p>Z działu 801,854 i 758 (rezerwa na odprawy) kwota 6 086 915 zł tj. 76,8 % stanowi fundusz płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne tj. ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.</p> <p>W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od miesiąca września,</p>	
Wydatki bieżące bez oświaty na 2012 rok wynoszą	8 093 719,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem	14 610,00
<u>Wydatki bieżące</u>	14 610,00
<p>Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Burmistrz przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby.</p>	
LEŚNICTWO	191 853,00
<u>Wydatki bieżące</u>	191 853,00
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników gospodarki leśnej	116 529,00
zakup materiałów i narzędzi do prac leśnych, zakup sadzonek do odnowień i zalesień, środki bhp, środki ochrony roślin, usługi (zrywka drewna, transport sadzonek, orka pod zalesianie), podatek leśny, delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu, odpis na FSS,	61 760,00
wypłata ekwiwalentu za używanie własnej pilarki.	13 564,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 546 779,00
<u>Wydatki bieżące</u>	177 353,00
Opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich	5 000,00
Zakup oznakowania pionowego na potrzeby dróg gminnych i przejazdów kolejowych, zakup materiałów do remontu chodników- kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, wiaty przystankowe	20 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	85 000,00
- usługi sprzętowe	30 000,00

Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Stare Oleszyce	5 973,00
Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Futory	5 380,00
Wymiana wiat przystankowych Stare Sióło- fundusz sołecki	6 000,00
Pozostała działalność	
Licencje antywirusa, switch, zestawy komputerowe 3szt., zasilacze ups szt.4, Microsoft Office szt. 10, system Windows 7 szt. 5 antena WIFI.	20 000,00

Wydatki majątkowe 1 369 426,00

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+870- 31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika"	250 000,00
- "Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futory nr 1664R km 5+320- km 6+043"	488 868,00
- Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli - dojazd do Domu Dziecka - fundusz sołecki	5 000,00
- "Budowa chodnika ul. Sobieskiego"	50 000,00
- "Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana"	75 000,00
- "Przebudowa drogi gminnej oś. Pod Kasztanami"	180 000,00
- "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochodaj- fundusz sołecki	10 558,00
- "Przebudowy dróg osiedlowych w m. Oleszyce na działkach 885/9, 885/3" (wniosek do ANR)	280 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 709 621,00

Wydatki bieżące 695 621,00

1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę	252 694,00
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic zatrudnionych w różnych wymiarach czasu pracy /pełny etat – 1 osoba , ¾ etatu – 1 osoba , ½ etatu – 7 osób, ¼ etatu -1 osoba /	163 469,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
– materiały, środki czystości, opał i wyposażenie do świetlic	18 500,00
– koszty eksploatacji świetlic	40 000,00
– remonty świetlic	10 000,00
– usługi pozostałe na świetlicach- transport, wywóz odpadów stałych, legalizacja gaśnic, monitoring, dzierżawa masztu	6 000,00
– ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników	5 400,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	11 907,00
– wykonanie murków, remont nawierzchni, przebudowa schodów-fundusz sołecki Stare Sióło	4 707,00
– przepusty, drzwi do świetlicy - fundusz sołecki Stare Sióło	2 500,00
– zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Futory	4 700,00
3) na lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia socjalne planuje się	83 000,00
– wynagrodzenia bezosobowe -dokonanie przeglądu budynków	3 000

– wymiana okien i drzwi w lokalach	15 000,00
– usuwanie usterek, przeglądy budynków, wydatki związane z zabezpieczeniem w lokale socjalne, podatek VAT	13 000,00
– koszty eksploatacji lokali, opłaty stałe w lokalach	38 000,00
– remonty lokali	14 000,00
4) Podatek od nieruchomości - dróg wewnętrznych gminy	348 020,00
Wydatki majątkowe	14 000,00
– Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Zalesie	14 000,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **136 500,00**

Wydatki bieżące	136 500,00
- 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
- opracowanie / zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	70 000,00
- opłata za wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, wyciągi z ksiąg wieczystych	18 000,00
- opłata użytkownika wieczystego gruntów	1 500,00
utrzymanie estetyki i czystości na cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach pamięci narodowej,	2 000,00
na opracowanie kosztorysów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i finansowych pod wnioski składane przy ubieganiu się o dofinansowanie.	25 000,00

INFORMATYKA **15 113,00**

Wydatki majątkowe	15 113,00
„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.	15 113,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 850 978,00**

Urzędy wojewódzkie	74 749,00
Wydatki bieżące - w tym sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 64.584 zł Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej na kwotę 66 799 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7 950 zł.	74 749,00

Rady gmin **124 870,00**

Wydatki bieżące	124 870,00
- diety radnych	120 870,00
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz innych	4 000,00

Urzędy gmin **1 482 909,00**

Wydatki bieżące planowane na funkcjonowanie urzędu na:	1 482 909,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia (bhp)	1 164 315,00
2)Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, toneru	42 500,00
4) Zakup energii	50 000,00
5) Drobne usługi remontowe	1 000,00
6) Usługi zdrowotne- badania okresowe	1 000,00
7) Zakup usług pozostałych, w tym:	93 206,00
- obsługa prawna	28 044,00
- opłata bankowa, prowizje	14 500,00
- opłata pocztowa,	12 000,00
- opieka autorska ZETO	20 724,00
opłata sądowa, przegląd kserokopiarki, przegląd gaśnic, wykonanie pieczęci, opłata za ścieki, monitoring kasy, abonament www.oleszyce.pl , konserwacje naprawy, abonament LEX	17 938,00
8) Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
11) Podróże służbowe krajowe, w tym:	27 000,00
- delegacje pracowników	13 000,00
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów	14 000,00
12) Ubezpieczenie wyposażenia biur i sprzętu elektronicznego	3 000,00
13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 888,00
14) Szkolenia pracowników	8 500,00
15) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Kwalifikacja wojskowa	400,00
<u>wydatki bieżące</u>	400,00
- zakup usług pozostałych	400,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	6 000,00
- zakup materiałów promocyjnych	3 000,00
- współpraca z gminami partnerskimi z zagranicy	3 000,00
Pozostała działalność	162 050,00
<u>wydatki bieżące</u>	162 050,00
- ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych, środki bhp	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownik gospodarczy, pracownicy interwencyjni, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 250,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	14 000,00
- zakup materiałów dla sołtysów i inkasentów, dla pracowników interwencyjnych, wiązanki okolicznościowe z okazji różnych uroczystości	7 700,00
- ryczałt za samochód- pracownik gospodarczy, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe pracowników	13 050,00
- składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej	5 850,00
- opłaty komornicze	2 200,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 371,00

<u>wydatki bieżące</u>	1 371,00
Wynagrodzenia bezosobowe - zadanie zlecone	1 189,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	182,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	131 906,00
Ochotnicze straże pożarne	129 906,00
<u>wydatki bieżące</u>	129 906,00
- udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	14 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 106,00
zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek, zakup części zamiennych, umundurowanie	30 000,00
- Dopuszczenie jednostki OSP Futory- fundusz sołecki	4 700,00
- Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce- fundusz sołecki	20 000,00
- przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	4 500,00
energia elektryczna, gaz, opłaty za telefon stacjonarny, badania okresowe	7 000,00
- ubezpieczenie samochodów OSP	13 000,00
- ubezpieczenie członków OSP i MDP	1 000,00
Obrona cywilna	500,00
<u>Wydatki bieżące</u> na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego obejmują zakup sprzętu oraz konserwację sprzętu.	500,00
Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
<u>Wydatki bieżące</u> z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują: szkolenia pracowników w zakresie Zarządzania Kryzysowego, zakup materiałów na szkolenia, zakup worków.	1 500,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	408 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	408 000,00
Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek w 2012r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe	408 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	163 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	143 000,00
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	39 500,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych	
- na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli, odpraw z art.20 KN, urlopów zdrowotnych, w dziale 801 "Oświata i wychowanie"	66 000,00
- z zakresu zarządzania kryzysowego	37 500,00
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.	
<u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	20 000,00
OCHRONA ZDROWIA	48 562,00

Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Wydatki bieżące na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii".	2 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 562,00
Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.	38 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji	8 000,00
POMOC SPOŁECZNA	3 640 958,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
Wydatki bieżące na świadczenia społeczne. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.	
Domy pomocy społecznej	143 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> 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	5 100,00
<u>Wydatki bieżące</u> na świadczenia społeczne. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 411,00
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.	
Dotacja na zadanie zlecone 2.584.200,- środki własne 16.211,-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00
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 2 600 zł, środki własne 800 zł	
Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) – 3 500 zł	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 445,00
Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.	
Zasiłki celowe- środki własne 80.000,- Zasiłki okresowe finansowane dotacją 146.000.-	
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny zadania dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 11 445 zł	

Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
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. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy	
Zasiłki stałe	44 200,00
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- środki własne 10.000,- zł, finansowane dotacją 34.200,- zł	
Ośrodek Pomocy Społecznej	356 472,00
<u>wydatki bieżące 352.472,-</u>	
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 70.200,-zł środki własne 221.657,-zł środki POKL 97.555,-zł	
<u>wydatki majątkowe - zakupo sprzętu komputerowego 4.000,-</u>	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 930,00
Wydatki 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 11.200,- zł środki własne 59.830,-zł	
Pozostała działalność	58 000,00
Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych - 45 000 zł	
Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić pracowników do prac społecznie użytecznych - 10 000 zł	
Asystent rodzinny wynagrodzenie bezosobowe - 3 000 zł	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 281,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00
-opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	5 000,00
Energia na przepompownie-kanalizacja Futory	5 000,00
Gospodarka odpadami	298 852,00
<u>Wydatki majątkowe</u> związane z realizacją projektu " Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory". Zadanie realizowane przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	298 852,00
Źródła finansowania zadania:	
1) Dofinansowanie z EFRR	254 024,00
2) Udział własny	44 828,00
Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują:	21 800,00

– usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg	20 000,00
– opieka nad bezdomnymi zwierzętami (stosownie do art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt	1 800,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **25 000,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	25 000,00
Zakup nasion i sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia	14 000
Usługi związane z zagospodarowanie terenów zieleni	11 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg **299 129,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	259 000,00
· wydatki na energię elektryczną	190 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	60 000,00
· Opracowanie projektu oświetlenia - fundusz sołecki Stare Siolo	9 000
<u>Wydatki majątkowe</u>	40 129,00
Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli- fundusz sołecki Zalesie	8 207,00
Budowa oświetlenia ulicznego- wykonanie dokumentacji fundusz sołecki Borchów- 11.922,-	11 922,00
Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na oś. Pod Kasztanami wraz z przebudową części oświetlenia na ul. Zielonej	20 000,00

Pozostała działalność **4 500,00**

<u>Wydatki bieżące</u> na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.	4 500,00
---	----------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4 942 962,00**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **4 309 479,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	124 900,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury	124 900,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	4 184 579,00
"Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- Utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury" - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Źródła finansowania zadania: 1) Dofinansowanie z EFRR 2) Udział własny	3 486 844,00 697 735,00

Biblioteki **331 586,00**

<u>Wydatki bieżące</u>	135 700,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej	135 700,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	195 886,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udziału własnego kosztów realizacji projektu dofinansowanego z PROW pod nazwą: "Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów" realizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną	195 886,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **301 897,00**

<u>Wydatki majątkowe</u>	301 897,00
--------------------------	------------

"Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach"-

Zadanie realizowane przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródła finansowania zadania:

1) Dofinansowanie z EFRR	184 083,00
2) Udział własny	117 814,00

KULTURA FIZYCZNA **142 107,00**

Obiekty sportowe **8 600,00**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu sportowego 8 600,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej **133 507,00**

Wydatki bieżące na organizację imprez sportowych poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych 8 000,00

- Materiały na imprezy sportowe 1 500,00

-Imprezy sportowe- Puchar Burmistrza w piłce nożnej, Puchar Burmistrza w piłce siatkowej, turniej piłki plażowej, turniej halowy w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego 6 500,00

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wykonywane przez inne podmioty poprzez dotacje 125 507,00

1) Zakup wyposażenia dla LKS "Błękitni" Futury- zakup bramek, siatek, płotków, drabinek, spodni, dresów- fundusz sołecki 4 700,00

2) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce 39 000,00

3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce 30 000,00

4) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki piłce nożnej w m. Zalesie 14 000,00

5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futury 24 657,00

6) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła – Stare Sióło 13 150,00

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek **10 091 287,00**

w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2012 roku 833 460,00

Na powyższe saldo składają się zobowiązania finansowe zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia według stanu na 31.12.2011 roku:

• Kredyty zaciągnięte w PBS Lubaczów w 2007-2009 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , sfinansowanie planowanych spłat rat kredytów, pożyczek 882 600,00

• Pożyczka z WFOŚiGW z 2008r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z rozdzielaniem na sieć sanitarną i deszczową w miejscowości Oleszyce, ul. Kościuszki” 155 105,00

• Pożyczka z WFOŚiGW z 2009r. na zadanie: „Zakup specjalistycznego bezpyłowego samochodu do przewozu odpadów stałych ”	69 700,00
• Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania z 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”	992 300,00
• Kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Przemysłu na sfinansowanie planowanego deficytu, sfinansowanie planowanych rozchodów	1 971 500,00
• Pożyczka z WFOŚiGW z 2010r. na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych”	477 202,00
• Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” - planuje się zaciągnąć do 31.12.2011r.	553 000,00
• Kredyt z PBS Lubaczów z 2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, sfinansowanie planowanych spłat	1 851 370,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2011 na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na rozchody – planuje się zaciągnąć kredyt do 31.12.2011r.	2 203 000,00
• Umowa pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. na zadanie: ” Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory” planuje się zaciągnąć pożyczkę do 31.12.2011r.	102 050,00
• Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie z 27.09.2010r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce – część północna” - planuje się zaciągnąć do 31.12. 2011r.	833 460,00
Planowane rozchody na 2012 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek	2 355 706,00
Planowane przychody na 2012 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	2 492 207,00
Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami.	139 501,00

Poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w 2012 roku

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Nakłady
1	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+870- 31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika	250 000,00
2	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futory nr 1664R km 5+320-km6+043	488 868,00
3	600	60016	-Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli - dojazd do Domu Dziecka- fundusz sołecki	5 000,00
4	600	60016	-Budowa chodnika ul. Sobieskiego	50 000,00
5	600	60016	- Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana	75 000,00
6	600	60016	- Przebudowa drogi gminnej oś. Pod Kasztanami	180 000,00
7	600	60017	- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
8	600	60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochodaj- fundusz sołecki	10 558,00
9	600	60017	- Przebudowy dróg osiedlowych w m. Oleszyce na działkach 885/9, 885/3 (wniosek do ANR)	280 000,00
10	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Zalesie	14 000,00
11	720	72095	- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	15 113,00
	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00
12	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego do OPS	4 000,00
13	900	90002	"Modernizacja gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Futory"- udział własny Gminy	298 852,00
14	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli- fundusz sołecki Zalesie 8.207,-	8 207,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- wykonanie dokumentacji fundusz sołecki Borchów- 11.922,-	11 922,00
16	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na oś. Pod Kasztanami wraz z przebudową części oświetlenia na ul. Zielonej	20 000,00
17	921	92109	"Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- Utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury"- RPO	4 184 579,00
18	921	92116	Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów	195 886,00
	921	92120	"Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach"- środki z EFRR	301 897,00
Razem				6 443 882,00

**Planowane dochody i wydatki budżetu według działów
na koniec III kw 2011r.**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 570,00	164 300,00
020	Leśnictwo	303 700,00	181 342,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		122 120,00
600	Transport i łączność	2 180 200,00	4 473 413,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 333,00	742 770,00
710	Działalność usługowa		82 000,00
720	Informatyka	91,00	108,00
750	Administracja publiczna	88 629,00	1 890 591,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 961,00	9 961,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	759 416,00	115 906,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 593 477,00	20 700,00
757	Obsługa długu publicznego		325 459,00
758	Różne rozliczenia	8 582 554,00	166 590,00
801	Oświata i wychowanie	184 984,00	7 682 847,00
851	Ochrona zdrowia		52 500,00
852	Pomoc społeczna	2 866 206,00	3 548 840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 177,00	421 039,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 888,00	3 117 011,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 917,00	598 988,00
926	Kultura fizyczna	212 592,00	530 455,00
	R A Z E M:	22 452 695,00	24 246 940,00