

Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2020 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka przedkłada się Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka załącza się :
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2
2) materiały informacyjne zawarte w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14 listopada 2019
roku w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok

Projekt

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 18.460.090,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.681.306,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 778.784,00 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 **4.132.649,00 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 **778.634,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 18.328.126,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.084.126,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.244.000,00 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 **4.132.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 131.964,00 zł jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie 1.400.000,00 zł,
2. Rozchodów w kwocie 1.531.964,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1.700.000,00 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 1.400.000,00 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 2020 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 56.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.680,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.320,00 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 19.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 43.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy

Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2020 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	14.327.441,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128.800,00
		0830	Wpływy z usług	128.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01095		Pozostała działalność	1.600,00
		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	1.600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707.500,00
	40002		Dostarczanie wody	707.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	705.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.050,00
		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	75.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	7.500,00
	75023		Urzędy gmin	7.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.920.830,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	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	544.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.000,00
		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	1.246.800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		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	72.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.056.930,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.053.930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00
758			Różne rozliczenia	8.010.091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.647.572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.647.572,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.199.156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.199.156,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163.363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163.363,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	111.578,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.610,00
		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	7.310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.531,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.531,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne nauki organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.437,00
852			Pomoc społeczna	136.558,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.445,00
	85216		Zasiłki stałe	50.793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.624,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
855			Rodzina	16.000,00
	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	11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	425.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278.634,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278.634,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.132.649,00
750			Administracja publiczna	44.172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.172,00

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	44.172,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	938,00
		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	938,00
855			Rodzina	4.087.539,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.580.970,00
		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	2.580.970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00
		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	1.500.313,00
	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	6.256,00
		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	6.256,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	18.460.090,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka
na 2020 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	14.195.477,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	692.000,00
	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	642.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4260	Zakup energii	80.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00
	01030		Izby rolnicze	18.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648.000,00
	40002		Dostarczanie wody	648.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
		4260	Zakup energii	113.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.721,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
600			Transport i Łączność	1.487.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.000,00
		4210	Zakup materiałów	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	6.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.435.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		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	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
710			Działalność usługowa	39.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
750			Administracja publiczna	2.119.364,00
	75022		Rady gmin	115.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	97.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.770.864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.092.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	37.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.700,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.564,00
		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	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.593,00
	75095		Pozostała działalność	89.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	75495		Pozostała działalność	2.000,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	60.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60.000,00
758			Różne rozliczenia	62.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62.000,00
		4810	Rezerwa ogólna	19.000,00
		4810	Rezerwy celowe	43.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.067.220,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.904.340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.153.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598.200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	84.440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.050,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.750,00
	80104		Przedszkola	12.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.880,00
	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	64.880,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136.210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,00
	80195		Pozostała działalność	42.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00
851			Ochrona zdrowia	56.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
852			Pomoc społeczna	746.799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	206.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.445,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
	85216		Zasiłki stałe	58.793,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.910,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85401		Świetlice szkolne	69.430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
855			Rodzina	109.984,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.409,00
		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	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.599,00
		4260	Zakup energii	1.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		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	1.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	85504		Wspieranie rodziny	33.875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4210	Zakup materiałów	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2.700,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	2.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378.746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000,00
		4260	Zakup energii	125.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
	90095		Pozostała działalność	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	92116		Biblioteki	120.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00
	92195		Pozostała działalność	73.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
926			Kultura fizyczna	345.400,00
	92601		Obiekty sportowe	295.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.132.649,00
750			Administracja publiczna	44.172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
855			Rodzina	4.087.539,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.580.970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.559.032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.260,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.911,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.407.304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00
	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	6.256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.256,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	18.328.126,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		778.634,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		753.330,00
	RAZEM	1.400.000,00	1.531.964,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2020 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	490.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Tomaszew- Łubianka-Adamin	490.000,00
600			Transport i łączność	1.245.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496044P w Szczepanowie	190.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496045P w Szczepanowie	180.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	200.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew	300.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	300.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka- Głębokie	30.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka- Tomaszew	30.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Złotej – dokumentacja	15.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	140.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.000,00
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mniewie	18.700,00
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	19.300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	18.600,00
	92109	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	13.400,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie	15.000,00
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	214.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000,00
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce	100.000,00
	92601	6060	Zakup gruntów na cele rekreacyjno- sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym	14.000,00
			Ogółem	2.244.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia . w sprawie uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2020 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 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	44.172,00	44.172,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44.172,00	44.172,00
		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	44.172,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938,00	938,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00
		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	938,00	

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe		785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00
855			Rodzina	4.087.539,00	4.087.539,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.580.970,00	2.580.970,00
		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	2.580.970,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.559.032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.260,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.911,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00	1.500.313,00
		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	1.500.313,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.407.304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.045,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		54.425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4260	Zakup energii		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.272,00

1	2	3	4	5	6
	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	6.256,00	6.256,00
		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	6.256,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.256,00
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	4.132.649,00	4.132.649,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2.347,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.347,00
		0830	Wpływy z usług	2.347,00
855			Rodzina	22.588,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.588,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.088,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00
			Razem	24.935,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Olszówka
 z dnia . w sprawie uchwały budżetowej
 gminy Olszówka na 2020 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				120.000
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	120.000
2. Dotacje celowe				37.000
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	25.000
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	12.000
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	157.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				92.000,00
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	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	92.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2020 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	2.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
			Wydatki	2.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	1.200,00
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2020 rok

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	428.300,00
900	90002		Gospodarka odpadami	428.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	425.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.300,00
			Wydatki	428.300,00
900	90002		Gospodarka odpadami	428.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów	800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378.746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI												
		Drogi publiczne gminne 60016			Adm. publ. Pozostała działaln. 75095	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109						Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601		
		§ 4210	§ 4270	§ 6050		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 6060			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
Adamin – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zakup podkaszarki, zakup materiałów na ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Adaminie	17.084,89		11.884,89			5.200,00								
Dębowiczki – zakup urządzeń siłowych	14.512,11													
Drzewce – wyposażenie świetlicy wiejskiej	19.255,67					19.255,67							14.512,11	
Głębokie – wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont świetlicy wiejskiej	23.436,45					3.436,45	20.000,00							
Grabina – zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy, remont świetlicy wiejskiej	13.024,71					2.500,00	10.524,71							
Krzewata – zakup 2 gablot wolnostojących dla sołectwa, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki samobieżnej	27.456,42				4.100,00	8.356,42			15.000,00					
Łubianka – doposażenie placu zabaw	12.341,32											12.341,32		
Młynik – utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	13.225,71							13.225,71						
Mniewo – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mniewie	18.572,28							18.572,28						
Nowa Wioska –wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	12.984,52					12.984,52								
Olszówka- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszówce	23.597,25					23.597,25								
Ostrów- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	19.255,67							19.255,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ponętów Górny Pierwszy – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym, zakup gruntu na cele rekreacyjno-sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym	17.808,48					3.808,48					14.000,00
Ponętów Górny Drugi – remont pomieszczenia socjalnego w Ponętowie Górnym Drugim, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	25.567,03						6.967,03	18.600,00			
Przybyszew – remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Przybyszewie	10.853,93						10.853,93				
Szczepanów – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	11.456,93		11.456,93								
Tomaszew – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zakup urządzeń siłowych	17.808,48		5.000,00							12.808,48	
Umień – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	16.321,09		13.121,09			3.200,00					
Zawadka – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, remont świetlicy wiejskiej w Zawadce	14.110,11		7.000,00				7.110,11				
Złota – zakup znaków drogowych-informacyjnych, projekt przebudowy dróg w Złotej	15.718,10	1.500,00		14.218,10							
RAZEM:	344.391,15	1.500,00	48.462,91	14.218,10	4.100,00	82.338,79	55.455,78	69.653,66	15.000,00	39.661,91	14.000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2019 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2020 rok

U z a s a d n i e n i e

Do projektu Uchwały Budżetowej gminy Olszówka na 2020 rok

Budżet gminy Olszówka na 2020 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 18.460.090,00 zł

Wydatki gminy – 18.328.126,00 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **4.132.649,00 zł.**

Planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 131.964,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.400.000,00 zł na okres 6 lat, okres spłaty kredytu w latach 2021-2026.

Ponadto planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.531.964,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat, w tym spłaty dotyczące :

- kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.400.000 zł - 233.330 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,
- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 400.000 zł – 100.000 zł,
- pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 : Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 500.000,00 zł oraz Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – 278.634,00 zł.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane dochody majątkowe w kwocie 778.784,00 zł dotyczą :

- planowanych środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji – Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 500.000,00 zł oraz na Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – 278.634,00 zł, dochody z tytułu otrzymanej pomocy wpłyną bezpośrednio na spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które z godnie z ustawą nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku - 150,00 zł, tj. w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników, którzy w 2019 r. nie dokonali jednorazowej wpłaty

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 ST3.4750.11.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok są wyższe od roku bieżącego o kwotę 79.485,00 zł, tj. o 4% %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł, tj. na poziomie planu z 2019 roku.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o kwotę 365.316 zł, tj. o 4,8 %, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 14.161,00 zł, tj. o 0,4%;

- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 337.400,00 zł, tj. o 8,7%;
- część równoważąca wzrosła o kwotę 13.755,00 zł, tj. o 9,2%.

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-3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-422-19/19 z dn. 25.09.2019 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 2020 rok planowane są :

- **dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej w łącznej kwocie 4.132.649,00 zł**, w tym:

W **dz. 750 Administracja publiczna- 44.172,00 zł**, w tym na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 26.160,00 zł oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 18.012,00 zł,

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 938,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina** :

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 2.580.970,00 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500.313,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.256,00 zł.

- **dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 119.634,00 zł**, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – **dział 852**:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.647,00 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych – 21.445,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 50.793,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 41.749,00 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, na wspieranie rodziny na wypłaty świadczeń „Dobry start” (300+) oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie opiekunów ustalonych sądownie - 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 90.531,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 1.437,00 zł, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.437,00 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w wieku od 3-5-ciu lat, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2019 r. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

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

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. 58,46 zł za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest wyższa od ceny żyta

przyjętej na 2019 rok o 4,10 zł, tj. o 7,5%, w związku z tym plan podatku rolnego na 2020 rok przyjęto ze wzrostem ok. 7,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku tj. w kwocie 84.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618** zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł – na poziomie roku 2019, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 56.000,00 zł, tj. na podstawie ilości punktów sprzedaży i przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz w zakresie innych opłat m.in. opłaty za zajęcia pasa drogowego;

W **dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 425.000,00 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 2.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.300,00 zł. Planowane opłaty są w całości przeznaczone na sfinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na podstawie przypisu opłaty z 2019 roku przy założeniu ok. 90% ściągalsności.

Pozostałe dochody :

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 128.800,00 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.600,00 zł,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 705.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.500,00 zł i koszty zwrotu za wezwania do zapłaty – 1.000 zł, dochód wyliczono w oparciu o obowiązujące stawki za wodę;

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 – 77.900,00 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 7.500,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 2.500,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 7.310,00 zł, oraz 300,00 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 – 12.000,00 zł,

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

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z podpisaną umową – 12.000,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 300,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 4.500 zł,
- w związku z planowanymi dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej planuje się 5% dochodów dotyczących świadczenia usług specjalistycznych, tj. kwotę 124,00 zł,

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

- zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;
- zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 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 ściągane przez naszą gminę jako gminę wierzyciela. Planowane dochody z tego tytułu

w całości przeznaczają się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W **dz. 900 rozdz. 90019** wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 2.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej przyjęto zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- w dz. 852 Pomoc społeczna – z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych – 2.347,00 zł,

- w dz. 855 Rodzina – fundusz alimentacyjny z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjne – 22.588,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ujęty został w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 18.328.126,00 zł

W zakresie wydatków gminy na 2020 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 2.244.000,00 zł**, co stanowi 12,2% planowanych wydatków ogółem.

W 2020 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Tomaszew – Łubianka –Adamin, planowana jest część 1. Łubianka –Adamin, Całkowity koszt inwestycji ok. 855.276,00 zł, na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, wnioskowana kwota pomocy – 365.276,00 zł, w budżecie zaplanowano kwotę 490.000,00 zł stanowiącą udział własny gminy w finansowaniu inwestycji,

W dz. 600 Transport i łączność :

1/ Przebudowy dróg gminnych w Szczepanowie :

- Nr G496044P na długości ok. 0,450 km –190.000,00 zł,

- Nr G496045P na długości ok. 0,400 km– 180.000,00 zł,

- Nr G496046P na długości ok. 0,770 km– 200.000,00 zł,

Przebudowy dróg gminnych w Szczepanowie będą zgłaszane o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

2/ Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie na długości ok. 0,720 km – 300.000,00 zł,

3/ Przebudowa drogi gminnej Nr G 496028P w Mniewie na długości ok. 0,720 km – 300.000,00 zł,

4/ Przebudowy dróg gminnych Olszówka- Głębokie i Olszówka – Tomaszew – po 30.000,00 zł na każdą z przeznaczeniem na dokumentację, gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych;

5/ projekt przebudowy drogi gminnej w Złotej – 15.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 14.218,10 zł;

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

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 140.000,00 zł, w zamian za który Spółka wybuduje oświetlenie uliczne na terenie gminy w m. Złota, Zawadka, Mniewo i jednocześnie gmina obejmie kolejne udziały w Spółce;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka – 50.000 zł,

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- wykonanie klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Mniewie, Ostrowie, Ponętowie Górnym Drugim – łącznie 56.600,00 zł,
- utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – 13.400,00 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 15.000,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 100.000,00 zł,
Zadanie ujęte w WPF, przesunięte do realizacji w latach 2020-2021, Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych, realizacja zadania będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania;
- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce – 100.000,00 zł,
w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:
- zakup gruntów na cele rekreacyjno-sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym – 14.000,00 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 – 30.000,00 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 152.000,00 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2019 rok – tj. kwota 18.000,00 zł,
- w pozostałej działalności – 2.000,00 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 648.000,00 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 46.000,00 zł, w tym dofinansowanie ogólnodostępnej komunikacji publicznej 43.000,00 zł, 3.000,00 zł na utrzymanie przystanków, zakupy materiałów,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 190.000,00 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 znaków drogowych, z tego w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki 49.962,91 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 – 39.000,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 115.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych – 97.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 18.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacje oprogramowania do głosowania i transmisji wideo obrad rady;
- utrzymanie urzędu gminy – 1.770.864,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,75 etatu pracowników, , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.271,21 zł na etat, składki na PFRON, 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 – 14.500,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 130.000,00 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 – 89.000 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 ramach funduszy sołeckich zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Krzewata – 4.100,00 zł,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 170.000,00 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 ramach wydatków planuje się kwotę 15.000,00 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 2.000,00 zł;

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów ;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** planuje się:

- rezerwy w kwocie 62.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 19.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 43.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.904.340,00 zł, w tym usługi remontowe-malowanie Sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Łubiance – 80.000,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 667.600,00zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 25.000,00 zł,;
- dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych- dotacja dla gminy Grzegorzew- 12.000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 209.500,00 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 9.500,00 zł, zakupy biletów dla uczniów – 200.000,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.690,00 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych – 64.880,00 zł, w szkołach podstawowych – 136.210,00 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 – 42.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem podwyżek dokonanych w 2019 roku ,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 56.000,00 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 45.680,00 zł oraz 10.320,00 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 746.799,00 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych – 206.000,00 zł, obecnie 6 osób przebywa w DPS + 2 osoby oczekujące,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 4.500,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 5.647,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 49.445,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 21.445,00 zł, na zasiłki celowe - 28.000,00 zł,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się w kwocie 10.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 58.793,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej 50.793,00 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 338.300,00 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 41.749,00 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,7 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych, wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika socjalnego,
- usługi opiekuńcze – 36.114,00 zł – związane z zatrudnieniem 2 opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 38.000,00 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 – 69.430,00 zł,
- środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 10.000,00 zł jako udział własny gminy, gmina będzie składać wniosek o dotację na dofinansowanie zadania,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 480,00 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 – 68.409,00 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 6.000,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu – 33.875,00 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 2.700,00 zł, odpłatność gminy w wysokości 10%;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 428.300,00 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 – 1.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000,00 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 210.000,00 zł,
- wydatki z w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 105.000,00 zł, w tym, w tym plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszówka”, na zadanie złożono wniosek i przyznana została pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 80.000,00 zł, do chwili opracowania projektu budżetu nie została podpisana Umowa na dofinansowanie;

- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 26.000,00 zł w tym m.in. na wydatki dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska, konkursy w szkołach – 800,00 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 – 12.000,00 zł, projekty związane z ekologią i ochroną środowiska,

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 172.000,00 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 137.794,57 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 120.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy – 23.500,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 81.400,00 zł, w tym zatrudnienie animatora sportu na Orliku na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi, w ramach funduszy sołeckich zakupy urządzeń na tereny sportowo- rekreacyjne 39.661,91 zł

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 50.000,00 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 – 47.000,00 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 - 44.172,00 zł,

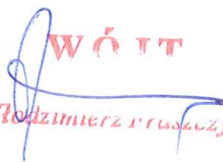
W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 938 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

w dz. 855 Rodzina

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.580.970,00 zł, w tym kwota 21.938,00 zł – na – 0,85% dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia zadania .
- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny , zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.500.313,00 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.407.304,00 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 48.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 45.009,00 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 6.256,00 zł

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 344.391,15 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 112.871,76 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni w kwocie 1.200,00 zł oraz na konkursy ekologiczne w szkołach– 800,00 zł.


WÓJT
Włodzimierz Prusaczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2019 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2020 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2019 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2019	Przychody - kredyty z 2019 r.	Dokonane spłaty w 2019 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2019 r. (3+4-5)	Termin ostatecznej spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2014 r.	466.664,00	-	175.000,50	291.663,50	2020
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź na sfinansowanie planowanego deficytu z 2017 r.	1.000.000,00	-	150.000,00	850.000,00	2023
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2018 r.	1.100.000,00	-	165.000,00	935.000,00	2023
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej (PROW 2014-2020)	880.112,00	777.276,00	155.388,00	1.502.000,00	Po uzyskaniu płatności w ramach PROW
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce (PROW 2014-2020)	-	250.000,00	-	250.000,00	Po uzyskaniu płatności w ramach PROW
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem (PROW 2014-2020)	-	278.634,00	-	278.634,00	Po uzyskaniu płatności w ramach PROW
	Razem	3.446.776,00	1.305.910,00	645.388,50	4.107.297,50	

W roku 2019 planowany jest do zaciągnięcia: kredyt długoterminowy na lata 2019-2023 w kwocie 400.000,00 zł oraz w m-cu października uruchomiono ostatnią transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce w kwocie 250.000,00 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2019 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Dochody własne gminy:	15.867.084,98	11.325.670,53	80,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.794.834,00	278.946,72	15,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1.793.334,00	266.295,47	14,8
		- opłaty za ścieki z odsetkami,	115.300,00	97.282,70	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z przebudowywanej SUW w Umieniu)	14.000,00	14.074,00	
		- planowane środki PROW na budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach,	1.664.034,00	154.938,77	
	01095	Pozostała działalność –	1.500,00	12.651,25	843,4
		- dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.551,25	103,4
		- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	-	11.100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778.000,00	636.829,32	81,9
	40002	Dostarczanie wody – wpływy za wodę z odsetkami i pozostałymi rozliczeniami	778.000,00	636.829,32	81,9
600		Transport i łączność	241.600,00	144.000,00	59,6
	60016	Utrzymanie dróg gminnych – Pomoc Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Dębowiczki- Mniewo, Pomoc Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Ostrów-Szczepanów,	241.600,00	144.000,00	59,6
			144.000,00	144.000,00	100,0
			97.600,00	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – najem, dzierżawa, opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,00	52.796,59	75,4
750		Administracja publiczna	11.463,00	13.954,95	121,7
	75011	Urzędy wojewódzkie – dochody z tyt. realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnianie danych z ewidencji ludności)	-	10,85	
	75023	Urząd gminy, w tym:	11.463,00	13.944,10	121,6
		- odsetki na rachunku bankowym,	5.000,00	8.159,31	163,2
		- pozostałe dochody związane ze zwrotem za energię elektryczną przez GOPS i rozliczenia z lat ubiegłych	6.463,00	5.784,79	89,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.063,20	12.063,20	50,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: -środki z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie OSP - pomoc finansowa z Powiatu Kolskiego na wyposażenie OSP	24.063,20 12.063,20 12.000,00	12.063,20 12.063,20 -	50,1 100,0 -
756		Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.746.545,00	2.869.855,48	76,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe –odsetki od zaległości i zwroty kosztów upomnień	527.600,00 505.000,00 1.500,00 2.100,00 18.800,00 - 200,00	412.621,77 389.296,66 1.196,00 1.609,00 20.368,00 143,00 9,11	78,2 77,1 79,7 76,6 108,3 - 4,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych, -podatek od spadków i darowizn - pozostałe: odsetki i koszty egzekucyjne	1.177.500,00 165.000,00 825.000,00 3.500,00 80.000,00 76.000,00 16.000,00 12.000,00	942.781,84 136.023,91 626.036,08 2.911,00 78.714,27 64.972,76 26.186,00 7.937,82	80,1 82,4 75,9 83,2 98,4 85,5 163,7 66,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym: - opłata skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.000,00 16.000,00 48.000,00	66.996,61 10.874,00 56.122,61	104,7 68,0 116,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych	1.977.445,00 1.974.445,00 3.000,00	1.447.455,26 1.446.390,00 1.065,26	73,2 73,3 35,5
758		Różne rozliczenia	7.777.141,13	6.211.929,74	79,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.633.411,00	3.036.760,00	83,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.861.756,00	2.896.317,00	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym; -dotacje rozliczenie funduszu sołeckiego za 2017 - rozliczenia z lat ubiegłych w tym z tytułu VAT	132.366,13 78.866,13 53.500,00	166.649,74 78.866,13 87.783,61	125,9 100,0 164,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.608,00	112.203,00	75,0
801		Oświata i wychowanie	677.433,15	538.147,21	79,4
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: - czynsze, odsetki na rachunkach bankowych,	557.999,15 7.250,00	449.764,61 5.976,34	80,6 82,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		- dotacje celowe z budżetu państwa – aktywna tablica	14.000,00	14.000,00	100,0
		- pozostałe dochody – nagroda w konkursie ekologicznym	1.000,00	1.000,00	100,0
		- środki EFS w ramach WRPO na Projekt „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Olszówka”	535.749,15	428.788,27	80,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym;	<u>118.031,00</u>	<u>87.329,60</u>	<u>74,0</u>
		-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	108.031,00	81.024,00	75,0
		-zwrot kosztów na dzieci uczęszczające z innej gminy	10.000,00	6.305,60	63,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach i punktach przedszkolnych - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania	<u>1.403,00</u>	<u>1.053,00</u>	75,0
852		Pomoc społeczna	180.215,50	140.746,43	78,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej – pozostałe dochody	10.000,00	9.000,00	90,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa	5.499,00	4.300,00	78,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe z budżetu państwa,	24.096,00	19.000,00	78,9
	85216	Zasiłki stałe- dotacje celowe z budżetu państwa	49.092,00	49.092,00	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje celowe z budżetu państwa i odsetki na rachunku bankowym	47.318,00	36.313,55	76,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	4.700,00	2.018,42	42,9
	85230	Dożywianie uczniów	39.510,50	21.022,46	53,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza -	43.290,00	43.290,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje na stypendia socjalne i wyprawki	43.290,00	43.290,00	100,0
855		Rodzina	31.500,00	20.125,81	63,9
	85501	Świadczenia wychowawcze – zwroty świadczeń z lata ubiegłych z odsetkami	5.000,00	773,60	15,5
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	<u>26.500,00</u>	<u>19.352,21</u>	<u>73,0</u>
		- zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki,	21.500,00.	14.733,97	68,5
		- część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek aliment.	5.000,00	4.618,24	92,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00	307.985,08	70,6
	90002	Gospodarka odpadami – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + odsetki i zwrot kosztów upomnień	429.000,00	307.167,43	71,6
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00	692,39	9,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90095	Pozostała działalność – dywidenda w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Koninie	-	125,26	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	100,00
	92109	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na projekt Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	30.000,00	30.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,0
	92601	Pozostała działalność - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka	25.000,00	25.000,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.134.153,41	4.521.896,41	88,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	362.053,12	362.053,12	100,0
	01095	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	362.053,12	362.053,12	100,0
750		Administracja publiczna	50.290,00	38.348,00	76,3
	75011	Urzędy wojewódzkie /USC/	50.290,00	38.348,00	76,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.345,00	24.107,00	99,0
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	949,00	711,00	74,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.030,00	7.030,00	100,0
	75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy	400,00	400,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	26.992,29	26.967,29	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26.992,29	26.967,29	99,9
852		Pomoc społeczna	14.879,00	4.559,00	30,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	354,00	294,00	83,0
	85219	GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	4.265,00	4.265,00	100,0
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00	-	-
855		Rodzina	4.655.594,00	4.065.862,00	87,3
	85501	Świadczenia wychowawcze – program 500+	2.820.583,00	2.708.112,00	96,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00	1.166.550,00	71,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny – 300+	190.698,00	186.000,00	97,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	7.723,00	4.900,00	63,4
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	21.001.238,39	15.847.566,94	75,5

Wydatki gminy

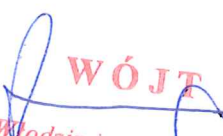
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	17.333.245,98	11.020.508,13	63,6
010			Rolnictwo	1.750.969,00	1.658.689,90	94,7
	01008		Melioracje wodne –dotacja dla spółek wodnych	30.000,00	30.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.701.969,00	1.614.668,95	94,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>36.445,00</i>	<i>26.445,00</i>	<i>72,6</i>
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki PROW</i>	<i>783.922,00</i>	<i>777.276,00</i>	<i>99,2</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie</i>	<i>725.602,00</i>	<i>725.238,27</i>	<i>100,0</i>
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	12.370,05	72,8
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	1.650,90	30,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664.600,00	422.750,68	63,6
	40002		Dostarczanie wody	664.600,00	422.750,68	63,6
600			Transport i łączność	1.469.000,00	272.532,00	18,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.500,00	33.561,69	72,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	206.000,00	177.698,79	86,3
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	<i>200.000,00</i>	<i>171.774,56</i>	<i>87,4</i>
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1.216.500,00	61.271,52	5,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>997.000,00</i>	<i>31.366,91</i>	<i>3,1</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.463,00	44.503,38	32,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	137.463,00	44.503,38	32,4
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.326,60</i>	<i>6,6</i>
710			Działalność usługowa	71.000,00	6.857,34	9,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.000,00	6.857,34	9,7
750			Administracja publiczna	2.026.000,13	1.424.879,89	70,3
	75022		Rady gmin	113.000,00	71.663,52	63,4
	75023		Urząd gminy, w tym	1.684.900,00	1.183.359,09	70,2
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30,0</i>
	75075		Promocja gminy	13.500,13	10.703,33	79,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.600,00	98.770,78	75,6
	75095		Pozostała działalność	84.000,00	60.383,17	71,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349.063,20	154.889,81	44,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75403		Jednostki terenowe policji	12.500,00	10.000,00	80,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	22.500,00	22.500,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne ,w tym:	311.063,20	122.389,81	39,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>113.000,00</i>	-	-
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	73.000,00	41.106,58	56,3
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, prowizje od uruchomienia pożyczek	73.000,00	41.106,58	56,3
758			Różne rozliczenia	74.000,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe – rozliczenia z tyt. VAT	8.000,00	-	-
	75818		Rezerwy	66.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.196.776,15	4.559.506,74	73,6
	80101		Szkoły podstawowe, w tym: <i>Projekt UE „Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka”</i>	4.712.452,15 <i>535.749,15</i>	3.402.160,99 438.546,04	72,2 81,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613.378,00	444.934,35	72,5
	80104		Przedszkola	10.000,00	5.018,76	50,2
	80110		Gimnazja	392.501,00	392.489,33	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	131.880,56	62,8
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.950,00	16.584,23	61,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach i punktach przedszkolnych	57.183,00	42.321,34	74,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135.050,00	84.855,18	62,8
	80195		Pozostała działalność	39.262,00	39.262,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	52.751,00	31.982,58	60,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	2.249,00	37,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.751,00	29.733,58	63,6
852			Pomoc społeczna	662.759,50	458.844,88	69,2
	85202		Domy pomocy społecznej	157.500,00	114.772,15	72,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	2.792,34	66,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.499,00	4.213,12	76,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	49.096,00	34.865,59	71,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	6.123,98	76,5
	85216		Zasiłki stałe	49.092,00	48.431,69	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281.470,00	203.030,33	72,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze	28.392,00	11.622,04	40,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79.510,50	32.993,64	41,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119.610,000	75.467,18	63,1
	85401		Świetlice szkolne	60.930,00	38.503,18	63,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.290,00	36.844,00	63,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	390,00	120,00	30,8
855			Rodzina	103.457,00	70.846,15	68,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	772,64	15,5
	85502		Świadczenia rodzinne	66.782,00	47.607,25	71,4
	85504		Wspieranie rodziny	30.883,00	22.466,26	72,7
	85508		Rodziny zastępcze	792,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784.300,00	463.569,46	59,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	434.000,00	305.603,50	70,4
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	432,00	54,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	1.984,50	79,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	17.674,20	60,9
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	230.000,00	110.892,12	48,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	25.000,00	4.305,00	17,2
	90095		Pozostała działalność, w tym:	63.000,00	22.678,14	36,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.454.882,00	1.200.534,04	48,9
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	1.539.082,00	654.226,32	42,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.224,00	49.951,03	15,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	500.000,00	250.000,00	50,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	586.858,00	293.428,72	50,0
	92116		Biblioteki	110.000,00	82.501,00	75,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690.000,00	447.652,31	64,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.738,00	9.753,91	4,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	302.408,00	278.634,00	92,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	172.854,00	159.264,40	92,1
	92195		Pozostała działalność	115.800,00	16.154,41	14,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	343.615,00	133.547,52	38,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	295.615,00	87.692,82	29,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.800,00	47.648,30	20,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :	48.000,00	45.854,70	95,5
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45.000,00	44.992,00	100,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.134.153,41	4.372.514,92	85,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	362.053,12	362.053,12	100,0
	01095		Pozostała działalność- zwrot akcyzy producentom rolnym	362.053,12	362.053,12	100,0
750			Administracja publiczna	50.290,00	38.159,22	75,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.290,00	38.159,22	75,9
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.345,00	16.923,58	69,5
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych	949,00	474,00	49,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.030,00	83,58	1,2
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	26.992,29	26.967,29	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26.992,29	26.697,29	99,9
852			Pomoc społeczna	14.879,00	4.068,66	27,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,00	288,66	81,5
	85219		GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	4.265,00	3.780,00	88,6
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00	-	-
855			Rodzina	4.655.594,00	3.924.343,05	84,3
	85501		Świadczenia wychowawcze (500+)	2.820.583,00	2.581.200,82	91,5
	85502		Świadczenia rodzinne	1.636.290,00	1.161.656,90	71,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny – 300+	190.698,00	177.010,53	92,8
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7.723,00	4.474,80	57,9
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	22.467.399,39	15.393.023,05	68,5
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.466.161,00	454.543,89	
			Przychody ogółem	3.783.529,00	3.150.417,78	83,3
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu Unii Europejskiej	1.586.330,00	1.305.910,00	82,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,00	-	
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	1.797.199,00	1.844.507,78	102,6
			Rozchody ogółem	2.317.368,00	645.388,50	27,9
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.664.034,00	155.388,00	9,3
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.334,00	490.000,50	75,00


WÓJT
 Włodzimierz Frąszczyk