

**UCHWAŁA NR XXVI/119/12
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11.142.796 zł** , zgodnie z **tabelą nr 1** , z tego : dochody bieżące w wysokości **8.577.105 zł** , dochody majątkowe w wysokości **2.565.691 zł** .

A. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1.275.307 zł** , zgodnie z **tabelą nr 1a** .

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **8.613.369 zł** , zgodnie z **tabelą nr 2** , z tego : wydatki bieżące w wysokości **8.179.696 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **433.673 zł** .

A. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1.275.307 zł** , zgodnie z **tabelą nr 2a** .

B. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **260.000 zł** , zgodnie z **tabelą nr 2b** .

3. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynoszący **433.673 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** .

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **2.529.427 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.529.427 zł** ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **888.162 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.417.589 zł** , z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **788.824 zł** ,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **99.338 zł** ,

c) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **2.529.427 zł** . zgodnie z **tabelą nr 3** .

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **300.000 zł** , w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów **300.000 zł** ,

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **888.162 zł**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1/ ogólna w wysokości - **68.000 zł** , 2/ celowa w wysokości - **22.000 zł** , z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 20.133 zł wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP – 1.867 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do:

a) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,

b) Zaciągania zobowiązań:

1. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 1** niniejszej uchwały,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Romaniuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/119/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na rok 2013 t

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	360 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

750			Administracja publiczna	30 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 897 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	101 803,00
		0320	Podatek rolny	2 185,00
		0330	Podatek leśny	231,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	102 911,00
		0320	Podatek rolny	420 558,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	345 377,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 140,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	4 787 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 610 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 572,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 101 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 398,00
852			Pomoc społeczna	1 369 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 520,00
	85295		Pozostała działalność	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	49 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 290,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 896,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	7 394,00

			europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
			bieżące	razem:
				8 577 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 290,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 427,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 529 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 427,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 529 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 264,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 264,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 264,00
			majątkowe	razem:
				2 565 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565 691,00
			Ogółem:	11 142 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 614 981,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XXVI/119/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541,00
852			Pomoc społeczna	1 244 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 520,00
				1 275 307,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/119/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	284351	284351	284351	83733	200618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276518	276518	276518	83733	192785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3533	3533	3533	3533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	38097	38097	38097	0	38097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	7833	7833	7833	0	7833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7833	7833	7833	0	7833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

600			Transport i łączność	415000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1417515	1417515	1380915	1088886,11	292028,89	0	36600	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30546	30546	30546	30546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3046	3046	3046	3046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41600	41600	7000	0	7000	0	34600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34600	34600	0	0	0	0	34600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4820	4820	4820	0	4820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1235541,89	1235541,89	1233541,89	960794	272747,89	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750000	750000	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50126,26	50126,26	50126,26	50126,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126500	126500	126500	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18794	18794	18794	18794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15373,74	15373,74	15373,74	15373,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4803	4803	4803	0	4803	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11454,89	11454,89	11454,89	0	11454,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7070	7070	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20693	20693	20693	0	20693	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23727	23727	23727	0	23727	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

			służby cywilnej														
	75095		Pozostała działalność	109827,11	109827,11	109827,11	97546,11	12281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn ego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanso wanie zadań bieżących	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	4546,11	4546,11	4546,11	4546,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrod zenia agencji prokurators kiej	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrod zenia bezosobow e	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaże nia	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądowictwa	541	541	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	541	541	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa	189959	89959	89959	8372	81587	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189959	89959	89959	8372	81587	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrod zenia bezosobow e	7572	7572	7572	7572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaże nia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	23450	23450	23450	0	23450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13337	13337	13337	0	13337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
757			Obsługa długu publicznego	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	132300	132300	132300	0	132300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	42300	42300	42300	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	42300	42300	42300	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3662200	3662200	2752800	2314300	438500	745400	164000	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2012400	2012400	1420000	1243500	176500	502400	90000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502400	502400	0	0	0	502400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185000	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132900	132900	123900	115400	8500	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	243000	243000	0	0	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235000	235000	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103400	103400	98400	91400	7000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1042500	1042500	982500	864000	118500	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670000	670000	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			h														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	43200	43200	43200	10800	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15000	15000	15000	10800	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1606600	1606600	319300	239720	79580	0	1287300	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12480	12480	12480	0	12480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	12480	12480	12480	0	12480	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1219000	1219000	35700	28200	7500	0	1183300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1183300	1183300	0	0	0	0	1183300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjom publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0

			integracji społecznej.													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205000	205000	205000	188000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24520	24520	24520	23520	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23520	23520	23520	23520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44100	44100	44100	40000	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44100	44100	44100	40000	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2006	2006	2006	0	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70600	70600	62100	54800	7300	0	8500	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	62600	62600	62100	54800	7300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200250	200250	200250	0	200250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163673	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	73673	73673	73673	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73673	73673	73673	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36264	36264	36264	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37409	37409	37409	0
	92116		Biblioteki	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	78080	78080	28790	25900	2890	0	0	49290	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49290	49290	0	0	0	0	0	49290	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39151	39151	0	0	0	0	0	39151	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6909	6909	0	0	0	0	0	6909	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2746	2746	0	0	0	0	0	2746	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484	484	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	28790	28790	28790	25900	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8613369	8179696	5558606	3867052,11	1691553,89	835400	1496400	49290	0	240000	433673	433673	173673	0

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXVI/119/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011			30 546,00
			Urzędy wojewódzkie	30 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
852			Pomoc społeczna	1 244 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
				1 275 307,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XXVI/119/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	260 000,00
	60014		Drogi powiatowe	260 000,00
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
			<i>Modernizacja skrzyżowania oraz budowa chodników w miejscowości Olszanka</i>	
Razem:				260 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 142 796
	<i>bieżące</i>		<i>8 577 105</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>2 565 691</i>
2.	Planowane wydatki		8 613 369
	<i>bieżące</i>		<i>8 179 696</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>433 673</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		2 529 427
Przychody ogółem:			888 162
4.	Kredyty	§ 952	888 162
5.	Pożyczki	§ 952	0
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			3 417 589
13.	Spląty kredytów	§ 992	788 824
14.	Spląty pożyczek	§ 992	99 338
15.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 529 427
16.	Udzielone pożyczki	§ 991	
17.	Lokaty	§ 994	
18.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
19.	Wykup obligacji	§ 971	
20.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/119/12

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60014	Transport i łączność		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja skrzyżowania oraz budowa chodników w miejscowości Olszanka</i>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Zakup samochodów strażackich</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			73 673,00	37 409,00	0,00	0,00	36 264,00	x

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 673,00	37 409,00	0,00	0,00	36 264,00	x
	6050 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance</i>	73 673,00	37 409,00	0,00	0,00	36 264,00	UG
Razem			433 673,00	397 409,00	0,00	0,00	36 264,00	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/119/12

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp .	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach	200 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie	302 400,00
3	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole w Siedlcach	8 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach	85 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie	150 000,00
6	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance	90 000,00
Ogółem					835 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/119/12

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	rozdział	paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	rozdział	paragraf	Plan
	756	75618	0480	15 000		851	85153		200
								4210	100
								4300	100
						851	85154		15 000
								4170	10 800
								4210	1 000
								4300	3 200
Ogółem				15 000	Ogółem				15 200

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2013 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2013 rok posługiwano się następującymi założeniami:

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2013 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
Nr ST3/4820/9/2012

2. Pisma Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, dotyczącego wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, FIN.I. 3011.77.2012 z dnia 23.10.2012 r.

3. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach nr DSD-3101/27/2012 z 22.10.2012 r. dotyczącego prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2013 rok kształtują się w wysokości 11 142 496 zł. Budżet na 2013 rok po stronie dochodów zakłada zwiększenie w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2012 roku w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka.

Dochody bieżące stanowią 77% planu a majątkowe 23% planu. Składają się na nie w poszczególnych działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wniosą 2 529 427 zł. Na kwotę tą składa się dotacja na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność). W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3 600 zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody ze sprzedaży wody dla ludności gminy przewiduje się w wysokości 360 500 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z gospodarki mieszkaniowej zaplanowane są w kwocie 38 000 zł. Składają się na nie dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości.

710 – Działalność usługowa

Dochody zaplanowane są w kwocie 30 000 zł stanowi darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego gminy.

750 - Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (czynności Urzędu Stanu Cywilnego) wynosi 30 546 zł. Pozostała kwota 100 zł to opłata za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 541 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości 1 897 005 zł, w tym między innymi :

- a) podatek od nieruchomości 204 714 zł,
- b) podatek rolny 422 743 zł,
- c) podatek leśny 25 231 zł,
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 749 640 zł
- e) podatek od środków transportowych 345 377 zł,
- f) od czynności cywilno-prawnych 17 000 zł,
- g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 zł
- h) z opłaty skarbowej 10 000 zł.
- i) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 15 000 zł
- j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 4 100 zł
- k) podatek od spadków i darowizn 2 000 zł
- l) opłata targowa 200 zł
- ł) wpływy za odbiór śmieci 100 000 zł

758 - Różne rozliczenia

Dochody z subwencji w 2013 r. kształtują się w wysokości 4 779 603 zł, w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 2 101 633 zł, w tym :
- część oświatowa w wysokości 2 610 572 zł
- część równoważąca w wysokości 67 398 zł

Dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 8 000 zł.

852 - Pomoc społeczna

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (Fundusz Alimentacyjny) planowane są w kwocie 5 000 zł.

Pozostałe dochody naniesiono na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, dotyczącego wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 364 920 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przyjęto dochody z opłaty z decyzji na wycinkę drzew i krzewów w wysokości 10 000 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 36 264zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność).

926 - Oświata i wychowanie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wniosą 49 290zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt pod nazwą „Dziecięca akademія przyszłości” (34 890 zł) oraz projekt „Z indywidualizacją ku rozwojowi” (14 400 zł). Oba projekty realizowane są w szkołach w formie dodatkowych zajęć dla uczniów.

Subwencje i dotacje stanowią łącznie 55,58 % ogólnych planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2013 rok skalkulowano z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy. Wydatki poszczególne skalkulowano w oparciu o plan rzeczowy zadań oraz przewidywany wskaźnik inflacji.

Wydatki budżetu na 2013 rok kształtują się w wysokości 8 613 396 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 8 179 696 zł

- wydatki jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), wyniosą 5 558 606 z czego na wynagrodzenia z pochodnymi planowana jest kwota 3 867 052,11 zł a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 691 553,89 zł
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 835 400 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 496 400 zł
- na obsługę długu publicznego 240 000 zł,

2. wydatki majątkowe 433 673 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 173 673 zł.

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ustalono wydatki na bieżące utrzymanie budynków hydroforni i sieci wodociągowych na łączną kwotę 276 518 zł, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni,
- * zakup energii elektrycznej,
- * zakup usług remontowych,
- * opłaty za kontrolę wody i dozór techniczny i inne składki,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

W rozdziale 01030 ustalono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na odprowadzenie odpisów dla izb rolniczych w kwocie 7 833 zł.

600 - Transport i łączność

W 2013 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące na drogach gminnych na łączną kwotę 155 000 zł. Składają się na nie między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do bieżących remontów 30 000 zł,
- * remont dróg gminnych (profilowanie, zwirowanie) w wysokości 35 000 zł,
- * usługi w zakresie odśnieżania i bieżących napraw dróg 90 000 zł.

W dziale tym zaplanowano także dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 260 000 zł. Dotacja ta dotyczy modernizacji skrzyżowania oraz budowy chodników w miejscowości Olszanka.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym skalkulowano wydatki bieżące na drobne zakupy i naprawy w budynkach stanowiących Zasów mieszkaniowy gminy.

710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł przeznaczone na opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka.

750 - Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna skalkulowano wydatki na realizację zadań:

- w rozdziale urzędy wojewódzkie na podstawie otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika USC na kwotę 30 546 zł,

- w rozdziale rady gmin skalkulowano wydatki na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady, diety i ryczałt dla Przewodniczącego Rady. Diety kalkuluowano zgodnie z uchwałą stanowiącą o wysokości diet. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rady, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz telefon łącznie na kwotę 41 600 zł,
- w w/w dziale przy kalkulacji wydatków uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników samorządowych i obsługi łącznie na kwotę 942 794 zł, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, utrzymanie i konserwację ksera i programów komputerowych, opłatę energii elektrycznej, wody, zakupu opału łącznie na kwotę 272 747,89 zł
- na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki w 2013 roku planuje się wydatki kwotę 20 000 zł.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru spisu wyborców – 541 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne przyjęto wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w tym zakup paliwa, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczeń druzyn, budynków i samochodów, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego łącznie na kwotę 89 959 zł.. W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup samochodu średniego ratowniczo gaśniczego w kwocie 100 000 zł w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – obsługa długu publicznego przyjęto odsetki od pożyczek na podstawie umów o pożyczki i kredyty oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

758 - Różne rozliczenia

W dziale 758 – różne rozliczenia ustalono rezerwy ogólne i celowe. Rezerwę ogólną w wysokości 68.000,- zł, która stanowi 0,49 % planowanych wydatków w roku budżetowym, ustalono rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20.133,- zł co stanowi 0,53 % wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z obsługą długu publicznego zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym

(Dz. U. Nr z 2007 r. nr 89 poz. 590ze zm.) oraz ustalono rezerwę celową na wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP w kwocie 1.867 zł.

Pozostała kwota tj. 42 300 zł to dofinansowanie bieżących wydatków Międzygminnego Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”.

801- Oświata i wychowanie

W dziale 801 – oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki dla 2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego. We wszystkich jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na zaplanowany wzrost wynagrodzeń. Zaplanowano także przewidywane kwoty dotacji dla 2 Niepublicznych Szkół Podstawowych oraz 2 Niepublicznych Przedszkoli.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko łącznie wszystko na kwotę 1 510 000 zł. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Próchenkach

i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie łącznie na kwotę 502 400 zł.

W rozdz. 80103 – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na

wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko łącznie wszystko na kwotę 132 900 zł.

W rozdz. 80104 – na przedszkola zabezpieczono wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz na dotację celową w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły poza terenem gminy na łączną kwotę 243 000 zł.

W rozdz. 80106 - punkty przedszkolne zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko łącznie wszystko na kwotę 103 400 zł.

W rozdz. 80110 – na gimnazja zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup opału, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za zużytą energię i wodę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 1 042 500 zł.

W rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł.

W rozdz. 80146 - zaplanowano wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

W rozdz. 80195 – pozostała działalność ustalono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie 18 000 zł.

Ogółem na zadania bieżące w dziale oświaty przeznaczono kwotę 3 662 200 zł z czego kwota 2 314 300 zł dotyczy wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 310 500 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

851- Ochrona zdrowia

W dziale 851- ochrona zdrowia rozdz. 85154 przyjmuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w rozdz.85153 – zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki są równe do planowanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Większość wydatków dotyczy prowadzenia profilaktyki oraz wydatków na opłatę terapeuty. W zakresie zwalczania narkomanii przewidziano zakup materiałów profilaktycznych prowadzonych z młodzieżą szkolną.

W rozdz. 85195 – pozostała działalność przewidziano wydatki (28 000 zł) na administrację budynkiem Ośrodka Zdrowia w Olszance.

852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 – opieka społeczna zabezpiecza się wydatki zgodnie z otrzymanymi wielkościami dotacji celowych na zadania zlecone.

Rozdz. 85201 - ustalono wydatki na opłaty za pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej tj. 10% całkowitego kosztu utrzymania do 30 czerwca 2013 roku oraz 20% od lipca do końca roku budżetowego.

Rozdz. 85202 ustalono wydatki na opłaty za pobyt 2 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu tych osób to 3 192 zł

Rozdz. 85212 ustalono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i ich obsługę.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz.85214 - na zasiłki i pomoc w naturze.

W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców, oraz wg przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

W rozdz.85216 przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją celową na to zadanie.

W rozdz. 89219 ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i księgowej zatrudnionych w GOPS. Ponadto zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy.

W rozdz. 85228 – przyjęto wydatki na opłacenie usług za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdz. 85295 przyjęto kwotę 41 000 zł na świadczenia z pomocy społecznej.

853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W 2013 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące GCI na kwotę 44 100 zł z czego kwota 40 000 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi a kwota 4 100 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych.

854 - Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W 2013 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące opiewające na kwotę 70 600zł. Kwota 62 600 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Hadynowie a kwota 8 000 zł dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki na gospodarkę odpadami, organizację odbioru, utylizacji padliny oraz oczyszczanie wsi w kwocie 100 000 zł

W rozdziale 90003 –zabezpieczono wydatki na zakup worków i niezbędnych artykułów potrzebnych do sprzątnięcia w kwocie 500 zł

W rozdz. 90015 - zabezpiecza się wydatki na opłacenia zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg, konserwację, unowocześnienie oświetlenia.

W rozdz. 90095 - zabezpiecza się wydatki na bieżące utrzymanie zbiorczej oczyszczalni ścieków przy urzędzie gminy.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteka Publiczna w Olszance w kwocie 90 000 zł oraz 73 673 zł na inwestycję pod nazwą Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance. Środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej wynoszą 36 264zł.

926 - Kultura fizyczna

W 2013 roku planuje się w tym dziale wydatki na kwotę 28 790 zł przeznaczone jest na organizację gminnych imprez sportowych oraz wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 49 290zł na którą składa się dotacja na projekt pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości” (34 890 zł) oraz projekt „Z indywidualizacją ku rozwojowi” (14 400 zł). Oba projekty realizowane są w szkołach w formie dodatkowych zajęć dla uczniów.