

PROJEKT BUDŻETU GOKiS NA 2015 R. – ŚWIETLICE
DZIAŁ 921 – ROZDZIAŁ 92109

PRZYCHODY	590 000,00
- DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	530 000,00
- DOCHODY WŁASNE	60 000,00
w tym:	
wpływy z wynajmu	45 000,00
darowizny	15 000,00
KOSZTY	590 000,00
1. AMORTYZACJA	8 000,00
2. MATERIAŁY I ENERGIA	161 000,00
- zużycie materiałów	22 000,00
materiały do remontu	1 800,00
materiały do imprez	2 600,00
materiały biurowe	1 500,00
środki czystości	3 100,00
wyposażenie	600,00
nagrody w konkursach	3 200,00
produkty żywnościowe do imprez	3 200,00
akcesoria komputerowe (tusze, tonery, koncesje)	2 000,00
pozostałe naprawy (materiały dekoracyjne, paliwo do kosiarki)	4 000,00
- zużycie wody	13 000,00
- zużycie energii elektrycznej	50 000,00
- zużycie opału	76 000,00
3. USŁUGI OBCE	112 000,00
- remonty	50 000,00
światlica Krzyżowice (instalacja c.o. , piec)	20 000,00
pozostałe naprawy i remonty	30 000,00
- internet	700,00
- telefon	800,00
- czynsze i najmy lokali	10 500,00
- pozostałe	50 000,00
usługi transportowe	1 000,00
przeeglądy BHP i P-POŻ	3 500,00
przeeglądy techniczne	5 000,00
wywóz nieczystości stałych	3 500,00
zajęcia dodatkowe (ferie, wakacje)	1 500,00
zakup znaczków	500,00
usługi serwisowe ksero	1 000,00
usługi związane z organizacją imprez (najem sceny, usługi gastronomiczne, obsługa medyczna, ochrona, nagłośnienie)	34 000,00
4. PODATKI I OPŁATY	5 000,00
5. WYNAGRODZENIA	245 000,00
- osobowe	200 000,00
- pozostałe	45 000,00

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	47 000,00
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 000,00
- odpis ZFŚS	8 000,00
- inne świadczenia	3 000,00
7. POZOSTAŁE KOSZTY	9 600,00
- prowizje i opłaty bankowe	800,00
- podróże służbowe krajowe	4 500,00
- ubezpieczenia majątkowe	4 000,00
- pozostałe	300,00
8. KOSZTY FINANSOWE	2 400,00
- odsetki od kredytu	2 100,00
- inne świadczenia	300,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**PROJEKT BUDŻETU GOKiS NA 2015 R. – BIBLIOTEKI
DZIAŁ 921 – ROZDZIAŁ 92116**

PRZYCHODY	146 000,00
- DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	140 000,00
- DOCHODY WŁASNE	6 000,00
KOSZTY	146 000,00
1. AMORTYZACJA	12 500,00
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	4 500,00
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 000,00
2. MATERIAŁY I ENERGIA	5 300,00
- zużycie materiałów	4 000,00
materiały do remontu	300,00
materiały do imprez	700,00
materiały biurowe	800,00
środki czystości	300,00
wyposażenie	800,00
nagrody w konkursach	300,00
produkty żywnościowe do imprez	300,00
akcesoria komputerowe (tusze, tonery, licencje)	500,00
- zużycie wody	300,00
- zużycie energii elektrycznej	1 000,00
3. USŁUGI OBCE	15 000,00
- remonty	5 500,00
wymiana okien w bibliotece w Michałowie	5 500,00
- internet	2 900,00
- telefon	3 100,00
- pozostałe	3 500,00
przeeglądy BHP i P-POŻ	500,00
zajęcia dodatkowe (ferie, wakacje, spotkania autorskie)	3 000,00
4. WYNAGRODZENIA	91 200,00
- osobowe	90 000,00
- pozostałe	1 200,00
5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 500,00
- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16 000,00
- odpis ZFŚS	3 000,00
- inne świadczenia	500,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY	2 500,00

- podróże służbowe	1 500,00
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Dochody majątkowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 105,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 165,00
		6208	Dotacje rozwojowe	350 165,00
926			Kultura fizyczna	83 640,00
	92695		Pozostała działalność	83 640,00
		6208	Dotacje rozwojowe	83 640,00
Razem:				1 641 910,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Dochody bieżące na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 r.
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 738,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	1 850,00
		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	121 688,00
			Inne czynsze - ośrodki zdrowia	6 770,00
			Dzierżawa gruntów	58 344,00
			Czynsze domów nauczyciela	12 500,00
			Czynsze Ośrodków zdrowia – mieszkalne	3 147,00
			Czynsze w Ośrodkach Zdrowia – użytkowe	40 927,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
750			Administracja publiczna	643 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	860,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 915,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 724 631,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 288 038,00
		0320	Podatek rolny	424 893,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00
	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	1 849 663,00
		0310	Podatek od nieruchomości	611 026,00
		0320	Podatek rolny	1 054 027,00
		0330	Podatek leśny	1 429,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 081,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 070 621,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 040 621,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 111 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 586,00
801			Oświata i wychowanie	550 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 558,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 558,00
80104		Przedszkola	297 993,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00
		Opłata za wyżywienie	63 600,00
		Opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	38 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
80110		Gimnazja	1 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 480,00
	0830	Wpływy z usług	172 480,00
851		Ochrona zdrowia	70 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	85195	Pozostała działalność	400,00
	2010		400,00
852		Pomoc społeczna	1 354 127,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 127,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087 000,00
	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.	14 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 406,00
	90002	Gospodarka odpadami	522 406,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	522 406,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
RAZEM			14 118 671,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Wydatki bieżące na 2015 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 489,00	75 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	35 911,00	35 911,00					35 911,00	
	01030	Izby rolnicze	29 578,00	29 578,00					29 578,00	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
600		Transport i łączność	108 824,00	108 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 824,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	94 848,00	94 848,00					94 848,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	13 976,00	13 976,00	0,00				13 976,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 920,00	183 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	163 920,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 920,00	163 920,00	20 000,00				143 920,00	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00	
750		Administracja publiczna	2 214 106,00	2 214 106,00	1 632 160,00	658,00	0,00	0,00	443 980,00	137 308,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 094,00	43 094,00	43 094,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 808,00	88 808,00					4 500,00	84 308,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 836,00	1 929 836,00	1 589 066,00				335 770,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 550,00	54 550,00					54 550,00	
	75095	Pozostała działalność	97 818,00	97 818,00		658,00			49 160,00	48 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00					
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00				800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 636,00	110 636,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 636,00	106 636,00	38 436,00				64 700,00	3 500,00
		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	641 824,00	641 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 824,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 824,00	641 824,00	0,00				641 824,00	
757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	260 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00			260 000,00		0,00	

		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00				225 000,00		
		Różne rozliczenia	85 864,00	85 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 864,00	0,00
		Rezerwy celowe i ogólne	85 864,00	85 864,00					85 864,00	
801		Oświata i wychowanie	5 878 015,00	5 878 015,00	4 092 127,00	395 009,00	0,00	0,00	1 195 205,00	192 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 686 144,00	2 686 144,00	1 960 209,00	395 009,00			225 760,00	105 166,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 867,00	84 867,00	66 440,00				14 427,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	902 938,00	902 938,00	620 938,00				249 077,00	32 228,00
	80110	Gimnazja	1 173 527,00	1 173 527,00	875 983,00				247 059,00	48 467,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	269 379,00	269 379,00	161 526,00				106 853,00	1 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	274 143,00	274 143,00	242 113,00				31 330,00	700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 119,00	25 119,00					25 119,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 798,00	416 798,00	164 918,00				250 480,00	1 400,00
	80195	Pozostała działalność	45 100,00	45 100,00	0,00				45 100,00	
851		Ochrona zdrowia	70 400,00	70 400,00	400,00	43 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00		40 000,00			20 000,00	
		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00					
852		Pomoc społeczna	1 995 860,00	1 995 860,00	471 078,00	0,00	0,00	0,00	1 523 407,00	1 375,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 832,00	172 832,00					172 832,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		Wspieranie rodziny	31 861,00	31 861,00	16 713,00				15 062,00	86,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 000,00	1 087 000,00	87 063,00				999 851,00	86,00
	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.	14 000,00	14 000,00					14 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00					136 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00					64 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 529,00	408 529,00	354 602,00				52 927,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 638,00	14 638,00	12 700,00				1 735,00	203,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00					43 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 565,00	89 565,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	46 540,00	1 700,00
	85401	Świetlice szkolne	59 565,00	59 565,00	41 325,00				16 540,00	1 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 123,00	873 123,00	114 924,00	60 000,00	0,00	0,00	698 199,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	512 406,00	512 406,00	114 924,00				397 482,00	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 467,00	8 467,00	0,00				8 467,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 250,00	236 250,00	0,00				236 250,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	0,00				36 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00					20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 652,00	705 652,00	2 000,00	677 416,00	0,00	0,00	26 236,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 236,00	556 236,00	0,00	530 000,00			26 236,00	
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00			0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 416,00	9 416,00	2 000,00	7 416,00			0,00	
926		Kultura fizyczna	143 030,00	143 030,00	21 930,00	100 000,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	32 530,00	32 530,00	21 930,00	0,00			10 600,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00	
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00		20 000,00			10 500,00	
Wydatki razem:			13 662 968,00	13 662 968,00	6 435 240,00	1 276 083,00	260 000,00	225 000,00	5 127 088,00	336 844,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	344 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 382,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
926			Kultura fizyczna	32 721,00
	92601		Obiekty sportowe	17 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 414,00
	92695		Pozostała działalność	15 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 307,00
RAZEM				1 625 103,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Rozchody budżetu gminy Olszanka na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			472 510,00
1	Splata kredytów i pożyczek	992	172 510,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

W spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, a także wykup obligacji zaangażowano kwotę 472510,00 złotych.

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Termin rozpocz.	Źródła finansowania wydatków				Razem	Uwagi
		Termin zakończ	Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 3 u.o.f. p.		
I.	Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka		1 274 938,00	0,00	0,00	350 165,00	1 625 103,00	
1.	Rozbudowa wodociągu gminnego-budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek 900-90001-6050		501 217,00			350 165,00	851 382,00	Dofinansowane ze środków PROW w 50%
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance 750-75023-6050		300 000,00				300 000,00	
3.	Remont drogi wewnętrznej (1 odcinkowej) położonej w Pogorzeli 600-60016-6050		120 000,00				120 000,00	
4.	Przebudowa przepustu P-4 w Gierszowicach (dokumentacja pozwolenia wodnoprawna na budowę) 010-01008-6050		200 000,00				200 000,00	
6.	Zagospodarowanie terenu przy PZSzP, wykonanie, aranżacja klombów na terenie wsi Jankowice Wielkie 926-92695-6050		15 307,00				15 307,00	Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
7.	Zakup kosiarki samobieżnej 900-90004-6050		9 000,00				9 000,00	Fundusz Sołecki Krzyżowice
8.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zabudowę i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-sportową 926-92601-6050		17 414,00				17 414,00	Fundusz Sołecki Olszanka
9.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) 900-90004-6060		8 500,00	0,00		0,00	8 500,00	Fundusz Sołecki Przylesie
10.	Wykonanie PSZOK 900-90002-6050		45 000,00				45 000,00	

11.	Realizacja projektu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych 750-75095-6610		44 500,00				44 500,00	
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przylesie 754-75412-6060		14 000,00				14 000,00	Fundusz Sołecki Przylesie
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 274 938,00	0,00		350 165,00	1 625 103,00	

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00

**Wydatki budżetu na gminny program przeciwdziałania narkomanii
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 500,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
750			Administracja publiczna	43 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 094 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
RAZEM				1 139 154,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
750			Administracja publiczna	43 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 094,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 047,00
			Środki obce	36 047,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 164,00
			Środki obce	6 164,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	883,00

		Środki obce	883,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	719,00
		Środki obce	719,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00
		Środki obce	123,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		Środki obce	18,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
851		Ochrona zdrowia	400,00
	85195	Pozostała działalność	400,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	400,00
		Środki obce	400,00
852		Pomoc społeczna	1 094 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86,00
		Środki obce	86,00
		3110 Świadczenia społeczne	998 448,00
		Środki obce	998 448,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 253,00
		Środki obce	23 253,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 756,00
		Środki obce	1 756,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61 441,00
		Środki obce	61 441,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	613,00
		Środki obce	613,00
		4440 Odpis na ZFŚS	1 403,00
		Środki obce	1 403,00
	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.	7 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
		Środki obce	7 000,00
RAZEM			1 139 154,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**Wydatki budżetu Gminy obejmujących planowane kwoty dotacji
podmiotowych i przedmiotowych dla podmiotów należących do
sektora finansów publicznych
w 2015 roku**

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach	530 000,00
				gminna instytucja kultury - świetlice gminne	
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach	140 000,00
				gminna instytucja kultury - gminne biblioteki	
3.	750	75095	2310	Pozostała działalność	658,00
4.	750	75095	6610	Pozostała działalność	44 500,00
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi	60 000,00
OGÓLEM					775 158,00

**Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne Gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015
roku**

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów	395 009,00
2.	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
3.	851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
5.	921	92120	2320	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 416,00
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
7.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
8.	926	92695	2820	Pozostała działalność	20 000,00
OGÓLEM					545 425,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**Wydatki dysponowane w ramach budżetu przez jednostki pomocnicze (Fundusz sołecki)
oraz do dyspozycji rad sołeckich na 2015 rok**

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	010-01008-4300	5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 911,00		5 911,00								
	Melioracja rowów	5 911,00		5 911,00								
2.	Transport i łączność	38 824,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00	0,00	0,00	18 736,00	0,00
a)	600-60016-4300	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 112,00	0,00	0,00	18 736,00	0,00
	Wydatki bieżące	34 848,00						16 112,00			18 736,00	
	Remont i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów	16 112,00						16 112,00				
	Remont drogi prowadzącej na cmentarz, pozostałe środki zostaną przeznaczone na remont pobocza drogi prowadzącej na kanał	18 736,00									18 736,00	
b)	600-60017-4300	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	3 976,00	3 976,00									
	Remont drogi transportu rolnego	3 976,00	3 976,00									
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
a)	754-75412-4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00			3 000,00							
	Doposażenie OSP Jankowice Wielkie	3 000,00			3 000,00							
b)	754-75412-6060	14 000,00										14 000,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00										14 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego OSP Przylesie	14 000,00										14 000,00
5.	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	801-80103-4240	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00									
	Modernizacja boiska przy PZSzP Jankowice Wl.	4 000,00	4 000,00									
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 217,00	2 000,00	0,00	0,00	4 967,00	9 000,00	0,00	6 250,00	0,00	1 500,00	8 500,00
a)	900-90004-4210	8 467,00	2 000,00	0,00	0,00	4 967,00			0,00	0,00	1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 467,00				4 967,00						
	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	2 000,00									
	Zakup kosiarki samobieżnej	2 500,00				2 500,00						
	Zakup kosi spalinowej	2 467,00				2 467,00						

	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa w Pogorzeli	1 500,00									1 500,00	
b)	900-90004-6060	17 500,00					9 000,00					8 500,00
	Wydatki majątkowe	17 500,00					9 000,00					8 500,00
	Zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00					9 000,00					
	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	8 500,00										8 500,00
c)	900-90015-4300	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 250,00							6 250,00			
	Oświetlenie uliczki	6 250,00							6 250,00			
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 147,00	6 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	3 236,00		6 823,00			3 088,00
a)	921-92109-4210	28 147,00	6 000,00	9 000,00		0,00	3 236,00		6 823,00			3 088,00
	Wydatki bieżące	28 147,00	6 000,00	9 000,00			3 236,00		6 823,00			3 088,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	6 000,00	6 000,00									
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza i patelnia)	9 000,00		9 000,00								
	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	6 823,00							6 823,00			
	Zakup dwóch chłodziarek (lodówek) doo świetlicy wiejskiej	3 088,00										3 088,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	3 236,00					3 236,00					
b)	921-92109-4300	8 000,00				8 000,00						
	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Janowie	8 000,00				8 000,00						
8.	Kultura fizyczna	51 221,00	0,00	0,00	23 307,00	0,00	8 000,00	2 500,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00
a)	926-92601-4300	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Modernizacja boiska, szatni, placu zabaw	5 000,00			5 000,00							
	Modernizacja boiska przy PZSzP Jankowice Wl.	3 000,00			3 000,00							
b)	926-92601-6050	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 414,00			0,00					17 414,00		0,00
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez rozbudowę i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-sportową	17 414,00								17 414,00		
c)	926-92695-4210	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 500,00					8 000,00	2 500,00	0,00			
	Zakup bieżni do siłowni w miejscowości Michałów	2 500,00						2 500,00				
	Zakup i montaż okien w budynku po byłej szkole w Krzyżowicach	8 000,00					8 000,00					

d)	926-92695-6050	15 307,00			15 307,00							
	Wydatki majątkowe	15 307,00			15 307,00							
	Zagospodarowanie terenu przy PZSzP, wykonanie, aranżacja klombów na terenie wsi	15 307,00			15 307,00							
	OGÓLEM	185 320,00	15 976,00	14 911,00	26 307,00	12 967,00	20 236,00	18 612,00	13 073,00	17 414,00	20 236,00	25 588,00

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	KWOTA
Czeska Wieś	15 976,00
Gierszowice	14 911,00
Jankowice Wielkie	26 307,00
Janów	12 967,00
Krzyżowice	20 236,00
Michałów	18 612,00
Obórki	13 073,00
Olszanka	17 414,00
Pogorzela	20 236,00
Przylesie	25 588,00
RAZEM	185 320,00

Przyznane środki do dyspozycji rad sołeckich w poszczególnych sołectwach

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Do dyspozycji Rad Sołeckich	14 960,00	1 400,00	1 360,00	1 788,00	1 287,00	1 560,00	1 499,00	1 291,00	1 454,00	1 560,00	1 761,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi	60 000,00

Powyższa dotacja przyznana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu dopłat do 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Olszanka. Powyższa dotacja ma charakter przedmiotowy i powoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez indywidualnych odbiorców usług świadczonych przez Zakład.

Razem dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy

60 000,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2015 rok**

I. Stan środków obrotowych na dzień początek roku	-29 282,17
II. Przychody	1 399 899,00
1. Wpływy z usług	1 277 899,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	3 000,00
3. Przychody z innych źródeł	59 000,00
4. Dotacje z budżetu	60 000,00
III. Środki dyspozycyjne	1 370 616,83
IV. Koszty	1 370 460,00
1. Wydatki bieżące	1 044 860,00
z tego :	
- wynagrodzenia	272 000,00
- pochodne wynagrodzeń	53 600,00
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	156,83

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 w rozbiciu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - 80104				Razem
			Olszanka	Przylesie	Jankowice Wlk.	Krzyżowice	
I.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 403,00	8 000,00	8 477,00	6 348,00	32 228,00
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do	3020	9 403,00	8 000,00	8 477,00	6 348,00	32 228,00
II.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		312 333,00	190 294,00	205 381,00	139 696,00	847 704,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 373,00	110 311,00	118 931,00	87 422,00	464 037,00
2.	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	13 137,00	9 669,00	10 448,00	7 246,00	40 500,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 619,00	21 850,00	23 550,00	17 034,00	94 053,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 817,00	2 759,00	3 004,00	2 029,00	11 609,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 800,00	1 033,00	1 600,00	1 300,00	10 733,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 950,00	10 220,00	3 902,00	9 928,00	35 000,00
7.	Zakup środków żywności	4220	56 600,00	0,00	7 000,00	0,00	63 600,00
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 310,00	1 155,00	770,00	765,00	5 000,00
9.	Zakup energii	4260	8 287,00	14 137,00	12 576,00	0,00	35 000,00
10.	Zakup usług remontowych	4270	15 584,00	6 360,00	1 060,00	6 996,00	30 000,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	400,00	200,00	1 400,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	4 500,00	2 500,00	1 000,00	14 500,00
13.	Dostęp do sieci internet	4350	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	385,00	550,00	1 180,00	385,00	2 500,00
15.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00	150,00	50,00	500,00
17.	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
18.	Odpisy na ZFŚS	4440	7 721,00	6 900,00	7 410,00	5 141,00	27 172,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	300,00	300,00	200,00	1 000,00
	Ogółem		321 736,00	198 294,00	213 858,00	146 044,00	879 932,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

| | |

Plan projektu wydatków budżetowych na rok 2015 w rozbiciu na poszczególne stołówki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stołówki 80148		Razem
			Olszanka	Przylesie	
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	900,00	1 400,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 270,00	73 443,00	124 713,00
3.	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 700,00	7 205,00	12 905,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 023,00	13 661,00	23 684,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600,00	2 016,00	3 616,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	12 500,00	20 000,00
7.	Zakup środków żywności	4220	60 480,00	112 000,00	172 480,00
8.	Zakup energii	4260	1 000,00	25 000,00	26 000,00
9.	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	4 000,00	10 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	500,00	700,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	3 500,00	5 000,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	0,00	1 200,00	1 200,00
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00	600,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	500,00	500,00
15.	Odpisy na ZFŚS	4440	3 009,00	3 009,00	6 018,00
	OGÓLEM		149 082,00	259 734,00	408 816,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Plan projektu wydatków budżetowych na rok 2015 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASziP	
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	1 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 520,00	59 800,00	125 320,00
3.	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 623,00	5 083,00	10 706,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 365,00	10 802,00	22 167,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 493,00	1 340,00	2 833,00
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0,00	500,00	500,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	35 000,00	63 000,00
8.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	600,00	700,00	1 300,00
9.	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	3 000,00	10 000,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	400,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	16 000,00	20 000,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	4 500,00	6 500,00
14.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	300,00
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	0,00	0,00
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	200,00
16.	Odpisy na ZFŚS	4440	2 553,00	2 600,00	5 153,00
	OGÓLEM		129 254,00	140 125,00	269 379,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoły podstawowe - 80101				Razem
			Olszanka	Przylesie	Jankowice Wlk.	Urząd Gminy Olszanka	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	-	-	-	-	
2.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	39 166,00	27 000,00	39 000,00	-	105 166,00
3.	Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów	3240	3 400,00	2 000,00	2 000,00	-	7 400,00
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	566 256,00	411 984,00	541 760,00	-	1 520 000,00
5.	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	48 320,00	35 728,00	47 611,00	-	131 659,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	95 823,00	73 208,00	94 055,00	-	263 086,00
7.	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 335,00	10 297,00	13 282,00	-	36 914,00
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	4 550,00	2 000,00	-	8 550,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 259,00	11 040,00	15 701,00	-	40 000,00
10.	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	2 400,00	600,00	3 000,00	-	6 000,00
11.	Zakup energii	4260	12 000,00	15 000,00	5 000,00	-	32 000,00
12.	Zakup usług remontowych	4270	8 820,00	16 040,00	5 140,00	-	30 000,00
13.	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	800,00	500,00	-	1 700,00
14.	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	6 000,00	4 500,00	-	15 500,00
15.	Opłaty za usługi internetowe	4350	0,00	675,00	325,00	-	1 000,00
16.	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	783,00	1 305,00	1 912,00	-	4 000,00
17.	Podróże służbowe krajowe	4410	316,00	631,00	553,00	-	1 500,00
18.	Różne opłaty i składki	4430	1 290,00	3 040,00	1 670,00	-	6 000,00
19.	Odpisy na ZFŚS	4440	26 990,00	20 470,00	31 200,00	-	78 660,00
20.	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	0,00	0,00	-	0,00
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	700,00	800,00	-	2 000,00
22.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	OGÓLEM		840 058,00	641 068,00	810 009,00	0,00	2 291 135,00

Olszanka, dnia 14.11.2014r.

Projekt budżetu na 2015 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

Plan przychodów

stan środków obrotowych na początek roku

-29 282,17

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 899,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 399 899,00
		0830	Wpływy z usług	1 277 899,00
			Krzyżowice	83 815,00
			Gierszowice	107 471,00
			Jankowice Wielkie	297 232,00
			Czeska Wieś	103 416,00
			Michałów	139 455,00
			Ptakowice	39 308,00
			Olszanka	127 280,00
			Pogorzela	103 923,00
			Przylesie	247 549,00
			Obórki	28 450,00
			Pozostałe usługi	56 265,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Przychody z innych źródeł	59 000,00
		2650	Dotacja	60 000,00
			Dotacja przedmiotowa dopłaty do 1m3 wody	60 000,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 460,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 370 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			BHP	3 000,00
			odzież robocza	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Funduszy Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			umowy o dzieło	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 020,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu	7 000,00
			zakup paliwa do środków transportu i innych urządzeń	46 000,00
			materiały do utrzymania przepompowni i sieci	59 416,00
			materiały do naprawy środków transportu	9 604,00
			zakup materiałów do naprawy (we własnym zakresie) SUW-ów I oczyszczalni Ptakowice	58 000,00
			zakup materiałów do realizacji usług	15 000,00
			pozostałe materiały(narzędzia, środki czystości itp..)	5 000,00
			zakup pomp	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00

	4260	Zakup energii	570 000,00
		energia elektryczna	90 000,00
		dostawa wody, odbiór ścieków	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00
		remont pomp, remonty na SUW-ach i oczyszczalni, drobne remont (kosiarki, szlifierki)	46 900,00
		remont środków transportowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		badania wstępne, okresowe i profilaktyczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 673,00
		szkolenie pracowników	2 800,00
		wywóz odpadów komunalnych	3 573,00
		usługi BHP	2 400,00
		usługi kserograficzne	2 500,00
		zakup znaczków pocztowych, koszty bankowe	9 500,00
		usługi windykacyjne i geodezyjne, sprawdzenie i legalizacja wodomierzy	5 900,00
		usługa serwisowa programów komputerowych	3 000,00
		pozostałe	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej komórkowej	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	7 500,00
		analiza ścieków i wody	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych	1 900,00
		ubezpieczenia rzeczowe	600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88 788,00
		podatek od nieruchomości - Olszanka	57 624,00
		podatek od nieruchomości - Lewin Brzeski	31 164,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 684,00
		podatek rolny	130,00
		podatek leśny	4,00
		podatek od środków transportowych	750,00
		opłata środowiskowa	7 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz JST	6 700,00

stan środków obrotowych na koniec roku

156,83

Olszanka, dnia 14.11.2014r.