

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 19.251.272,15 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.742.426,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.846,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.404.995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2.044.395,15 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 20.555.669,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.745.418,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.810.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.404.995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **3.591.967,15 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.304.397,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie 3.466.377,00 zł,
 2. Rozchodów w kwocie 2.161.980,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

2.886.330,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.586.330,00 zł
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, przy czym zmiany kwot planowanych na poszczególne zadania majątkowe nie mogą przekroczyć 10% kwot planowanych przez radę gminy w uchwale budżetowej,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 21.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

45.000,00 zł,

- § 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

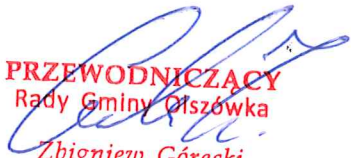
				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	14.846.277,15
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.625.446,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.623.946,00
		0830	Wpływy z usług	115.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów 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	1.508.646,00
	01095		Pozostała działalność	1.500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778.000,00
	40002		Dostarczanie wody	778.000,00
		0830	Wpływy z usług	776.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	8.000,00
	75023		Urzędy gmin	8.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.737.545,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.168.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.977.445,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.974.445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00
758			Różne rozliczenia	7.397.357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.385.993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.385.993,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.861.756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.861.756,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.608,00
801			Oświata i wychowanie	658.224,15
	80101		Szkoły podstawowe	542.999,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		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	481.834,41
		2059	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	53.914,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.225,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.225,00
852			Pomoc społeczna	112.205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.096,00
	85216		Zasiłki stałe	37.592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.968,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700,00
		0830	Wpływy z usług	4.700,00
855			Rodzina	23.500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	429.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.404.995,00
750			Administracja publiczna	49.265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.265,00
		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	49.265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		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	949,00
852			Pomoc społeczna	10.260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	10.260,00
855			Rodzina	4.344.521,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.700.508,00
		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	2.700.508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00
		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	1.636.290,00
	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 opiekunów	7.723,00
		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	7.723,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	19.251.272,15


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Olszówka
 Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka
na 2019 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	16.150.674,15
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.809.969,00
	01008		Melioracje wodne	30.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.760.969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
		4260	Zakup energii	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.445,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PROW	783.922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie	798.602,00
	01030		Izby rolnicze	17.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660.000,00
	40002		Dostarczanie wody	660.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.458,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
600			Transport i Łączność	1.505.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33.000,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	6.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.466.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
		4260	Zakup energii	11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
710			Działalność usługowa	71.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
750			Administracja publiczna	1.963.000,00
	75022		Rady gmin	113.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	107.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75023		Urzędy gmin	1.631.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	18.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
	75095		Pozostała działalność	78.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
757			Obsługa długu publicznego	73.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	803,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72.197,00
758			Różne rozliczenia	74.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.000,00
		4810	Rezerwa ogólna	21.000,00
		4810	Rezerwy celowe	45.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.926.482,15
	80101		Szkoły podstawowe	4.444.482,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.593,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.241,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.261,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.897,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.094,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9.000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	207.769,41
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	23.248,74
		4260	Zakup energii	58.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124.572,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13.939,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581.340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.840,00
	80104		Przedszkola	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000,00
	80110		Gimnazja	423.930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	210.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.250,00
	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	60.040,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128.940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.090,00
	80195		Pozostała działalność	41.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00
851			Ochrona zdrowia	48.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
852			Pomoc społeczna	539.249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	90.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.096,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.096,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
	85216		Zasiłki stałe	37.592,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282.970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.549,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.320,00
	85401		Świetlice szkolne	60.930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500,00
		4260	Zakup energii	3.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
855			Rodzina	93.457,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56.782,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	30.883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21.696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.962,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4210	Zakup materiałów	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	792,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	429.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000,00
		4260	Zakup energii	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	33.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.078.782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.271.482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.050,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PROW	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	498.432,00
	92116		Biblioteki	110.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.738,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PROW	302.408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	172.854,00
	92195		Pozostała działalność	107.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
926			Kultura fizyczna	212.115,00
	92601		Obiekty sportowe	164.115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.404.995,00
750			Administracja publiczna	49.265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
852			Pomoc społeczna	10.260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.260,00
855			Rodzina	4.344.521,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.700.508,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.660.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.493,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.547.201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.329,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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 opiekunów	7.723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.723,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	20.555.669,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy Olszówka z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.586.330,00	
950	Wolne środki, o których w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	880.047,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.508.646,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		653.334,00
	RAZEM	3.466.377,00	2.161.980,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2019 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.608.969,00
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.608.969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.445,00
		6058	Środki PROW 2014-2020	783.922,00
		6059	Współfinansowanie	798.602,00
600			Transport i łączność	1.250.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029 Dębowiczki - Mniewo	220.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043 Ostrów - Szczepanów	350.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 496046P w Szczepanowie	410.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	270.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.791.482,00
	92109		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka	1.008.432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
		6058	Środki PROW 2014-2020	500.000,00
		6059	Współfinansowanie	498.432,00
	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie	32.000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	68.200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	16.900,00
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	13.550,00
	92109	6050	Zakup z montażem urządzeń siłowych na teren przy świetlicy wiejskiej w Złotej	12.400,00
	92120		Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem	590.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.738,00
		6058	Środki PROW 2014-2020	302.408,00
		6059	Współfinansowanie	172.854,00
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	119.800,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	80.000,00
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Głębokiem	12.000,00
	92601	6050	Utworzenie placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym w Łubiance	11.700,00
	92601	6050	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	16.100,00
			Ogółem	4.810.251,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Olszówka
 Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2019 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	49.265,00	49.265,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.265,00	49.265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.265,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,00	

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe		794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00
852			Pomoc społeczna	10.260,00	10.260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00	10.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.260,00
855			Rodzina	4.344.521,00	4.344.521,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.700.508,00	2.700.508,00
		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	2.700.508,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.660.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4260	Zakup energii		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.493,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00	1.636.290,00
		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	1.636.290,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.547.201,00

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46.694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491,00
		4260	Zakup energii		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.329,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	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 opiekunów	7.723,00	7.723,00
		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	7.723,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.723,00
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	4.404.995,00	4.404.995,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	29.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
			Razem	29.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Gorecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2019 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				110.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	110.000,00
2. Dotacje celowe				30.000,00
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	20.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	10.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	140.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				91.500,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	30.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	16.500,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	91.500,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
III/15/2018 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2019 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	7.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
			Wydatki	7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	2.500,00
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	2.500,00
900	90095	4300	Pozostała działalność – Zakup usług pozostałych	2.000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2018
 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2018 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy
 Olszówka na 2019 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	429.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00
			Wydatki	429.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsiębiorstwa	Łączna kwota wydatków	WYDATKI											
		Drogi publiczne gminne 60016		Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Pozostała działalność 90095		Utrzymanie świetlic wiejskich 92109				Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601	
		§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 6050
I	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
Adamina – utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie	16.243,54												
Dębóweczki – zakup znaków informacyjnych-drogowych, remont dróg gminnych poprzez wysypywanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniami, doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębóweczki	13.890,50	3.500,00	4.000,00			6.390,50							
Drzewce – wyposażenie świetlicy wiejskiej	18.482,72							18.482,72					
Głębokie – zakup wyposażenia dla OSP Głębokie, remont pompy strażackiej dla OSP Głębokie, zakup altany na teren rekreacyjno-sportowy w Głębokiem	22.277,94			2.277,94	8.000,00								12.000,00
Grabina – wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont świetlicy wiejskiej w Grabinie.	12.296,51							3.500,00	8.796,51				
Krzewata – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie.	26.187,02									26.187,02			
Lubianka – utworzenie placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Lubiance.	11.689,28												11.689,28
Młynik – remont dróg gminnych poprzez wysypywanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniami.	12.372,42		12.372,42										
Mniewo – zakup znaków informacyjnych - drogowych, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup altany	17.799,58	1.000,00						16.799,58					
Nowa Wioska – remont dróg gminnych poprzez wysypywanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniami	12.144,70		12.144,70										
Olszówka – wyposażenie terenu rekreacyjnego, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Olszówce	22.088,18										6.000,00		16.088,18
Ostrów – remont dróg gminnych poprzez wysypywanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniami, wyposażenie świetlicy wiejskiej	17.951,39		7.951,39					10.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ponętów Górny Pierwszy – zakup znaków informacyjnych-drogowych, remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, wyposażenie świetlicy wiejskiej	16.850,78	2.500,00	3.350,78				11.000,00				
Ponętów Górny Drugi – zakup znaków informacyjnych-drogowych, remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, wyposażenie świetlicy wiejskiej	24.327,36	4.500,00	9.827,36				10.000,00				
Przybyszew – wykonanie podbudowy pod drogę w Przybyszewie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.323,00		5.000,00				5.323,00				
Szczepanów – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	11.006,14		11.006,14								
Tomaszew – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	16.850,78								16.850,78		
Umień – utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy w Adaminie	15.332,69								15.332,69		
Zawadka – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	13.548,93								13.548,93		
Złota – zakup kosiarki spalinowej, zakup i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Złotej	14.839,31						2.500,00		12.339,31		
RAZEM:	326.502,77	11.500,00	65.652,79	2.277,94	8.000,00	6.390,50	77.605,30	8.796,51	100.502,27	6.000,00	39.777,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

U z a s a d n i e
Do Uchwały Nr III/15/2108 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2019 rok

Budżet gminy Olszówka na 2019 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 19.251.272,15 zł

Wydatki gminy – 20.555.669,15 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **4.404.995,00 zł.**

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.304.397,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł na okres 6 lat, okres spłaty kredytu w latach 2020-2025, oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków PROW 2014-2020 do wysokości kwoty dofinansowania zgodnie z podpisanymi Umowami tj. do łącznej kwoty 1.586.330,00 zł, w tym na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce - 500.000,00 zł, Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem - 302.408,00 zł oraz przesunięta transza na Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie objętej Projektem Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - 783.922,00 zł.

Ponadto planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.161.980,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat, w tym spłaty dotyczące :

- kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.400.000 zł - 233.334 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł - 200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 1.100.000 zł – 220.000 zł,
- planowanej pożyczki do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku w kwocie 1.508.646 zł na wyprzedzające finansowanie zadania Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej zadania Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie (zadanie rozpoczęte w 2018 roku, przesunięte do zakończenia w 2019 roku, planowane rozliczenie i zwrot środków – dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w 2019 roku).

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.508.846,00 zł dotyczą :

- planowanych środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji – Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie realizowanej w 2018 roku zgodnie z podpisaną Umową Nr 00026-65150-UM1500123/16 z dnia 26.06.2017 r. w kwocie 1.508.646 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które z godnie z ustawą następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku - 200 zł, tj. w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji ogólnej dla gminy , w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca przyjęte zostały zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok są wyższe od roku bieżącego o kwotę 409.654 zł, tj. o 26,2 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł, tj. niższej niż w 2018 roku w związku z tym że w 2018 roku wykazywane są nadpłaty tego podatku przez Urzędy Skarbowe i na koniec III kw. 2018 wykonanie wyniosło kwotę (-)333,82 zł,

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o kwotę 556.976 zł, tj. o 8,1 %, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 49.459 zł, tj. o 1,5%;
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 435.179 zł, tj. o 12,7%;
- część równoważąca wzrosła o kwotę 72.338 zł, tj. o 93,6%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-

3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-422-7/18 z dn. 25.09.2018 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismami Wojewody Wielkopolskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na 2019 rok planowane są :

- **dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej w łącznej kwocie 4.404.995 zł, w tym:**

W dz. 750 Administracja publiczna – na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 49.265 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 949 zł

W dz. 852 Pomoc społeczna – na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.260 zł,

W dz. 855 Rodzina :

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 2.700.508 zł, w tym 1,5% na prowadzenie zadania

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.636.290 zł, w tym 3% na koszty prowadzenia zadania.

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.723 zł.

- **dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 107.155 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – dział 852:**

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.499 zł,

- na wypłaty zasiłków okresowych – 17.096 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych – 37.592 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 46.968 zł,

Ponadto w projekcie budżetu Wojewody zostały niepodzielone środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan dotacji zostanie przekazany po podpisaniu porozumienia z gminą oraz na wspieranie rodziny na wypłaty świadczeń „Dobry start” (300+) - środki zostaną przydzielone na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 105.225 zł, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.403 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału w wieku od 3-5-ciu lat, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2018 r. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Kształcenie dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych objęte jest subwencją oświatową.

Ponadto gmina w 2018 roku rozpoczęła realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka” mającego na celu m.in. dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, Całkowita wartość Projektu 585.749,15 zł, w tym w roku 2019 – 535.749,15 zł, z tego część unijna 481.834,41 zł, część krajowa z budżetu państwa – 53.914,74 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok w związku z tym podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną przez GUS tj. 54,36 zł za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest wyższa od ceny żyta przyjętej na 2018 rok o 1,87 zł, tj. o 3,5%%, w związku z tym plan podatku rolnego na 2019 rok przyjęto ze wzrostem ok. 3,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 76.000 zł i podatku od spadków i darowizn 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W **dz. 756 rozdz. 75618** zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł – na poziomie roku 2018 oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 48.000 zł, tj. na podstawie ilości punktów sprzedaży i przewidywanego wykonania w 2018 roku

W **dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 423.000 zł, (tj. o 70.000,00 zł więcej niż planowano w projekcie) oraz związane z opłatą zwroty kosztów upomnień 3.500 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500 zł. Planowane opłaty są w całości przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na poziomie zapewniającym sfinansowanie w pełni wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w roku 2019 planuje się wzrost opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody :

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** –wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 115.300 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.500 zł,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 776.000 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.000,00 zł i koszty zwrotu za wezwania do zapłaty – 1.000 zł, dochód wyliczono w oparciu o nowe stawki za wodę obowiązujące od 16 czerwca 2018 roku,

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody bieżące z mienia gminnego, tj. czynsze, dzierżawy lokali użytkowych, wpływy za wywóz ścieków z lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia, odsetki za nieterminowe wpłaty– 69.800 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 8.000 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 3.000 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 5.000 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 6.800 zł, oraz 450 zł – odsetki na rachunkach bankowych szkół,
- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 10.000 zł,

W **dz. 852 Pomoc społeczna** planowane są dochody z tytułu:

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 350 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 4.700 zł.

W **dz. 855 Rodzina** planowane dochody z tytułu:

- zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 4.000 zł oraz odsetki z tym związane 1.000 zł;
- zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12.000 zł oraz odsetki z tym związane 1.500 zł;
- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.000 zł, są to wpływy ściągnięte przez naszą gminę jako gminę wierzyciela. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W **dz. 900 rozdz. 90019** wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 7.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej – w części należnej budżetowi państwa -60 % ściągniętego funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i 50% zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 29.000 zł zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 18.285.951 zł

W zakresie wydatków gminy na 2019 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 4.810.251,00 zł** co stanowi 17,5 % planowanych wydatków ogółem.

W 2019 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, zadanie rozpoczęte w 2018 roku, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, część zadania przesunięta do realizacji na rok 2019 – plan wydatków 1.608.969,00 zł,

W dz. 600 Transport i łączność :

- przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki - Mniewo na długości ok. 0,5 km – 220.000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów- Szczepanów o długości ok. 0,73 km– 350.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr G496063P w Szczepanowie o długości ok. 0,70 km– 410.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie o długości ok. 1,5 km– 270.000 zł (nakładka),

Przebudowy dróg gminnych Dębowiczki- Mniewo i Ostrów -Szczepanów będą zgłaszane o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 20.000 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszówka – 20.000 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 1.008.432 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr 00035-65170-UM1510022/18 z 16.10.2018 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zadanie objęte pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, wielkość dofinansowania - 500.000 zł,
 - Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – 590.000 zł, część zadania objęta pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z podpisaną Umową Nr 00014-65160-UM1500016/18 z 04.10.2018 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, wielkość dofinansowania – 302.408 zł,
 - utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka – 50.000 zł,

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie – 32.000 zł (zaangażowany fundusz sołecki wsi Adamin i Umień)
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie - 68.200 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 26.187,02 zł, zadanie planowane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie -16.900 zł,
 - utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 13.550 zł,
 - zakup urządzeń na teren przy świetlicy wiejskiej w Złotej- 12.400 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głęboke z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 80.000 zł,

W/w zadanie ujęte w WPF, przesunięte do realizacji w latach 2019-2020 Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych, realizacja zadania będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania;

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- zakup altany na teren sportowo-rekreacyjny w Głębokiem – 12.000 zł,
- utworzenie placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym w Łubiance – 11.700 zł,
- ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce – 16.100 zł.

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 30.000 zł
- gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 152.000,00 zł, wzrost wydatków w porównaniu z 2018 rokiem w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej – ok. 40%;
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2018 rok – tj. kwota 17.000 zł,
- w pozostałej działalności – 2.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 660.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatrudnienie- 4,5 etaty, zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, opłaty na Wody Polskie,

W dz. 600 Transport i łączność :

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 33.000 zł, w tym dofinansowanie ogólnodostępnej komunikacji publicznej 32.000 zł, 1.000 zł na materiały – utrzymanie przystanków
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 216.000 zł, w tym planuje się m.in. wydatki na remonty dróg gminnych polegające na wysypaniu dróg kamieniem lub innym materiałem, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy zakup drogowych znaków informacyjnych, z tego w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki 77.152,79 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 98.000 zł - wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynku Ośrodka Zdrowia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W dz. 710 działalność usługowa – 71.000,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, oraz opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 113.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych– 107.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 6.000,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy – 1.631.400 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,75 etatu pracowników, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.229,30 zł na etat, składki na PFRON planowane są na okres 1-mca tj. okres w którym przeciętne zatrudnienie po odliczeniu pracowników na urlopie rodzicielskim przekroczy 25 osób, usługi informatyczne oraz inspektora ochrony danych, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy w tym zakup serwera systemu antywirusowego, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, samochodu, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne.
- wydatki związane z promocją gminy – 10.000 zł,

- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 130.600 zł, wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół w Urzędzie Gminy, wydatki na obsługę, w ramach wydatków 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności – 78.000 zł, m.in. wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 150.000,00 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, utrzymanie kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, w tym w ramach funduszy sołeckich wyposażenie przeciwpożarowe dla OSP Głębokie, oraz remont motopompy – 10.277,94 zł, w ramach wydatków planuje się kwotę 16.500 zł na dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek,
- w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 3.000 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 73.000 zł, w tym na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów i pożyczek w kwocie 72.197 zł oraz prowizja w wysokości 803 zł, tj. 0,1% planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się:

- wydatki na opłacenie podatku VAT wynikającego z rozliczeń i korekt za 2018 roku z tytułu przeliczenia wskaźników i prewskaźników oraz z tytułu wieloletniej korekty podatku od nabyć środków trwałych w związku z centralizacją podatku VAT dokonana w 2017 roku – 8.000 zł,
- rezerwy w kwocie 66.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 21.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 45.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3.908.733 zł, w tym usługi remontowe– malowanie elewacji szkoły podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 70.000 zł oraz realizacja Projektu współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie – 535.749,15 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 581.340 zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 20.000 zł, oraz koszty uczęszczania dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w gminie Grabów – 7.000 zł;
- dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych- dotacja dla gminy Grzegorzew- 10.000 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 423.930 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 210.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 10.000 zł, zakupy biletów dla uczniów – 200.000 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.750 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych – 60.040 zł, w szkołach podstawowych – 128.940 zł, kwota zostanie skorygowana po ostatecznym wyliczeniu subwencji oświatowej dla gminy;
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 41.000 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z planowanym wzrostem ok. 5% ,wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.

W zakresie wydatków rzeczowych głównie zakupy oleju opałowego i węgla, środków czystości;

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki planowane w wysokości 48.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 42.000 zł oraz 6.000 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym programem zwalczania narkomanii oraz programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 539.249 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 3 podopiecznych – 90.000,00 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 4.200 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 5.499 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 42.096 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 17.096 zł, na zasiłki celowe -25.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się w kwocie 8.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 37.592 zł, w tym w całości finansowane z dotacji celowej,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 282.970 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 46.968 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,7 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych, wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika,
- usługi opiekuńcze – 28.892,00 zł – związane z zatrudnieniem opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 40.000 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach;

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się wydatki na:

- prowadzenie 3 świetlic szkolnych – 60.930 zł,
- środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 15.000 zł jako udział własny gminy, gmina będzie składać wniosek o dotację na dofinansowanie zadania,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 390,00 zł;

W dz. 855 Rodzina planuje się wydatki na:

- zwroty dotacji z odsetkami związanych ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł.
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 56.782 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 13.500 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu – 30.883,00 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – 792 zł;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 429.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. transport i zagospodarowanie odpadów, wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 800 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.500 zł, wydatki planowane z opłat otrzymanych na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt – 29.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 210.000 zł,

- wydatki z w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, w tym m.in. koszty usuwania azbestu – 25.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 33.000 zł w tym m.in. na wydatki dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska, konkursy w szkołach – 4.500 zł – wydatki planowane z opłat otrzymanych na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska, wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt – 10.500, zł, projekty związane z ekologią i ochroną środowiska, w ramach funduszu sołeckiego Dębowiczek – doposażenie placu zabaw – 6.390,50 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich – 120.000 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 86.401,81 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 110.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, orkiestra gminna – 57.300 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 44.315 zł, w tym zatrudnienie animatora sportu na Orliku na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi,

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 48.000 zł, w tym planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce i MUKS Huragan w Kole – 45.000,00 zł

W zakresie zadań zleconych gminie wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji:

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 49.265 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 949 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dz. 852 Pomoc społeczna :

- na pokrycie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.260 zł.

w dz. 855 Rodzina

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.700.508 zł, w tym kwota 40.508 zł – na – 1,5% dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia zadania .
- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.636.290 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.547.201 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 40.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 49.089 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 7.723 zł

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 326.502,77 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 140.279,73 zł..

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 7.000 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni w kwocie 2.500 zł oraz na konkursy ekologiczne, szkolenia – 4.500 zł.

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk