

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA
28-220 OLEŚNICA

ul. Nadstawie 1, woj. świętokrzyskie
tel. /041/ 377 40 36, /041/ 377 40 09
fax /041/ 377 40 36

Fn.II.3035.1.2019

SECRETARIAT
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Kielcach

Wpłynęło
dnia 15. 11. 2019 zał
L.dz. podpis *Kwiel*
doreczono osobiście

Oleśnica dn. 14.11.2019 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 przekazany również w wersji elektronicznej celem zaopiniowania.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
uoh
mgr Leszek Juda

Do wiadomości:

1. a/a
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 24.523.720,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 18.746.167,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.777.553,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 31.938.762,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 18.048.529,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.890.233,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.417.994,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 343.839,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.074.155,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.415.042,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 7.415.042,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.415.042,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 368.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 368.000,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

2. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 26.600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.600,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 208.300,00 zł; wydatki – 208.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł , w tym:

1.1. kredyt – 1.000.000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.415.042,00 zł, w tym:

2.1. kredyt – 7.415.042,00 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2020 r. do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu za zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 210.035,53 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Dochody budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	453 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	55 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 321,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 529 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	75624		Dywidendy	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	50,00
758			Różne rozliczenia	5 085 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 115,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 425,00
801			Oświata i wychowanie	149 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104		Przedszkola	136 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	368 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 049,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 217,00
	85216		Zasiłki stałe	105 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 456,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 839,00
	85395		Pozostała działalność	343 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 839,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 839,00
855			Rodzina	5 562 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 684 107,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 664 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	33 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 698,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	368 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	706 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 698,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0839	Wpływy z usług	692 698,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				18 746 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 537,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 594 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 594 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 001,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 001,00
600			Transport i łączność	1 703 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 703 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 154,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 208,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 208,00
	90095	Pozostała działalność	759 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 946,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 946,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe razem:			5 777 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 074 155,00
Ogółem:			24 523 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 110 692,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęte akcją udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Realizacja i świadczenia w ramach zadań publicznych na obszarze gminy Oleśnica	7 248 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 120,00	7 238 120,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 120,00	7 238 120,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 001,00	2 594 001,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki na realizację zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 119,00	4 644 119,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2850	Wydatki na realizację zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Przebieg leczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 910,00	517 260,00	517 260,00	119 620,00	397 640,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	578 910,00	517 260,00	517 260,00	119 620,00	397 640,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 530,00	93 530,00	93 530,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
500	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 805,00	167 500,00	49 500,00	118 000,00	49 500,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 305,00	2 517 305,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 805,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 305,00	2 467 305,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 305,00	2 467 305,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porządkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług objętych art. 5 ust. 1 pkt 2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Porozumienie członne	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 767 855,00	2 767 855,00	2 570 155,00	1 824 397,00	665 558,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	45 321,00	45 321,00	45 321,00	45 321,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd wojewódzki	36 060,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	929,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	150 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług porządkowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wyniaśki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 364,00	2 223 364,00	2 215 364,00	1 706 826,00	508 556,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 826,00	220 826,00	220 826,00	220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składek na Fundusz Społeczny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Fundusze celowe, w tym: na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne wypłaty aktywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	163 600,00	163 600,00	7 100,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:	
																				7	8
75095	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430		100 050,00	65 350,00	65 350,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040		2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4100		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751					835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75101		835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300		417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360		418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754					500 759,00	189 650,00	189 650,00	137 100,00	1 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 109,00	0,00	0,00	0,00			
			444 505,00		133 400,00	108 400,00	26 300,00	82 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 109,00	0,00	0,00	0,00			
			25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050		11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	6	8	9	10	11	12	13						14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedział	1 313 500,00	1 313 500,00	1 275 500,00	1 154 000,00	121 500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	889 000,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup taniej pralni jednorazowego użytku, tymbalnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30113		4110	Dowozenie uczniów do szkół	87 000,00	87 000,00	87 000,00	17 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotychczasowe i dokonanie nauczycieli	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawczo-przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	62 400,00	52 900,00	9 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	29 888,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego:		doface na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	27 612,00	27 612,00	27 612,00	0,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	7 150,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie niekorzystnych zwyczajów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	7 150,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4300	Pomoc społeczna	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domowy opiekun społecznej	1 087 833,00	1 087 833,00	1 087 833,00	5 760,00	1 082 073,00	5 760,00	4 032 254,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		4300	Osoba wspierana	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
8521B	3	3	Zasługi stałe	105 774,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521B	3110		Świadczenia społeczne	105 774,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521B			Ośrodki pomocy społecznej	544 874,00	544 874,00	480 393,00	449 983,00	30 800,00	5 760,00	4 300,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			oprocentowanie przeliczone zgodnie z zadaniem bieżącym realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatowego	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe pracowników	45 207,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 393,00	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 956,00	61 956,00	61 956,00	61 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wyciągi bieżące					Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji					Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań,	deficite na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	136 180,00	136 180,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Świadczenia społeczne	136 180,00	136 180,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85385	Pozostała działalność polityki społecznej	343 839,00	343 839,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4917	Pozostała działalność	343 839,00	343 839,00	343 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4917	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	255 346,00	255 346,00	255 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Zakup usług pozostałych	235 905,00	235 905,00	235 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 905,00	235 905,00	235 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenia społeczne	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe do wynagrodzeń	165 753,00	165 753,00	165 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki i wydatki osobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 576 853,00	5 576 853,00	5 576 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Roczna	3 684 107,00	3 684 107,00	3 684 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	3 630 907,00	3 630 907,00	3 630 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	52 150,00	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nichtabutowych należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Stacjonarna opieka nad niepełnosprawnymi mieszkańcami terenów wiejskich	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 506,00	1 721 506,00	1 58 770,00	6 540,00	0,00	0,00	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 930,00	114 930,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	141 169,00	49 869,00	44 359,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podręczne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Rodziny zasłane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług prawniczych i innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 071,00	33 071,00	33 071,00	0,00	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 693,00	1 385 640,00	1 377 240,00	333 520,00	1 043 720,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 053,00	2 128 053,00	1 716 211,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	269 870,00	269 870,00	264 420,00	106 020,00	158 400,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obywatelskich	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80002	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	368 000,00	368 000,00	0,00	24 900,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80003	4430	Opłaty i składki	178 500,00	178 500,00	0,00	131 000,00	47 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 396,00	103 396,00	0,00	103 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,00	17 845,00	0,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80015	4300	Opłaty i składki	663 567,00	663 567,00	0,00	280 000,00	383 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 567,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 208,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	
	80019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80095		Pozostała działalność	1 809 585,00	1 809 585,00	71 800,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 544 486,00	1 544 486,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porażen i gwarancji	odsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 120,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 842,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 946,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 698,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 095,00	137 449,00	22 449,00	1 000,00	21 445,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 646,00	1 530 646,00	0,00	0,00	
		92109	Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 646,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 646,00	1 490 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyciątki bieżące	Wyciątki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92855	92855		Pozostała działalność	25 449,00	8 449,00	1 000,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
92855	92855		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	31 938 762,00	18 048 529,00	11 236 572,00	7 750 246,00	3 486 327,00	240 010,00	6 118 686,00	403 260,00	0,00	50 000,00	13 890 233,00	10 444 331,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki				12
							W tym: Zrodła finansowania		w tym		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	dochody własne	kredyty pożyczki	dotacje	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	2017-2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bytówka - Brody od km 0+750 do km 1+850	2019-2020	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	853	85395	Realizacja projektu "Aktywność-Zatrudnienie"	2019-2020	617 468,00	59 420,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	
			wydatki bieżące		617 468,00	59 420,00	0,00	0,00	343 839,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM		735 468,00	177 420,00	0,00	0,00	343 839,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2020	6 963 500,00	0,00	4 491 240,00	0,00	2 396 880,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		6 963 500,00	0,00	4 491 240,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 880,00		

w złotych

2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2022	17 653 897,00	350 000,00	152 879,00	0,00	0,00	A.	0,00	197 121,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					17 653 897,00	350 000,00	152 879,00	0,00	0,00	D.	0,00	197 121,00			
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2021	933 595,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					933 595,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00			
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2020	3 386 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					3 386 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00			
5.	600	60016	Przebudowa obwodnicy Oleśnicy - droga gminna nr 3560051 - Fundusz Dróg Samorządowych	2019-2020	1 349 132,00	1 334 132,00	25 222,00	1 308 910,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					1 349 132,00	1 334 132,00	25 222,00	1 308 910,00	0,00	D.	0,00	0,00			
6.	600	60016	Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica - Fundusz Dróg Samorządowych	2019-2020	782 115,00	767 115,00	142 223,00	624 892,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					782 115,00	767 115,00	142 223,00	624 892,00	0,00	D.	0,00	0,00			
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2017-2022	2 230 763,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					2 230 763,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00			
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2021	400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		C.	0,00
					400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00			

	wydatki majątkowe		2018-2022				2017-2020				Urząd Gminy				
			400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	A.	283 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 208,00		
				B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 200 000,00				2 200 000,00				220 208,00			
10.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pt. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Pobłonica, Oleśnica, Lubniewice i Stopnica".	A.	1 462 644,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 946,00		
				B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 462 644,00				1 462 644,00				759 946,00			
11.	921	92109	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	A.	1 538 000,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 538 000,00				1 538 000,00				500 000,00			
			RAZEM	38 899 901,00				38 899 901,00				4 074 155,00			
			wydatki bieżące	735 488,00				735 488,00				0,00			
Ogółem			wydatki majątkowe	38 899 901,00				38 899 901,00				4 074 155,00			
			RAZEM	39 635 389,00				39 635 389,00				4 074 155,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	dochody własne i st.	kredyty pożyczki	w tym źródła finansowania			
							dotacje i środki budżetowe z innych źr.	dotacje i środki budżetowe z innych źr.	inne źródła	
1.	600	60016	Opracowanie projektu mostu na Strudze Oleśnickiej na ul. Staszowskiej w Oleśnicy	41 144,00	41 144,00	0,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na remont wraz z przebudową mostu na Strudze Strzeleckiej w miejscowości Strzelce	19 914,00	19 914,00	0,00				Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 779,00	32 779,00	0,00				Urząd Gminy
4.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnów	17 221,00	17 221,00	0,00				Urząd Gminy
5.	750	75023	Remont budynku urzędu Miasta i Gminy Oleśnica	100 000,00	100 000,00	0,00				Urząd Gminy
6.	754	75412	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP w miejscowości Bydlowa	11 109,00	11 109,00	0,00				Urząd Gminy
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica	300 000,00	300 000,00	0,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Kępie	16 951,00	16 951,00	0,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	Urządzenie placu wokół stawu w miejscowości Pieczonogi wraz z poprawą jego funkcjonalności	22 079,00	22 079,00	0,00				Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup i montaż okien do Domu Ludowego w miejscowości Podlesie	12 812,00	12 812,00	0,00				Urząd Gminy
11.	900	90095	Wykonanie instalacji gazowo-grzewczej w Domu Ludowym w miejscowości Sufczyce	19 000,00	19 000,00	0,00				Urząd Gminy
12.	900	90095	Zakup opon do koparki wraz z montażem	11 000,00	11 000,00	0,00				Urząd Gminy
13.	921	92195	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w miejscowości Borzymów	17 000,00	17 000,00	0,00				Urząd Gminy
Ogółem				621 009,00	621 009,00	0,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 415 042,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 415 042,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z PFR:		z KSO:				13	14	15	16	
						7	8	9	10	11	12					
			Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bezdot.	Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją gminnych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup towarów i usług	wzrost wartości majątku	
750	75011	2010	45 321,00	45 321,00	45 321,00	45 321,00										
		4010		36 080,00	36 080,00	36 080,00										
		4040		1 829,00	1 829,00	1 829,00										
		4110		6 483,00	6 483,00	6 483,00										
		4120		929,00	929,00	929,00										
751	75101	2010	835,00	835,00	835,00	835,00										
		4300		417,00	417,00	417,00										
		4360		418,00	418,00	418,00										
852	85228	2010	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00										
		4300		3 456,00	3 456,00	3 456,00										
855	85501	2060	3 664 107,00	3 664 107,00	3 664 107,00	24 100,00	9 100,00									
		3110		3 630 907,00	3 630 907,00											
		4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4110		3 600,00	3 600,00	3 600,00										
		4120		500,00	500,00	500,00										
		4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4300		4 100,00	4 100,00	4 100,00										
		4410		500,00	500,00	500,00										
		4700		1 500,00	1 500,00	1 500,00										
855	85502	2010	1 721 506,00	1 721 506,00	1 721 506,00	158 770,00	6 540,00									
		3110		1 556 196,00	1 556 196,00											
		4010		38 640,00	38 640,00	38 640,00										
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00										
		4110		114 930,00	114 930,00	114 930,00										
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210		1 870,00	1 870,00	1 870,00										
		4300		3 370,00	3 370,00	3 370,00										
		4440		1 300,00	1 300,00	1 300,00										
855	85504	2010	133 365,00	133 365,00	133 365,00	42 765,00										
		3110		90 600,00	90 600,00	90 600,00										
		4010		36 300,00	36 300,00	36 300,00										
		4110		6 362,00	6 362,00	6 362,00										
		4120		103,00	103,00	103,00										
855	85513	2010	33 071,00	33 071,00	33 071,00		33 071,00									
		4130		33 071,00	33 071,00		33 071,00									
		Ogółem	5 601 661,00	5 601 661,00	5 601 661,00	270 956,00	53 002,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	4	5	6	7	z tego:		z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych	Dochody na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia usług (obsługa)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inne	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Utrzymanie lokalnego systemu ościeżni powodziowych	754	75485	2320		1 250,00	1 250,00		1 250,00											
Obsługa Informatyczna MGOPS	852	85219	2310		5 750,00	5 750,00		5 750,00											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.L																			
Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	600	60014	2710		80 000,00	80 000,00		80 000,00											
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km0+750 do km 1+950	600	60014	2710		38 000,00	38 000,00		38 000,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																			
Ogółem							125 010,00	125 010,00	0,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złączkach

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690 /	0,00	3 000,00		0,00
				0830 / 4220		80 000,00	80 000,00	
				0870 / 4210		10 000,00	13 100,00	
				0920 /		100,00		
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	115 000,00	115 200,00	0,00
				0920 /		200,00		
Ogółem					0,00	208 300,00	208 300,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						110 000,00

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota/dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km0+750 do km 1+950	38 000,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	80 000,00
3.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	300 000,00
4.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
5.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Ogółem						430 010,00

INFORMACJA
do projektu budżetu Gminy Oleśnica na 2020 r.

Projekt Budżetu Gminy Oleśnica na 2020 rok opracowano na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.
- Informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji ogólnej na 2020 rok dla gminy - pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku dotyczące projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

W 2020 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 24.523.720,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 18.746.167,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5.777.553,00 zł |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.601.661,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 45.321,00 zł.
2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 835,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna

- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 3.456,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina

- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.664.107,00 zł,

- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.721.506,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 133.365,00 zł,

- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 33.071,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **364.271,00 zł.**

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **130.767,00 zł.**

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **5.075.729,00 zł**

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) subwencja oświatowa | 3.033.189,00 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza | 1.975.115,00 zł |
| 3) subwencja równoważąca | 67.425,00 zł |

Dochodami własnymi, choć niezależnymi od Gminy są udziały w podatku dochodowym z tego:

1) od osób fizycznych **2.409.112,00 zł** wpływy te są skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w oparciu o całkowite wpływy podatku dochodowego do budżetu państwa i również przez Ministerstwo Finansów przekazywane na rachunek budżetu Gminy,

2) od osób prawnych **120.000,00 zł** – przyjęto na podstawie przybliżonego wykonania z roku 2019.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią dochody własne Gminy realizowane bezpośrednio przez tutejszy Urząd i w niewielkiej części przez Urząd Skarbowy w Staszowie oraz urzędy skarbowe w kraju.

Większość tych dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i pochodzić będą między innymi:

- 1) z podatku rolnego 231.000,00 zł
- 2) z podatku od nieruchomości 1.945.000,00 zł
- 3) z podatku leśnego 1.700,00 zł
- 4) z podatku od środków transportowych 47.000,00 zł
- 5) z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł
- 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 7.000,00 zł
- 7) wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł
- 8) wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 zł
- 9) wpływy z opłaty produktowej 200,00 zł
- 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych 85.000,00 zł
- 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00 zł
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.020,00 zł
- 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.000,00 zł
- 14) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 24.000,00 zł,

ponadto:

- 15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 368.450,00 zł w tym wpływy z usług 300,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 zł
- 15) wpływy z usług /dostarczanie wody/ 453.980,00 zł w tym 800,00 zł odsetki
- 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ 256.270,00 zł w tym 400,00 zł odsetki
- 17) wpływy z pozostałych usług 14.020,00 zł w tym 20,00 zł odsetki.

RAZEM: 3.906.640,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.000,00 zł
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste 3.500,00 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów 11.500,00 zł
- 4) odsetek na rachunkach bankowych (w tym odsetki od lokat) 10.000,00 zł
- 5) odsetek na rachunkach bankowych szkoły, przedszkola, MGops-u 4.100,00 zł
- 6) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.600,00 zł
- 7) wpływy z dywidend 50,00 zł
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł

- 9) wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.500,00 zł
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł
- 12) wpływy z tytułu realizacji zadań w związku z porozumieniem w ramach montażu odnawialnych źródeł energii z gminami Połaniec i Łubnice – są to wpłaty mieszkańców gminy na realizację ww. zadania – 692.698,00 zł
- 13) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 zł

RAZEM: 794.148,00 zł

Po stronie dochodowej budżetu Gminy Oleśnica wykazano również **dotację w rozdziale 85395 w kwocie 343.839,00 zł**. Jest to dotacja na zadania bieżące w ramach projektu „Aktywność=Zatrudnienie” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Zadanie finansowane jest z udziałem środków U.E.

Kalkulacje ww. dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **5.777.553,00 zł** pochodzące z dotacji celowych w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 197.121,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 2.396.880,00 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica – 220.208,00 zł.
4. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" – 759.946,00 zł.
5. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 500.000,00 zł.
6. Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.078.506,00 zł.

7. Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica - Fundusz Dróg Samorządowych – 624.892,00 zł.

W budżecie na 2020 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie wykonania z 2019 r. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania są wpisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Katalog tych zadań jest obszerny. Gminny program skierowany jest przede wszystkim na bardzo szeroko rozumianą profilaktykę, w tym również podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- 1) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków;
- 3) rozwijanie profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci się upijają lub narkotyzują, poprzez spotkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- 4) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi i narkotykowymi;
- 5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- 6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.

W budżecie roku 2020 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 26.600,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019.1396 z późn. zm.).

W budżecie roku 2020 zaplanowano również dochody w kwocie 368.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 368.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w 2020 roku osiągną kwotę 31.938.762,00 zł.

Kwota ta odzwierciedla realizację zadań własnych, a także zadań inwestycyjnych Gminy.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznaczona jest kwota – **13.890.233,00 zł**, co stanowi 43,49% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – **18.048.529,00 zł**, co stanowi 56,51% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.750.246,00 zł, tj. 24,27% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.486.327,00 zł tj. 10,92% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 240.010,00 zł tj. 0,75% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.118.686,00 zł tj. 19,16% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 50.000,00 zł. tj. 0,16% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 13.890.233,00 zł.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości - 40.000,00 zł, co stanowi 0,13% planowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 110.000,00 zł dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

W budżecie gminy nie ujęto następujących wydatków, ponieważ nie występują one na terenie gminy, a mianowicie:

w dziale 852 - „Pomoc społeczna”,

rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”,

rozdział 85220 – „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej”,

rozdział 85233 - „Dokształcanie i szkolenie nauczycieli”.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	18.746.167,00 zł	wydatki bieżące	18.048.529,00 zł
dochody majątkowe	5.777.553,00 zł	wydatki majątkowe	13.890.233,00 zł
Razem dochody	24.523.720,00 zł	Razem wydatki	31.938.762,00 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 7.415.042,00 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 7.415.042,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica w obecnej chwili jest dobra i pozwala realizować wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Radę Miejską Oleśnica.

**Zestawienie Działami
Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2020 rok**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.594.001,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	1.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	453.980,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	1.703.398,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23.500,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	55.321,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.344.082,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5.085.729,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.067,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	368.527,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	368.527,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343.839,00 zł
Dział 855 – Rodzina	5.562.049,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.338.392,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00 zł

Ogółem dochody: 24.523.720,00 zł

W tym dochody majątkowe: 5.777.553,00 zł

W tym dochody bieżące: 18.746.167,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.594.001,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 2.594.001,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.594.001,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.594.001,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 1.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 1.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1.000,00 zł:

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 453.980,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 453.980,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 453.980,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 453.180,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.703.398,00 zł

w tym:

dochody bieżące – -----

dochody majątkowe – 1.703.398,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.703.398,00 zł:

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.703.398,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.500,00 zł

w tym

dochody bieżące – 23.500,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.500,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.500,00 zł,

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 55.321,00 zł

w tym

dochody bieżące – 55.321,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45.321,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 45.321,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł

w tym

dochody bieżące – 835,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 835,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 835,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.344.082,00 zł

w tym

dochody bieżące – 5.344.082,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.020,00 zł:

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.794.700,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 1.780.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 11.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – 1.700,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 573.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 165.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 220.000,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych – 47.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 45.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 440.200,00 zł:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł

§ 0480 - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000,00 zł

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 24.000,00 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1.000,00 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.529.112,00 zł:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.409.112,00 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 120.000,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:

§ 0740 – wpływy z dywidend - 50,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.085.729,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.085.729,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.033.189,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.033.189,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.975.115,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.975.115,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 67.425,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 67.425,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 149.067,00 zł

w tym

dochody bieżące – 149.067,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 136.067,00 zł:

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.500,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 130.767,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 368.527,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 368.527,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.049,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13.049,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.217,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 144.217,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 105.774,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 105.774,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 35.507,00 zł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 34.707,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.456,00 zł:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.456,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 66.524,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66.524,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 343.839,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 343.839,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 343.839,00 zł:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 343.839,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.562.049,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.562.049,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.664.107,00 zł:

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.664.107,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.731.506,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.731.506,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 133.365,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 133.365,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 33.071,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33.071,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.338.392,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1.358.238,00 zł

dochody majątkowe – 980.154,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 256.270,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 255.870,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 368.450,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 368.000,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.208,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 220.208,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.600,00 zł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 26.600,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200,00 zł:

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.466.664,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 14.000,00 zł,

§ 0839 – wpływy z usług – 692.698,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł,

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 759.946,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000,00 zł

w tym:

dochody bieżące - -----

dochody majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 500.000,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł.

Zestawienie Działami

Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2020 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 7.248.120,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	- 578.910,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 2.684.805,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 64.250,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 120.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.787.855,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 835,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 500.759,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 50.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.364.510,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 55.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.097.833,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 343.839,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 235.905,00 zł
Dział 855 – Rodzina	- 5.576.853,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.513.693,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.668.095,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 7.500,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI : 31.938.762,00 zł
W tym wydatki majątkowe: 13.890.233,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.048.529,00 zł

Wydatki
Budżetu Gminy Oleśnica na 2020 rok
w rozbięciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.953.500,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7.238.120,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 7.238.120,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 350.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 6.888.120,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 578.910,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł

wydatki bieżące – 518.910,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 578.910,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 518.910,00 zł,

wydatki majątkowe – 60.000,00 zł:

– Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 60.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.684.805,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 2.517.305,00 zł

wydatki bieżące – 167.500,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 118.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące – 118.000,00 zł, są to:

- wydatki poniesione z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950 w kwocie 38.000,00 zł oraz na remont dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2.516.805,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 49.500,00 zł

wydatki inwestycyjne – 2.467.305,00 zł:

– Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – 300.000,00 zł,

– Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia

- zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł,
- Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.334.132,00 zł,
 - Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 767.115,00 zł,
 - Opracowanie projektu mostu na Strudze Oleśnickiej na ul. Staszowskiej w Oleśnicy w ramach Funduszu Sołeckiego – 41.144,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji na remont wraz z przebudową mostu na Strudze Strzeleckiej w miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 19.914,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł:

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 32.799,00 zł,
- Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnów w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.221,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 64.250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 64.250,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 4.250,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – 120.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 120.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 120.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.787.855,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.682.855,00 zł

wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45.321,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 150.500,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.328.384,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.223.384,00 zł

wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 5.000,00 zł,

- Remont budynku urzędu Miasta i Gminy Oleśnica – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 163.600,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 100.050,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 835,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.759,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 189.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 311.109,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 444.509,00 zł:

wydatki bieżące – 133.400,00 zł

wydatki majątkowe – 311.109,00 zł i obejmują:

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP w miejscowości Bydłowa w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.109,00 zł,
- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce – 300.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250,00 zł - wydatek bieżący na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.364.510,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.364.510,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.761.348,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.313.500,00 zł – wydatki bieżące.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 87.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.162,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 66.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 57.500,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 32.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 55.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 55.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.097.833,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.097.833,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 60.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 9.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.049,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 167.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 105.774,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 544.874,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.956,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 136.180,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 343.839,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 343.839,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 853951 – pozostała działalność – 343.839,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 235.905,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 235.905,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 235.905,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 855 – Rodzina – 5.576.853,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.576.853,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 3.664.107,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.721.506,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 141.169,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 7.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 10.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 33.071,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.513.693,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.385.640,00 zł

wydatki inwestycyjne – 2.128.053,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269.870,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 368.000,00 zł - *wydatki bieżące:*

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 365.000,00 zł
- składa do Rzędowa – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 176.300,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 863.567,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące – 280.000,00 zł*

- *wydatki inwestycyjne – 583.567,00 zł:*

- Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica – 283.567,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica – 300.000,00 zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 26.600,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1.809.356,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 264.870,00 zł

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
- transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów.

- *wydatki inwestycyjne* – 1.544.486,00 zł *obejmują:*

- Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Kępiu – F. Sołecki – 16.951,00 zł,
- Urządzenie placu wokół stawu w miejscowości Pieczonogi wraz z poprawą jego funkcjonalności – F. Sołecki Pieczonogi – 22.079,00 zł,
- Zakup i montaż okien do Domu Ludowego w miejscowości Podlesie – F. Sołecki – 12.812,00 zł,
- Wykonanie instalacji gazowo-grzewczej w Domu Ludowym w miejscowości Sufczyce – F. Sołecki – 19.000,00 zł,
- Zakup opon do koparki wraz z montażem – 11.000,00 zł,
- Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy” – 1.462.644,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.668.095,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 137.449,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.530.646,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.527.646,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 14.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.513.646,00 zł *i obejmują:*

- Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 1.513.646,00 zł.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 110.000,00 zł- *wydatki bieżące*.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł *wydatki bieżące*.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 25.449,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 8.449,00 zł

wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł i obejmują:

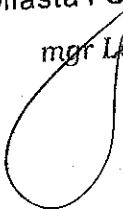
- Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w miejscowości Borzymów – F. Sołecki – 17.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 7.500,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 7.500,00 zł - wydatki bieżące.

Oleśnica dnia 12.11.2019 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

mgr Leszek Juda

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia2019 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica
na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oleśnica na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do

dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	15 646 458,77	1 751 702,00	16 000,00	4 208 384,00	5 646 580,45	3 686 428,64	1 880 000,00	337 363,68	0,00	337 363,68		
Wykonanie 2018	15 944 768,65	2 081 760,00	32 334,96	4 494 711,00	5 479 421,46	3 799 458,43	1 926 921,74	47 082,80	0,00	47 082,80		
Plan 3 kw. 2019	24 447 148,72	2 284 147,00	110 493,17	4 846 265,00	5 384 506,49	4 580 796,58	1 934 000,00	7 230 940,48	0,00	7 230 940,48		
Wykonanie 2019	22 652 688,74	17 663 467,51	126 510,11	4 912 740,00	5 652 587,82	4 667 482,58	1 934 000,00	4 989 221,23	0,00	4 989 221,23		
2020	24 523 720,00	18 746 167,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 700 788,00	1 945 000,00	5 777 553,00	0,00	5 777 553,00		
2021	25 359 655,00	20 746 167,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	6 700 788,00	1 945 000,00	4 613 488,00	0,00	4 613 488,00		
2022	28 721 360,00	21 746 167,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	7 700 788,00	1 945 000,00	6 975 193,00	0,00	6 975 193,00		
2023	18 809 643,00	18 809 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 764 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 009 643,00	19 009 643,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	19 009 643,00	19 009 643,00	2 409 112,00	1 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00 ¹⁾	1 945 000,00	0,00	0,00
2032	19 009 643,00	19 009 643,00	2 409 112,00	120 000,00	5 075 729,00	6 440 538,00	4 964 264,00 ²⁾	1 945 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x		w tym:
									Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 636 632,30	13 665 972,10	6 363 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 660,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 837 560,85	14 213 664,12	6 131 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 896,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 634 206,88	16 231 414,69	7 042 069,17	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	12 402 792,29	12 378 792,29	24 000,00
Wykonanie 2019	23 878 173,00	16 696 016,00	7 199 658,63	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 182 157,00	7 158 157,00	24 000,00
2020	31 938 762,00	18 048 529,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 890 233,00	13 622 899,00	300 000,00
2021	24 750 833,00	15 787 012,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 963 821,00	8 963 821,00	0,00
2022	28 121 360,00	15 754 413,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 366 947,00	12 366 947,00	0,00
2023	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 209 643,00	18 209 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 409 643,00	18 409 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 803 423,00	18 803 423,00	7 829 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 009 643,00	19 009 643,00	7 829 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 009 826,47	0,00	1 114 544,56	0,00	0,00	1 114 544,56	1 114 544,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-892 792,20	0,00	2 118 276,46	0,00	0,00	2 118 276,46	2 118 276,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 187 058,26	0,00	4 187 058,26	2 961 574,00	2 961 574,00	1 107 079,11	1 107 079,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 225 484,26	0,00	1 225 484,26	0,00	0,00	1 107 079,11	1 107 078,11	0,00	0,00
2020	-7 415 042,00	0,00	7 415 042,00	7 415 042,00	7 415 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	608 822,00	608 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 220,00	206 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:			
						kwota	kwota		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	118 405,15	118 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 405,15	118 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	608 822,00	608 822,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	206 220,00	206 220,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 643 122,99	2 757 667,55			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 684 021,73	3 802 298,19			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	984 793,55	2 091 872,66			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	987 451,51	2 074 530,62			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 042,00	0,00	697 638,00	697 638,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 959 155,00	4 959 155,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 991 754,00	5 991 754,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	206 220,00	206 220,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Lp	Wskaźnik... płaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,41%	x	x	x	x	x
2020	0,41%	6,08%	13,95%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2021	4,61%	35,02%	10,17%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2022	4,25%	39,47%	16,34%	16,24%	TAK	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	26,50%	26,50%	TAK	TAK	TAK
2024	6,76%	6,76%	26,22%	26,22%	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	6,76%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK
2026	6,76%	6,76%	15,48%	15,39%	TAK	TAK	TAK
2027	6,76%	6,76%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2028	6,76%	6,76%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2029	6,76%	6,76%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2030	5,17%	5,17%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	6 642,00	6 642,00	5 645,70	240 831,00	240 831,00	0,00	240 831,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	5 645,70
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	168 911,00	168 911,00	168 911,00	4 569 231,69	4 569 231,69	4 569 231,69	4 569 231,69	4 569 231,69	211 563,00	211 563,00	168 911,00	168 911,00
Wykonanie 2019	179 917,00	179 917,00	179 917,00	1 575 194,83	1 575 194,83	1 575 194,83	1 575 194,83	1 575 194,83	217 569,00	217 569,00	179 917,00	179 917,00
2020	403 259,00	403 259,00	403 259,00	4 074 155,00	4 074 155,00	4 074 155,00	4 074 155,00	4 074 155,00	403 259,00	403 259,00	403 259,00	403 259,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 613 488,00	4 613 488,00	4 613 488,00	4 613 193,00	4 613 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 975 193,00	6 975 193,00	6 975 193,00	6 975 193,00	6 975 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.3	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2017	240 831,00	240 831,00	240 831,00	868 223,20	7 380,00	860 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 395 518,40	1 395 518,40	745 305,69	2 046 810,12	0,00	2 046 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 981 359,00	6 981 359,00	3 934 515,83	8 930 082,29	474 256,00	8 455 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 109 874,00	3 109 874,00	1 575 194,83	5 886 860,00	541 422,00	5 345 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 562 977,00	10 562 977,00	10 444 331,00	13 490 483,00	521 259,00	12 969 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 409 721,00	8 409 721,00	4 613 488,00	8 963 821,00	0,00	8 963 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 069 284,00	12 069 284,00	6 975 193,00	12 386 947,00	0,00	12 386 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Info... je uzupełniająca o wybranych kategoriach: finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					w tym:		10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr
z dnia

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 635 369,00	8 963 821,00	12 366 947,00	0,00	28 621 251,00	
1.a	- wydatki bieżące				735 468,00	0,00	0,00	0,00	521 259,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 899 901,00	8 963 821,00	12 366 947,00	0,00	28 099 992,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 769 104,00	8 408 721,00	12 069 284,00	0,00	25 245 241,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				617 488,00	0,00	0,00	0,00	403 259,00	
1.1.1.1	"Aktywność-Zatrudnienie" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olesnicy	2019	2020	617 488,00	0,00	0,00	0,00	403 259,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				31 151 636,00	8 408 721,00	12 069 284,00	0,00	24 841 982,00	
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olesnica -	Urząd Gminy Olesnica	2019	2021	933 595,00	868 595,00	0,00	0,00	928 595,00	
1.1.2.2	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Olesnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Olesnica, Lubnic"	Urząd Gminy Olesnica	2017	2020	1 462 644,00	0,00	0,00	0,00	1 462 644,00	
1.1.2.3	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Olesnica. -	Urząd Miasta i Gminy Olesnica	2018	2022	2 200 000,00	965 934,00	950 499,00	0,00	2 200 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Olesnica	2018	2021	400 000,00	395 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olesnicy -	Urząd Gminy Olesnica	2018	2020	6 963 500,00	0,00	0,00	0,00	688 120,00	
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Olesnica -	Urząd Miasta i Gminy Olesnica	2019	2022	17 653 897,00	6 180 192,00	11 118 785,00	0,00	17 648 977,00	
1.1.2.7	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Olesnicy - Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Olesnicy	Urząd Gminy Olesnica	2018	2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 646,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi-publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2) z tego:				7 866 265,00	554 100,00	297 663,00	0,00	3 376 010,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	
1.3.1.1	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Olesnica -	Urząd Gminy Olesnica	2017	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.2	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Olesnica	Urząd Gminy Olesnica	2019	2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
1.3.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Olesnica	2019	2020	7 748 265,00	554 100,00	297 663,00	0,00	3 258 010,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2020	3 386 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa obwodnicy Oleśnicy - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2020	1 348 132,00	1 334 132,00	0,00	0,00	0,00	1 334 132,00
1.3.2.3	Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2020	782 115,00	767 115,00	0,00	0,00	0,00	767 115,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2022	2 230 763,00	300 000,00	554 100,00	297 663,00	0,00	1 151 763,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 - 2032 Gminy Oleśnica**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię o projekcie uchwały w sprawie WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust 1 uofp obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ustawodawca w art. 226 ust 1 uofp stwierdził, że WPF powinna być realistyczna.

O realności planowania w dłuższym okresie trudno mówić zwłaszcza w kontekście transferów z budżetu państwa czyli wielkości makroekonomicznych będących podstawą konstrukcji WPF. Trudno określić wzrost ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych, gdyż nieznany jest poziom inflacji w tak długim horyzoncie czasowym.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2032. Wielkości wykazane w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata prognozy zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. Dochody majątkowe zostały zaplanowane do roku 2022, a wynikają one z podpisanych już umów o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawionych w wykazie przedsięwzięć.

Dochody bieżące w 2020 roku wykazano na podstawie planowanego wykonania z roku 2019. W roku 2020 zaplanowano niewielki wzrost podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości. W latach kolejnych nie przyjęto wzrostu dochodów z tego tytułu. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów i zakresu zadań oświatowych. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 zaplanowano w 2020 roku pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych jak i UE zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w latach objętych prognozą.

Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2019 oraz uwzględniając wzrost cen usług rynkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2031 zaplanowano na tym samym poziomie – 50.000,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2020 zaplanowano w kwocie 7.750.246,00 zł, które stanowią 24,27% planowanych wydatków ogółem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz zadania bieżące przewidziane podczas realizacji tych programów przedstawione są w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

Rozliczenie budżetu

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik Budżetu – wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w latach 2020-2032 jest efektem założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W 2020 roku jest planowany deficyt budżetu, w kwocie 7.415.042,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Przychody budżetu – w skład przychodów wchodzi między innymi:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego - na rok 2020 nie planowane są przychody z tego tytułu.
2. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 zaplanowano przychody z tego tytułu w kwocie 7.415.042,00 zł. Są to kwoty wstępne, ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowano w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

Rozchody budżetu – obejmują spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek, które w 2020 roku nie występują.

Kwota długu – dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych powoduje konieczność zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w 2020 roku. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia poprzez jego spłatę, aż do jego wygaśnięcia.

Ustawowe wskaźniki

Począwszy od roku 2020 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) jako średnia arytmetyczna

obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Wskaźniki wynikające z art. 243 uofp zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia poz. 8.4.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia poz. 8.4.1.

Wskaźniki te na lata 2020 - 2032 dla Gminy Oleśnica są na TAK.

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Oleśnica dnia 12.11.2019 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka