

ZARZĄDZENIE Nr 58/2011

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 22 sierpnia 2011r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury i informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011r.**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – Wójt Gminy Olszanica

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapala

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr VI/20/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2011-2015 uchwalono w dniu 25 lutego br. – Uchwała Rady Gminy Nr VI/21/2011

wielkość planowanych dochodów	12.698.996 zł
wielkość planowanych wydatków	12.672.984 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat:	935.861 zł
---	------------

- | | |
|---|------------|
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych | 631.149 zł |
| • pożyczki PROW | 304.712 zł |

Zaplanowano również przychody w kwocie	909.849 zł
--	------------

w tym:

- | | |
|---|------------|
| • z tytułu kredytów | 702.849 zł |
| • Pożyczki na zadania z udziałem środków UE | 207.000 zł |

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień w planie wydatków oraz innych korekt pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych.

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 23/A/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

II. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VII/28/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	101.484,25 zł
- dotacje celowe w ramach środków z UE - EFS POKL	11.484,25 zł
- dotacje celowe na realizację projektu „DOBRY START”	90.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	101.484,25 zł
- realizacja projektu „EKOPRZEDSZKOLA” EFS POKL	11.484,25 zł
- realizacja projektu „DOBRY START” EFS POKL	90.000,00 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 30/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	107.814,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	70.200,00 zł
- świadczenia rodzinne i FA	24.100,00 zł
- zasiłki okresowe	3.800,00 zł
- spis powszechny	9.614,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	6.400,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	3.500,00 zł
- zasiłki stałe	2.900,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	107.814,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	70.200,00 zł
- świadczenia rodzinne i FA	24.100,00 zł
- zasiłki okresowe	3.800,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - spis powszechny | 9.614,00 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 6.400,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 3.500,00 zł |
| - zasiłki stałe | 2.900,00 zł |
| e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | |

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 31/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 32,34/2011 z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 68.773,00 zł |
| - stypendia i zasiłki dla uczniów | 59.473,00 zł |
| - Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów | 9.300,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 68.773,00 zł |
| - stypendia i zasiłki dla uczniów | 59.473,00 zł |
| - Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów | 9.300,00 zł |
| d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów . | |

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 35,35/A/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz przeniesieniami w planie rezerwy budżetowej ogólnej.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
- b) - rozdysonowanie rezerwy budżetowej ogólnej 40.000,00 zł
(drogi gminne)

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 38/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

VIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VIII/32/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

- a) zwiększenie dochodów budżetowych 12.000,00 zł
- środki ze źródeł pozabudżetowych (PROW) 12.000,00 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych 12.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia " Wymiana dachu na budynku GOZ w Olszanicy" 12.000,00 zł

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 40/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 22.008,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 12.602,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 9.300,00 zł
- wybory do rad gmin (koszty niszczenia dokumentów 106,00 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 22.008,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 12.602,00 zł

- realizacja programu „Posilek dla potrzebujących” 9.300,00 zł
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych 106,00 zł

c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

**X. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr IX/36/2011 z dnia 07 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych 300.500,00 zł
 - -wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego 260.000,00 zł
 - pieniężne darowizny (OSP Olszanica) 7.500,00 zł
 - dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu do OSP w Olszanicy 22.000,00 zł
 - różne opłaty i dochody (administracja publiczna) 1.500,00 zł
 - wpływy z podatków i opłat 8.500,00 zł
 - wpływy z lat ubiegłych (opieka społeczna) 1.000,00 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetowych 61.086,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 61.086,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 311.601,97 zł
 - koszty pozyskania surowca tartaczego 15.000,00 zł
 - wodociągi wiejskie (remonty i energia elektryczna) 90.000,00 zł
 - transport i łączność 50.000,00 zł
 - utrzymanie OSP 10.382,00 zł
 - zakup samochodu do OSP w Olszanicy 39.500,00 zł
 - wydatki bieżące na realizację projektu EKOPRZEDSZKOLA 72.187,97 zł
 - zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Orelcu 9.532,00 zł
 - oświetlenie ulic (energia i konserwacja) 20.000,00 zł
 - koszty energii – stadiony 5.000,00 zł
- d) - rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich 72.187,97 zł

- d) zmiany w szczegółowych kwotach wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego .

**XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 47/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	62.835,00 zł
- dotacje celowe – utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Uhercach -	62.835,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	67.835,00 zł
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Uhercach -	62.835,00 zł
- wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne	5.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	5.000,00 zł
-rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej (OSP)	5.000,00 zł

**XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 52/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	250.000,00 zł
- dotacje celowe – remont dróg- powodziówka	250.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	270.300,00 zł
- koszty utrzymania budynków komunalnych	15.000,00 zł
- wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne	5.000,00 zł
- remonty dróg – powodziówka	250.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny	300,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	20.300,00 zł
- rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej	20.000,00 zł
(gospodarka mieszkaniowa -15.000, OSP- 5.000)	

-świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny (przesunięcia) 300,00 zł

d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2011 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	13.556.924,25 zł
plan wydatków budżetowych	13.603.100,22 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	935.831,00 zł
--	----------------------

Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	333.768,00 zł
---	---------------

Spłata pożyczki w BGK (PROW)	304.712,00 zł
------------------------------	---------------

Zaplanowane przychody w kwocie	982.036,97 zł
--------------------------------	----------------------

Kredyty bankowe	(plan: 702.849,00 zł)	wykonanie : 0
-----------------	-----------------------	---------------

Pożyczka BGK – PROW	(plan: 207.000,00 zł)	wykonanie : 0
---------------------	-----------------------	---------------

Wolne środki	(plan: 72.187,97 zł)	wykonanie : 148.269,14 zł
--------------	----------------------	---------------------------

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	7.700.272,76 zł
---	------------------------

- 56,8% planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	6.381.405,37 zł
---	------------------------

co stanowi 46,9 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za I półrocze 2011 roku w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	7.700.272,76 zł
-----------------------	------------------------

z tego:

dochody własne	2.292.271,73 zł
co stanowi 29,7 % dochodów ogółem	

subwencje ogólne z budżetu państwa	3.462.464,00 zł
co stanowi 45,0 % dochodów ogółem	
w tym:	

część oświatowa subwencji ogólnej	2.201.096,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	119.124,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.142.244,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone	
co stanowi 10,9 % dochodów ogółem	840.749,31 zł

dotacje celowe na zadania własne	413.358,00 zł
co stanowi 5,4 % dochodów ogółem	

dotacje rozwojowe oraz płatności z UE	365.417,72 zł
co stanowi 4,7 % dochodów ogółem	

dotacje z funduszy celowych	9.300,00 zł
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	

środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne	316.712,00 zł
co stanowi 4,1 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawiono:

- I. wg działów
- II. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- III. wg źródeł powstania

I. Realizacja dochodów Gminy Olszanica wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo, łowiectwo	12.602,00	12.601,31	99,9	0,2
020	Leśnictwo	555.000,00	461.184,78	83,1	6,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	50.000,00	19.159,05	38,3	0,2
600	Transport i łączność	250.500,00	172.967,50	69,2	2,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.500,00	88.030,66	31,9	1,1
750	Administracja publiczna	85.321,00	51.202,82	60,0	0,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	532,00	55,8	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.500,00	7.500,00	25,4	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem	2.655.615,00	1.329.118,95	50,0	17,3
758	Różne rozliczenia	6.131.519,00	3.477.494,46	56,7	45,3
801	Oświata i wychowanie	725.419,25	342.914,31	47,3	4,4
852	Pomoc społeczna	1.906.009,00	1.013.459,48	53,2	13,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.473,00	149.406,35	100,0	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.500,00	241.295,21	180,7	3,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586.712,00	324.105,88	55,2	4,2
926	Kultura fizyczna	9.300,00	9.300,00	100,0	0,1
Ogółem dochody		13.556.924,25	7.700.272,76	56,8	100,0

Dochody zrealizowano w 56,8 %. Największy udział w dochodach ogółem miały „Wpływy z różnych rozliczeń” – 45,3 % (dział 758), w następnej kolejności „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 17,3 % (dział 756) oraz „Pomoc społeczna” – 13,2 % (dział 852).

Najwyższe wykonanie ok. 100 % cechuje działy klasyfikacji budżetowej związane z otrzymywanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza takich, których terminy rozliczeń przypadały na I półrocze br.

II. Realizacja dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.602,00	12.601,31	99,9
	01095		Pozostała działalność	12.602,00	12.601,31	
			Dochody bieżące	12.602,00	12.601,31	
020			LEŚNICTWO	555.000,00	461.184,78	83,0
	02001		Gospodarka leśna	555.000,00	461.184,78	
			Dochody bieżące	555.000,00	461.184,78	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000,00	19.159,05	38,3
	40002		Dostarczanie wody	50.000,00	19.159,05	
			Dochody bieżące	50.000,00	19.159,05	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.500,00	172.967,50	69,0
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	67,50	
			Dochody bieżące	500,00	67,50	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	172.900,00	
			Dochody bieżące	250.000,00	172.900,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275.500,00	88.030,66	31,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275.500,00	88.030,66	
			Dochody bieżące	125.500,00	76.162,21	

750		Dochody majątkowe	150.000,00	11.868,45	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.321,00	51.202,82	60,0
		Dochody bieżące	73.907,00	39.795,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.907,00	39.795,00	
		Dochody bieżące	1.500,00	1.493,82	
	75045	Komisje poborowe	1.500,00	1.493,82	
		Dochody bieżące	300,00	300,00	
	75056	Spis powszechny i inne	300,00	300,00	
		Dochody bieżące	9.614,00	9.614,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	954,00	532,00	55,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	426,00	
		Dochody bieżące			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	848,00	426,00	
		Dochody bieżące	106,00	106,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	106,00	106,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29.500,00	7.500,00	25,4
		Dochody bieżące			
		Dochody majątkowe	7.500,00	7.500,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22.000,00	-	
			2.655.615,00	1.329.118,95	50,0

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		4.000,00	7.827,43
			Dochody bieżące		4.000,00	7.827,43
75615			Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.065.500,00	549.188,39
			Dochody bieżące		1.065.500,00	549.188,39
75616			Wpływy z podatku rol., pod. leśnego, pod. od spadków i darowiz., pod. od czynności cyw. praw. oraz podatków i opł. lokal. od osób fizycznych		358.200,00	225.396,00
			Dochody bieżące		358.200,00	225.396,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw		70.100,00	49.893,17
			Dochody bieżące		70.100,00	49.893,17
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.157.815,00	496.813,96
			Dochody bieżące		1.157.815,00	496.813,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		6.131.519,00	3.477.494,46
						56,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.576.775,00	2.201.096,00
			Dochody bieżące		3.576.775,00	2.201.096,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.284.491,00	1.142.244,00
			Dochody bieżące		2.284.491,00	1.142.244,00
75814			Różne rozliczenia finansowe		32.000,00	14.607,84
			Dochody bieżące		32.000,00	14.607,84

75816	Wpływy do rozliczenia	-	422,62	
	Dochody bieżące	-	422,62	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238.253,00	119.124,00	
	Dochody bieżące	238.253,00	119.124,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	725.419,25	342.914,31	47,2
80101	Szkoły podstawowe	112.835,00	26.676,34	
	Dochody bieżące	50.000,00	26.676,34	
	Dochody majątkowe	62.835,00	-	
80148	Stołówki szkolne	140.000,00	73.753,60	
	Dochody bieżące	140.000,00	73.753,60	
80195	Pozostała działalność	472.584,25	242.484,37	
	Dochody bieżące	472.584,25	242.484,37	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.906.009,00	1.013.459,48	53,1
85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	19.582,63	
	Dochody bieżące	10.000,00	19.582,63	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.523.100,00	771.038,90	
	Dochody bieżące	1.523.100,00	771.038,90	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00	4.281,00	
	Dochody bieżące	7.500,00	4.281,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	65.400,00	61.898,00	
	Dochody bieżące	65.400,00	61.898,00	

85216	Zasiłki stałe	51.300,00	33.150,00	
	Dochody bieżące	51.300,00	33.150,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.509,00	65.900,00	
	Dochody bieżące	157.509,00	65.900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	11.700,00	7.145,95	
	Dochody bieżące	11.700,00	7.145,95	
85295	Pozostała działalność	79.500,00	50.463,00	
	Dochody bieżące	79.500,00	50.463,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.473,00	149.406,35	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.473,00	59.473,00	
	Dochody bieżące	59.473,00	59.473,00	
85495	Pozostała działalność	90.000,00	89.933,35	
	Dochody bieżące	85.500,00	85.433,35	
	Dochody majątkowe	4.500,00	4.500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133.500,00	241.295,21	180,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	151.589,47	
	Dochody bieżące	3.000,00	151.589,47	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124.000,00	86.639,19	
	Dochody bieżące	124.000,00	86.639,19	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.159,33	
	Dochody bieżące	6.000,00	2.159,33	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	500,00	907,22	

			środków z opłat produktowych			
			Dochody bieżące	500,00	907,22	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	586.712,00	324.105,88	55,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586.712,00	324.105,88	
			Dochody bieżące	20.000,00	7.393,88	
			Dochody majątkowe	566.712,00	316.712,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.300,00	9.300,00	100
	92695		Pozostała działalność	9.300,00	9.300,00	
			Dochody bieżące	9.300,00	9.300,00	
			R A Z E M	13.556.924,25	7.700.272,76	56,7

III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat	1.497.700,00	832.154,99	55,6	10,8
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.157.815,00	496.813,96	42,9	6,4
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	1.233.700,00	781.045,88	63,3	10,1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	32.000,00	14.607,84	45,6	0,2
Pozostałe dochody	21.400,00	167.649,06	783,4	2,2
Razem dochody własne	3.942.615,00	2.292.271,73	58,1	29,7
Dotacje celowe na zadania własne	571.373,00	413.358,00 ✓	72,3	5,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.099.519,00	3.462.464,00 ✗	56,8	45,0
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.633.677,00	840.749,31 ✓	51,5	10,9
Dotacje celowe na zadania Własne- inwestycyjne	62.835,00	-	-	-
Dotacje rozwojowe	648.893,25	365.417,72	56,3	4,7
Dotacje z funduszy celowych	31.300,00	9.300,00	29,7	0,1
Środki pozabudżetowe PROW, LEADER	566.712,00	316.712,00	55,9	4,2
Dochody ogółem	13.556.924,25	7.700.272,76	56,8	100,0

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie I półrocze 2011	% 3:2	% udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	1.497.700,00	832.154,99	55,6	10,8
Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	610.386,54	50,9	7,9
w tym:				
- od osób prawnych	950.000,00	472.145,29		
- od osób fizycznych	250.000,00	138.241,25		
Podatek rolny	60.000,00	47.993,69	80,0	0,6
w tym:				
- od osób prawnych	5.000,00	1.032,50	-	-
- od osób fizycznych	55.000,00	46.961,19	-	-
-				
Podatek leśny	70.000,00	43.055,40	61,5	0,6
w tym:				
- od osób prawnych	65.000,00	39.170,00	-	-
- od osób fizycznych	5.000,00	3.885,40		
Podatek od środków transportowych	40.000,00	26.007,01	65,0	0,3
- od osób prawnych	25.000,00	15.206,60		
- od osób fizycznych	15.000,00	10.800,41		
Wpływy z karty podatkowej	4.000,00	7.827,43	195,7	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 ✓	7.558,00 ✓	37,8	0,1
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.388,00	27,8	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.500,00	42.394,70	99,7	0,5
w tym :				
- od osób prawnych	17.500,00	19.683,00	-	
- od osób fizycznych	25.000,00	22.711,70	-	
Opłata targowa	200,00 ✓	116,00 ✓	58,0	-

Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00✓	42.185,17	84,4	0,5
Odsetki za zwłokę	6.000,00	3.243,05	54,1	
- od osób prawnych	3.000,00	1.951,00	-	-
- od osób fizycznych	3.000,00	1.292,05	-	-

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat zostały wykonane w 55,6 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Stosunkowo wysoko wykonano opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłaty z tytułu podatku rolnego.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą 604.851,92 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 411.852,34 zł, naliczone na koniec kwartału odsetki – 518.016,80 zł. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 84,4 % i w całości przeznaczone na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 144.606,38 zł oraz w podatku od środków transportowych 28.252,80zł.

W stosunku do zalegających dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia za I półrocze 2011 do wszystkich podatników, złożono również tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz w bieżącym roku (os. fizyczne - 214 upomnień, 44 tytuły wykonawcze na kwotę 28.972,80 zł ; os. prawne – 12 upomnień, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.638,20 zł)

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.727,99 zł.

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem udziały w tym:		1.157.815,00	496.813,96	42,9	6,4
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.152.815,00	493.876,00	42,8	6,4
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	2.937,96	58,8	0,0

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 6,4 % wpływów ogółem. Wykonane 42,9 % planu rocznego. Nadpłaty 11,00 zł.

Niepełne wykonanie założeń w zakresie należnych gminie udziałów w podatkach z budżetu państwa jest dużym zagrożeniem dla realizacji zadań budżetowych. Dotyczy to zwłaszcza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które systematycznie ulegają obniżeniu. Obowiązek zwrotu przez US nadpłaconych kwot podatnikom wykazanych

w zeznaniach rocznych jest przyczyną stosunkowo niskiego wykonania w/w dochodów trakcie I półrocza.

3. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy, usług oraz wieczystego użytkowania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	1.233.700,00	781.045,88	63,3	10,1
Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	1.196,29	23,9	-
Dzierżawa gruntów	120.000,00	68.242,43	56,9	0,9
Wynajem pomieszczeń szkoły	50.000,00	26.676,34	37,0	0,3
Wynajem świetlic	20.000,00	7.393,88	90,8	0,1
Sprzedaż surowca tartacznego	550.000,00	459.988,49	83,6	6,0
Sprzedaż mieszkań i działek	150.000,00	10.710,00	7,1	0,1
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	53.000,00	20.748,52	39,1	0,3
Sprzedaż usług (oświata)	140.000,00	73.753,60	52,7	1,0
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	10.500,00	20.528,58	195,5	0,3
Wieczyste użytkowanie	5.000,00	1.650,78	33,1	-
Wpływy z opłat za śmieci	127.000,00 ✓	86.639,19 ✓	69,5	1,1
Różne opłaty	3.200,00	2.359,33	-	-
Odpłatne nabycie prawa własności		1.158,45	-	-

W tym: **dochody bieżące** - **769.177,43**
dochody majątkowe - **11.868,45**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 10,1 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 63,3 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z opłat za pobyt w DPS, wynajmu świetlic i sprzedaży surowca tartacznego.

W związku z uszczelnieniem zasad poboru opłat za odpady komunalne oraz prowadzoną procedurą egzekucji, stosunkowo wysokie są wpływy do budżetu z tego tytułu. Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować we wpływach z tytułu sprzedaży usług (posiłki w szkołach). W pozostałych pozycjach

wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Naliczone odsetki na koniec kwartału w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 2.918,43 zł.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 319.741,35 zł, nadpłaty – 1.009,36 zł.

4.Odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z dywidend –dochody bieżące

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 12.805,84 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 42,7 % planu, który wynosi 30.000 zł. Wzrost stóp procentowych oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych wpływów i utrzymanie takiego stanu wolnych środków na rachunkach bankowych, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy.

Wpływy z dywidend (udziały w PBS) - wykonanie 1.802,00 (plan 2.000 zł).

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		21.400,00	167.649,06	783,4	2,2
1.	Oplaty eksploatacyjna		422,62 ✓	-	
2.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	500,00	269,00		
3.	Darowizny na rzecz gminy (OSP)	7.500,00	7.500,00	-	0,1
4.	Oplata produktowa	500,00 ✓	907,22 ✓	-	
5.	Wpływy za zaj. pasa drog.	500,00	67,50		
6.	Pozostałe odsetki (sur. tartaczny)	-	-		
7.	Pozostałe odsetki (woda)	-	-		
8.	Oplaty za miejsca na cmentarzu	100,00	150,00		
9.	Pieniężne darowizny		6.000,00		0,1
10.	Różne dochody (wadium)		60.000,00		0,8
11.	Zwrot niewykorzyst. wydatków niewygasających do budżetu		90.000,00		1,2
12.	Różne dochody – administracja , GOPS	2.300,00	2.332,72		
13.	Zwrot środków Solina	10.000,00	-		

W tym: dochody bieżące – 167.649,06 zł.

W związku z upływem okresu realizacji wydatków niewygasających przekazano kwotę 90.000 złotych związaną z wykupem działki pod gminną oczyszczalnię na rachunek podstawowy budżetu gminy .Zwrotu wadium oferentom dokonano w miesiącu lipcu.

Saldo zaległości -11.699,76 zł.

6. Dotacje celowe na zadania własne – dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	571.373,00	413.358,00	72,3	5,4
Dotacja na GOPS	61.200,00	32.900,00	53,8	0,4
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	4.500,00	2.574,00	57,2	-
Dotacje na zasiłki okresowe	65.400,00	61.898,00	94,6	0,8
Dotacja na zasiłki stałe	51.300,00	33.150,00	64,6	0,4
Dotacja na dożywianie uczniów	79.500,00	50.463,00	63,5	0,7
Dotacja na wypłatę stypendium	59.473,00	59.473,00	100,0	0,8
Dotacja na usuw. skutków powodzi	250.000,00	172.900,00	69,2	2,3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 5,4 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 72,3 % planu.

Dochody bieżące- 413.358,00 zł.

7. Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2011 r. wynosi 6.099.519 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 3.462.464,00 zł - stanowi to 45,0 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.099.519,00	3.462.464,00	56,8	45,0

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej	3.576.775,00	2.201.096,00	61,5	28,6
-----------------------------------	--------------	--------------	------	------

część równoważąca subwencji ogólnej	238.253,00	119.124,00	50,0	1,6
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.284.491,00	1.142.244,00	50,0	14,8

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci spowodował zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania placówek oświatowych. Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych, kosztem ograniczenia innych zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym na terenie gminy. Ogółem zmniejszenie subwencji w stosunku do roku poprzedniego wynosi ponad 300 tysięcy złotych.

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa		Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		1.633.677,00	840.749,31	51,5	10,9
w tym:					
1.	Administracja publiczna	73.907,00	39.795,00	53,9	0,5
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	532,00	55,8	
3.	Opieka społeczna	1.536.300,00	777.907,00	50,6	10,1
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	12.602,00	12.601,31	100,0	0,2
5.	Spis powszechny	9.614,00	9.614,00	100,0	0,1
6.	Komisje poborowe	300,00	300,00	100,0	-

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań zleconych w zakresie zasiłków stałych, okresowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców.

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (własne) – dochody majątkowe

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych - **Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach** – Plan 62.835,00. Podpisano porozumienie, rozpoczęto procedurę przetargową i ustalono termin realizacji zadania do końca sierpnia br. Zadanie w 50% finansowane ze środków własnych.

10. Dotacje z funduszy celowych

- Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów- zajęcia na basenie
- plan i wykonanie 9.300,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan 22.000,00 zł
Dotacja na zakup samochodu strażackiego do OSP w Olszanicy.

Wykonanie - w tym: **dochody bieżące** - **9.300,00 zł**
dochody majątkowe - **0 zł**

11. Dotacje rozwojowe

Dotacje razem: 648.893,25 365.417,72 56,3 % co stanowi
4,7 % dochodów

„Czas na aktywność w gminie Olszanica”- projekt realizowany przez GOPS

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 96.309,00 zł wykonanie – 33.000,00 zł

Projekt „ EKOPRZEDSZKOLA” w zakresie prowadzenia przedszkoli na terenie gminy -
EFS POKL 9.1.1

Plan- 462.584,25 zł wykonanie – 242.484,37 zł.

Projekt „ Dobry Start” – zakup wyposażenia oraz organizacja, indywidualizacja zajęć
w zakresie nauczania początkowego. Plan 90.000,00 zł. Wykorzystano i rozliczono-
89.933,35 zł.

W tym: **dochody bieżące** - **360.917,72 zł**
dochody majątkowe - **4.500,00 zł**

12. Środki pozabudżetowe (inwestycyjne) :

- PROW – świetlica w Olszanicy Plan 316.712,00 wykonanie 316.712,00 zł (4,2%
zrealizowanych dochodów)
- Leader – świetlica w Rudence Plan 250.000,00

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 56,8 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 30.06.2011r. wykazuje saldo zaległości 936.293,03 zł i nadpłat 2.748,05 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków należy zwrócić uwagę na należne gminie wpływy z gospodarki mieszkaniowej oraz opłaty za dostarczanie wody i odbiór odpadów stałych. Związane są one przede wszystkim z przejściowymi trudnościami płatniczymi wierzycieli. Odzyskano dużą część należności w tym zakresie, uszczelniono system windykacji i poboru opłat ale w dalszym ciągu nie wszyscy terminowo regulują wpłaty.

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w I półroczu 2011 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 46,9 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

6.381.405,37 zł

w tym:

Wydatki bieżące

6.346.211,12 zł

Co stanowi 99,4 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.262.410,41 zł
dotacje	304.937,94 zł
wydatki na obsługę długu	42.470,19 zł

Wydatki majątkowe

35.194,25 zł

co stanowi 0,6 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

Dział	Rozdział i nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	% udziału w wyd. ogółem
	Ogółem wydatki	13.603.100,22	6.381.405,37	46,9	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.802,00	13.566,25	96,3	0,2
	01030 Izby rolnicze	1.200,00	964,94	80,4	-
	- wydatki bieżące	1.200,00	964,94		
	w tym: dotacje	1.200,00	964,94		
	01095 Pozostała działalność	12.602,00	12.601,31	99,9	0,2
	- wydatki bieżące	12.602,00	12.601,31		
020	Leśnictwo	173.940,00	144.132,77	82,9	2,3
	02001 Gospodarka Leśna	173.940,00	144.132,77	82,9	2,3
	- wydatki bieżące	173.940,00	144.132,77		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	37.440,00	24.122,10		

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	160.000,00	96.890,50	60,6	1,5
	40002 Dostarczanie wody				
	- wydatki bieżące	160.000,00	96.890,50	60,6	1,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	34.550,00	20.993,98		
600	Transport i łączność	650.325,00	159.547,65	24,5	2,5
	60011 Drogi publiczne krajowe	60.000,00	23.643,61		
	- wydatki majątkowe	60.000,00	23.643,61	39,4	0,4
	60016 Drogi publiczne gminne	243.325,00	135.904,04	55,8	2,1
	- wydatki bieżące	221.703,48	135.904,04		
	w tym wynagrodzenia i pochodne.	126.500,00	93.930,53		
	- wydatki majątkowe	21.621,52	-		
	60017 Drogi wewnętrzne	20.000,00	0	0	-
	- wydatki bieżące	20.000,00	0		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	327.000,00	0	0	-
	- wydatki bieżące	327.000,00	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.000,00	58.303,67	28,2	0,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.000,00	58.303,67	28,2	0,9
	- wydatki bieżące	115.000,00	56.788,03		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	24.400,00	24.081,36		
	- wydatki majątkowe	92.000,00	1.515,64		
710	Działalność usługowa	61.141,31	13.091,44	21,4	0,2
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	6.457,50	21,5	0,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	6.457,50		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	6.333,94	25,3	0,1
	- wydatki bieżące	25.000,00	6.333,94		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	0		
	71035 Cmentarze	6.141,31	300,00	4,9	-
	- wydatki bieżące	6.141,31	300,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	300,00		

720	Informatyka	86.274,00	0	-	-
	72095 Pozostała działalność	86.274,00	0		
	- wydatki majątkowe	86.274,00			
750	Administracja publiczna	1.820.114,00	929.498,06	51,1	14,6
	75011 Urzędy wojewódzkie	199.000,00	112.923,57	56,7	1,8
	- wydatki bieżące	199.000,00	112.923,57		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	194.750,00	108.673,57		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	70.000,00	33.524,95	47,9	0,5
	- wydatki bieżące	70.000,00	33.524,95		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1.486.100,00	753.326,36	50,7	11,8
	- wydatki bieżące	1.436.100,00	753.326,36		
	w tym				
	wynagrodzenia i pochodne	951.000,00	521.061,87		
	- wydatki majątkowe	50.000,00	0		
	75045 Komisje poborowe	400,00	353,60	88,2	-
	- wydatki bieżące	400,00	353,60		
	75056 Spis powszechny i inne	9.614,00	7.568,60	78,7	0,1
	- wydatki bieżące	9.614,00	7.568,60		
	w tym				
	wynagrodzenia i pochodne	2.414,00	2.168,60		
	75075 Promocja j.s.t.	20.000,00	0		
	- wydatki bieżące	20.000,00	0	-	-
	75095 Pozostała działalność	35.000,00	21.800,98	62,3	0,4
	- wydatki bieżące	35.000,00	21.800,98		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5.700,00	4.879,49		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. - wydatki bieżące 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące	954,00 848,00 848,00 106,00 106,00	424,00 424,00 424,00 0 0	44,4 50,0 - -	- - - -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	142.082,00 141.082,00 96.582,00 29.900,00 44.500,00 1.000,00 1.000,00	71.859,81 71.859,81 71.859,81 18.108,14 0 0 0	50,6 50,6 - -	1,1 1,1 - -
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych . - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00	9.638,78 9.638,78 9.638,78 8.444,50	48,2 48,2 	0,2 0,2

757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	42.470,19	42,5	0,7
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	42.470,19	42,5	0,7
	- wydatki bieżące	100.000,00	42.470,19		
	w tym obsługa długu j. s. t.	100.000,00	42.470,19		
758	Różne rozliczenia	62.500,00	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	62.500,00			
	Rezerwa budżetowa ogólna,	35.000,00			
	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	27.500,00			

801	Oświata i wychowanie	5.759.858,53	3.052.352,13	53,0	47,8
	80101 Szkoły podstawowe	2.792.577,31	1.489.974,82	53,3	23,3
	- wydatki bieżące	2.654.601,00	1.489.974,82		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	2.048.144,00	1.145.405,32		
	dotacje	102.667,00	51.330,00		
	- wydatki majątkowe	137.976,31	0		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	219.013,00	126.971,59	58,0	2,0
	- wydatki bieżące	219.013,00	126.971,59		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	156.107,00	91.789,41		
	Dotacje	37.080,00	18.540,00		
	80104 Przedszkola	613.676,22	252.775,27	41,2	4,0
	- wydatki bieżące	613.676,22	252.775,27		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	453.424,22	168.155,87		
	dotacje	58.492,00	31.629,00		
	80110 Gimnazja	1.440.827,00	792.567,64	55,0	12,4
	- wydatki bieżące	1.440.827,00	792.567,64		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.025.570,00	552.682,50		
	dotacje	180.950,00	90.474,00		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	169.349,00	106.617,18	63,0	1,7
	- wydatki bieżące	169.349,00	106.617,18		
	- wynagrodzenia i pochodne	57.880,00	35.671,31		
	80114 Zespoły ekon.- admin. szkół	80.675,00	45.466,99	56,4	0,7
	- wydatki bieżące	80.675,00	45.466,99		
	- wynagrodzenia i pochodne	75.959,00	43.983,49		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.976,00	7.048,80	32,1	0,1
	- wydatki bieżące	21.976,00	7.048,80		
	- wynagr. i pochodne	1.500,00	0		
	80148 Stołówki szkolne	372.065,00	190.235,84	51,1	3,0
	-wydatki bieżące	372.065,00	190.235,84		
	wynagr. i pochodne	193.224,00	103.693,97		
	80195 Pozostała działalność	49.700,00	40.694,00	81,9	0,6
	- wydatki bieżące	49.700,00	40.694,00		

851	Ochrona zdrowia	50.000,00	41.523,02	83,0	0,6
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	38.623,02	82,2	0,6
	- wydatki bieżące	47.000,00	38.623,02		
	w tym: wynagrodzenia i pochod.	8.000,00	6.085,09		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	3.000,00	2.900,00	96,7	-
	- wydatki bieżące	3.000,00	2.900,00		

852	Pomoc społeczna	2.262.588,00	1.132.894,58	50,1	17,8
	85202 Domy Pomocy Społecznej	110.000,00	55.075,02	50,1	0,9
	- wydatki bieżące	110.000,00	55.075,02		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.280,00	98,40	7,7	-
	- wydatki bieżące	1.280,00	98,40		
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.522.100,00	759.779,10	49,9	11,9
	- wydatki bieżące	1.522.100,00	759.779,10		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	55.500,00	27.743,83		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.500,00	4.206,06	56,1	0,1
	- wydatki bieżące	7.500,00	4.206,06		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7.500,00	4.206,06		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	123.617,00	62.020,99	50,2	1,0
	- wydatki bieżące	123.617,00	62.020,99		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	2.102,96	35,0	-
	- wydatki bieżące	6.000,00	2.102,96		
	85216 Zasiłki stałe	51.300,00	32.379,18	63,1	0,5
	- wydatki bieżące	51.300,00	32.379,18		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	300.091,00	162.952,67	54,3	2,5
	- wydatki bieżące	300.091,00	162.952,67		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	241.042,00	129.994,75		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.200,00	10.851,70	51,2	0,2
	- wydatki bieżące	21.200,00	10.851,70		
	w tym: wynagr. i pochodne	11.200,00	6.200,00		
	85295 Pozostała działalność	119.500,00	43.428,50	36,3	0,7
	- wydatki bieżące	119.500,00	43.428,50		

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	179.473,00	153.588,73	85,6	2,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	89.473,00	63.655,38	71,1	1,0
	- wydatki bieżące	89.473,00	63.655,38		
	85495 Pozostała działalność	90.000,00	89.933,35	99,9	1,4
	- wydatki bieżące	85.500,00	85.433,35		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	31.000,00	31.000,00		
	- wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547.200,00	225.474,49	41,2	3,5
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	105.600,00	6.513,26	6,2	0,1
	- wydatki bieżące	5.600,00	978,26		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.200,00	0		
	- wydatki majątkowe	100.000,00	5.535,00		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	268.100,00	143.827,27	53,6	2,2
	- wydatki bieżące	268.100,00	143.827,27		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	45.800,00	33.809,10		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.302,26	26,0	-
	- wydatki bieżące	5.000,00	1.302,26		
	- wynagr. i pochodne	2.000,00	0		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.000,00	73.831,70	45,6	1,2
	- wydatki bieżące	162.000,00	73.831,70		
			0		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	6.000,00	0		
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	500,00	0		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1.204.048,38	181.305,50	15,1	2,8
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.057.048,38	104.901,56	9,9	1,6
	- wydatki bieżące	235.048,38	104.901,56		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	94.536,43	52.167,57		
	- wydatki majątkowe	822.000,00	0		
	92116 Biblioteki	117.000,00	69.500,00	59,4	1,1
	- wydatki bieżące	117.000,00	69.500,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	117.000,00	69.500,00		
	92195 Pozostała działalność	30.000,00	6.903,94	23,0	0,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	6.903,94		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	3.058,00		
926	Kultura fizyczna	101.800,00	54.843,80	53,9	0,9
	92601 Obiekty sportowe	12.500,00	5.698,76	45,6	0,1
	- wydatki bieżące	12.500,00	5.698,76		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	42.500,00	53,1	0,7
	- wydatki bieżące	80.000,00	42.500,00		
	w tym dotacje	80.000,00	42.500,00		
	92695 Pozostała działalność	9.300,00	6.645,04	71,4	0,1
	- wydatki bieżące	9.300,00	6.645,04		

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przebiegała prawidłowo.

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu rocznego zanotowano w następujących działach:

- Rolnictwo i leśnictwo (96,3%)
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (85,6%)
- Ochrona zdrowia (83,0%)
- Leśnictwo (82,9%)
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (60,6%)

W pozostałych pozycjach finansowanie cechowała oszczędność środków oraz racjonalizacja ich wykorzystania.

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) 47,8%
- „Pomoc społeczną” (dział 852) 17,8%
- „Administrację publiczną” (dział 750) 14,6%

Szczegółowa analiza kształtowania się wydatków zostanie przedstawiona w dalszej części informacji, odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano do realizacji zadania wynikające z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 143.456,28 zł.

	60016	Drogi publiczne gminne	55.325,28	12.350,19
		wydatki bieżące:	33.703,76	12.350,19
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	33.703,76	12.350,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	33.703,76	12.350,19
		Remonty dróg gminnych - Orelec, Paszowa, Zwierzyń	33.703,76	12.350,19
		Wydatki majątkowe	21.621,52	0
		Wyd. majątkowe - Stefkowa	21.621,52	0
	4270	Zakup usług remontowych	33.703,76	12.350,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.621,52	0
	71035	Cmentarze	1.141,31	0
		wydatki bieżące:	1.141,31	0
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.141,31	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	1.141,31	0
		Ogrodzenie cmentarza- Olszanica	1.141,31	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.141,31	0
	80101	Pozostała działalność	25.141,31	0
		wydatki majątkowe :	25.141,31	0
		Plac zabaw - Uherce	25.141,31	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.141,31	0
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	22.000,00	0
		Wydatki majątkowe	22.000,00	0
		Uzupełnienie oświetlenia / Orelec, Olszanica /	22.000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	37.848,38	6.640,47
		Wydatki bieżące	37.848,38	6.640,47
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.848,38	6.640,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	37.848,38	6.640,47
		Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich /Wańkowa, Rudenka/	37.848,38	6.640,47
	4270	Zakup usług remontowych	13.989,87	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.858,51	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.640,47
	92601		Obiekty sportowe	2.000,00	0
			Wydatki bieżące	2.000,00	0
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	2.000,00	0
			Zakup materiałów- ogrodzenie boiska w Olszanicy	2.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w 13,2 %. Wykonano część zaplanowanych remontów dróg oraz świetlic wiejskich. Pozostałe wydatki finansowane z funduszu sołeckiego, w tym również wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. Obecnie trwa procedura wynikająca z ustawy o zamówieniach publicznych.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 r.- CZĘŚĆ OPISOWA

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.802,00	13.566,25	96,3
	01030		Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 964,94 zł.	1.200,00	964,94	80,4
	01095		Pozostała działalność – wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 247,08 zł, różne opłaty i składki – 12.354,23 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo).	12.602,00	12.601,31	99,9
2.	020		LEŚNICTWO	173.940,00	144.132,77	82,9
	02001		Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.794,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.328,00zł, zakup usług pozostałych –117.991,14 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.219,53zł, odpis na ZFŚS- 800,00 zł.	173.940,00	144.132,77	82,9
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160.000,00	96.890,50	60,6
	40002		Dostarczanie wody Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.108,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe -1.885,55 zł(umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia-3.414,98 zł (w tym: wodociąg Olszanica-3.132,57zł, wodociąg Wankowa-282,41 zł), energia el.-17.322,22 zł, zakup usług remontowych (awaria wodociągu) – 45.587,82zł, zakup usług pozostałych – 7.162,64 zł, różne opłaty i składki-1.318,86 zł, ZFŚS – 1.090,00 zł.	160.000,00 160.000,00	96.890,50 96.890,50	60,6

4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650.325,00	159.547,65	24,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	60.000,00	23.643,61	39,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Chodnik Stefkowa” -23.643,61 zł – montaż poręczy k. chodnika przy drodze krajowej.	60.000,00	23.643,61	39,4
	60016	Drogi publiczne gminne	243.325,00	135.904,04	55,8
		Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS - 93.930,53 zł (umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych), zakup materiałów i wyposażenia – 8.969,23 zł, zakup usług remontowych – 19.401,41 zł (w tym: Olszanica i Stefkowa – 7.490,70 zł, Zwierzyn – 11.910,71 zł, zakup usług pozostałych – 13.602,87 zł (remont dróg: Zwierzyn-2.595,30 zł, Olszanica – 2.226,30 zł, Uherce Min.-5.113,11 zł, wyk. rowów Wańkowa i Paszowa – 2.597,76 zł, Stefkowa -492,00 zł, najem placu PKP – 258,30 zł, wypisy z rej. gruntów -320,10 zł.	221.703,48	135.904,04	61,3
		Ważniejsze pozycje wydatków w rozbiciu na sołectwa: 1. Uherce Mineralne: – zakupiono 23 m3 tłucznia do remontu drogi gminnej – zabudowano rów przy drodze gminnej na dł 45 mb – zakup progów zwalniających do zamontowania na drodze . 2. Zwierzyn : - umocniono bród kamieniem przez rz. San położono nawierzchnię asfaltową na drodze przez wieś na dł. 50 mb - wyremontowano nawierzchnię drogi do źródelka . 3. Stefkowa :		- - - -	- - - -

		- remont drogi k. Pana Jamróga - zakup rury na przepusty pod drogi gminne - dostarczono i rozplantowano żwir na drodze gminnej.			
		4. Wańkowa : - odmulono rów z wodami płynącymi przy drodze gminnej na dł 150 mb .			
		5. Orelec - zakup rury na przepust 5 mb .			
		6. Paszowa - pogłębiono rów przy drodze gminnej na dł 100 mb			
		Wydatki na finansowanie inwestycji: F. sołecki - Stefkowa		21.621,52	
	60017	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące Wkład własny Gminy do remontów dróg dojazdowych do pól.		20.000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące: 1. Wykonano następujące prace Olszanica – położono nawierzchnię asfaltową na drodze do cmentarza komunalnego na dł. 300 mb – 83.462,88 2. Uherce Mineralne: - wykonano remont dróg gminnych – położono nawierzchnię asfaltową na dł. 770 mb – 198.959,88 zł 3. Rudenka - położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej na		327.000,00 327.000,00	

			dl. 135 mb – 44 464,50 zł.					
			Zapłata za wykonane roboty nastąpiła w m-cu lipcu.					
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		207.000,00	58.303,67	28,2	
			Wydatki bieżące:		207.000,00	58.303,67	28,2	
			Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszanicy)		115.000,00	56.788,03	49,4	
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 24.081,36 zł (umowy zlecenia palaczy c.o.), zakup materiałów i wyposażenia (m.in.opał)- 18.652,42 zł, energia elektr.-11.414,00 zł, , zakup usług pozostałych – 1.940,11zł, różne opłaty i składki – 700,14 zł.					
			Wydatki inwestycyjne:					
			- wykonano przebudowę dachu na części budynku, zakupiono i wykonano płytki na podłodze (poczekalnia na pow 70 m2) . Zapłaty dokonano w lipcu.		92.000,00	1.515,64	1,6	
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61.141,31	13.091,44	21,4	
		71004	Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące		30.000,00	6.457,50	21,5	
			Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica, Ruderka i Paszowa (18 opracowań urbanistycznych) - zakup usług pozostałych – 6.457,50 zł.					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25.000,00	6.333,94	25,3	
			wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług pozostałych – 6.333,94 zł		25.000,00	6.333,94		
		71035	Cmentarze		6.141,31	300,00	4,9	
			Wydatki bieżące:		6.141,31	300,00		

			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace porządkowe wykonane na cmentarzach komunalnych)– 300 zł.			
720			INFORMATYKA			
	72095		Pozostała działalność	86.274,00	-	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP wydłużono na kolejne lata (2012-2013). W m-cu lipcu dokonano stosownych zmian w budżecie i WPF Gminy Olszanica.	86.274,00	-	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.820.114,00	929.498,06	51,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	199.000,00	112.923,57	56,7
			Wydatki bieżące:	199.000,00	112.923,57	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej–108.673,57zł, odpis na ZFŚS – 4.250,00 zł.			
			Zadanie częściowo finansowane z PUW – 39.788,38 zł.			
	75022		Rady Gmin – wydatki bieżące	70.000,00	33.524,95	47,9
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 33.042,00 zł, zakup materiałów – 482,95 zł.			
	75023		Urzędy Gmin	1.486.100,00	753.326,36	50,7
			Wydatki bieżące:	1.436.100,00	753.326,36	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG (26 i ½ etatu) – 512.430,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.631,19 zł, składki na PFRON–10.478,00zł, zak. materiałów i wyposażenia–48.630,68zł, energia el.- 29.398,07zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 60,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe oraz koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO - 52.601,87zł, opłaty za internet – 2.218,38zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej–12.580,08zł, delegacje służbowe- 4.526,30zł, różne opłaty i składki- 7.678,32zł, odpis na ZFŚS –			

			22.000,00zł, podatek od nieruchomości- 32.004,00zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) - 6.574,00 zł, szkolenia prac. - 3.514,79 zł. Wydatki inwestycyjne - II półrocze br.	50.000,00		
	75045		Komisje Poborowych Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -300 zł.	400,00 400,00	353,60 353,60	88,2
	75056		Spis powszechny i inne Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.400,00 zł, umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP - 2.168,60 zł - zadanie zlecone związane z pracami na rzecz powszechnego spisu mieszkańców	9.614,00 9.614,00	7.568,60 7.568,60	78,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów- 15.797,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ZUS - 4.879,49 zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) -829,01 zł, zakup usług pozostałych - 295,20 zł.	35.000,00	21.800,98	62,3
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	954,00	424,00	44,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zad. zlecone KBW Zakup materiałów biurowych - 424,00 zł	848,00 848,00	424,00 424,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106,00	-	-

9.	754		Wydatki bieżące – koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych – zadanie zlecone KBW.	106,00	-	
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	142.082,00	71.859,81	50,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj: udział w akcji gaśniczej – 2.147,70 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń-16.054,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.054,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 21.362,77 zł, energia elektryczna- 14.313,34 zł, badania okresowe pracowników – 3.355,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 4.265,61 zł, opłaty za Internet – 462,36zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 520,49 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 5.724,40 zł, odpis na ZFŚS– 1.600,00 zł.	141.082,00 96.582,00	71.859,81 71.859,81	50,6
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dla OSP w Olszanicy. Rozpoczęto procedurę przetargową zgodnie z prawem zamówień publicznych.	44.500,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	-	-
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00	9.638,78	48,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności			48,2

			budżetowych – wydatki bieżące	20.000,00	9.638,78	
11.	757		Inkaso dla softysów – 8.444,50 zł, zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe) – 1.194,28 zł.			
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	42.470,19	42,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100.000,00	42.470,19	42,5
			Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (PBS) oraz pożyczki w BGK.	100.000,00	42.470,19	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62.500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62.500,00	-	-
			Rezerwa budżetowa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące	62.500,00		
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.759.858,53	3.052.352,13	53,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.792.577,31	1.489.974,82	53,3
			- Wydatki bieżące:	2.654.601,00	1.489.974,82	
			▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.145.405,32			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników – 832.097,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.234,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 159.797,49 zł, składki na fundusz pracy – 24.893,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.382,58 zł.			
			▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 51.330,00 zł (Orelec, Rudenka)			
			Zakupy materiałów i wyposażenia - 55.165,02 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.066,00 zł, zakup energii - 93.531,27 zł,			

		(ogrzewanie budynków, oświetlenie), zakup usług zdrowotnych - 1.967,00 zł zakup usług pozostałych 9.937,14zł (odpady komunalne, BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe), opłaty za usługi internetowe - 894,13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2.539,09 zł, podróże służbowe - 2.274,74 zł, różne opłaty i składki - 2.893,90 zł, odpis na ZFSS - 73.151,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa -399,75 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 49.420,46zł Budżet realizowany jest przez 3 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji oraz 1 filialną. Szkoly podstawowe na terenie gminy liczą 19 oddziałów (w tym 2 oddziały łączone kl. O + kl. I Stefkowa, Wańkowa) uczęszcza do nich 283 uczniów, zatrudnienie 45,05 etatów pedagogicznych i 6,50 obsługi. Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanczy i Stefkowej- 638.141,07zł 2. Szkoła Podstawowa w Uhreclach Mineralnych-454.094,43zł 3. Szkoła Podstawowa w Wańkowej- 342.259,70zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw w Uhreclach -127.976,31 zł - zadanie współfinansowane z budżetu państwa . Rozpoczęto procedurę przetargową. Sala gimnastyczna w Uhreclach -10.000 zł - limit przedsięwzięć	137.976,31	126.971,59	58,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.013,00		

			- Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 91.789,41 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.753,29 zł, dodatkové wynagrodzenia roczne – 8.079,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 12.070,76 zł, składki na fundusz pracy – 1.886,09 zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 18.540,00 zł (Orelec, Rudenka) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : zakup usług zdrowotnych - 226,00 zł , odpis na ZFŚS – 10.018,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.398,18 zł. Na terenie gminy znajduje się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce) oraz 2 oddziały łączone z kl. 1 (Wańkowa i Stefkowa) - uczęszcza do nich 35 dzieci, zatrudnienie - 4,40 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica, Stefkowa – <u>64.048,34 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>25.920,13 zł</u> Klasa O przy SP Wańkowa – <u>18.463,12 zł</u>	219.013,00	126.971,59	
	80104	Przedszkola		613.676,22	252.775,27	41,2
		Wydatki bieżące w tym:		613.676,22	252.775,27	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki				

			systemu oświaty (Orelec) – 31.629,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.448,46 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.155,87zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.763,53zł, zakup usług pozostałych – 12.201,00 zł, odpis na ZFŚS – 14.577,41 zł.		
80110	Gimnazja	1.440.827,00	792.567,64	55,0	
	- Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 552.682,50 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 417.147,12 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.952,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 69.060,14 zł, składki na fundusz pracy – 10.522,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł. ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Wańkowa) – 90.474,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia - 43.547,49 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.065,99 zł, zakup energii - 27.316,86 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej), zakup usług zdrowotnych – 1.850,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.323,47 zł (odpady komunalne, BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa) opłaty za usługi internetowe - 718,71 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 897,69 zł podróże służbowe - 2.389,92 zł, różne opłaty i składki - 2.299,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na	1.440.827,00	792.567,64		

			ZFSS – 38.911,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa – 399,75 zł (opłata za korzystanie ze środowiska). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24.691,26zł, Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 8 oddziałów, uczęszcza do nich 161 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 16,40 etatów pedagogicznych oraz 3,75 obsługi. Gimnazjum w Olszanicy - <u>390.513,42 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <u>311.580,22 zł</u>			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -35.671,31 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.652,32 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.795,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne -4.323,60 zł, składki na fundusz pracy – 700,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia 38.322,04 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych 26.867,13 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych), podróże służbowe - 66,00 zł, różne opłaty i składki 3.605,00 zł (ubezpiecz.	169.349,00	106.617,18	63,0
				169.349,00	106.617,18	63,03

		autobusów), odpisy na ZFSS 1.640,00 zł, składka na fundusz emerytur pomostowych – 445,70 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 0 zł, Zatrudnienie - 2 etaty. Do szkół dowożonych jest 141 uczniów z terenu gminy Olszanica, dla 69 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie dwa autobusy zużyły 6630 litrów paliwa.			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -43.983,49 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.565,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.673,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5.373,03 zł, składki na fundusz pracy – 871,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł, Pozostałe wydatki -zakupy materiałów i wyposażenia 0 zł, podróże służbowe - 93,50 zł, odpisy na ZFSS 1.230,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 zł . - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0 Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.	80.675,00 80.675,00	45.466,99 45.466,99	56,4 56,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.976,00	7.048,80	32,1

			- Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -0 W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: zakup usług pozostałych 3.780,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli), podróże służbowe - 1.651,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.617,30 zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia).	21.976,00	7.048,80	32,1
		80148	Stołówki szkolne - Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 103.693,97 zł wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.383,24 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.539,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 13.148,07 zł, składki na fundusz pracy - 1.623,08 zł. zakupy materiałów i wyposażenia - 4.480,30 zł (zakup środków czystości, węgla), zakup żywności - 67.297,60 zł, zakup energii - 6.530,99zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna , gaz), zakup usług zdrowotnych - 249,00zł, zakup usług pozostałych - 764,37 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 655,48 zł odpisy na ZFŚS -6.426,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 138,13 zł,	372.065,00 372.065,00	190.235,84 190.235,84	51,1 51,5

			Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – 67.576,22 zł Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – 92.034,52 zł Stołówka szkolna przy SP Wańkowa – 30.625,10 zł Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne z których korzysta ok. 353 uczniów oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 8,00 etatów obsługi.			
	80195		Pozostała działalność ▪ - Wydatki bieżące	49.700,00 49.700,00	40.694,00 40.694,00	83,0
14.	851		Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli. OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	41.523,02	83,0
	85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup usług pozostałych 2.900,00 zł	3.000,00 3.000,00	2.900,00 2.900,00	96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.085,09 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 4.690,37 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 27.847,56 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen).	47.000,00 47.000,00	38.623,02 38.623,02	82,2
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.262.588,00	1.132.894,58	50,1
	85202		Domy pomocy społecznej wydatki bieżące. Koszty pobytu 5 pensionariuszy z terenu gminy – DPS w Foluszu i Moczarach.	110.000,00	55.075,02	50,1

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące – zakup materiałów – 94,80 zł.	1.280,00	94,80	7,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące – zadanie zlecone) W tym: Świadczenia społeczne – 727.203,10zł, szkolenia – 695,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 27.743,83zł, zakup materiałów i wyposażenia – 267,25 zł, zakup usług pozostałych – 2.640,69 zł (przesyłki pocztowe), delegacje – 134,60zł, odpis na ZFSS – 1.093,93zł Ze świadczeń rodzinnych korzystało 825 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 23 rodzin.	1.522.100,00 1.522.100,00	759.779,10 759.779,10	49,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (14 osób) pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne	7.500,00 7.500,00	4.206,06 4.206,06	56,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) W tym: ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 61 osób na kwotę 52.422,08 zł (całość finansowana z dotacji) Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 24 osób na kwotę 9.598,91zł, Z tego 10 osób – zasiłki celowe w ramach projektu na kwotę 5.500,00zł - wkład własny, 14 osób – zasiłki celowe na kwotę 4.098,91 zł	123.617,00 123.617,00	62.020,99 62.020,99	50,2 98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe /wydatki bieżące/ Przyznano użytkownikom mieszkań spółdzielczych i innych: prywatne, wspólnoty mieszkaniowe – 2.102,96 zł.	6.000,00	2.102,96	35,0
85216	Zasiłki stałe – wydatki bieżące	51.300,00	32.379,18	63,1

		Świadczenia społeczne. Wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób - 32.379,18 zł – zadanie własne finansowane z dotacji PUP.			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki bieżące Utrzymanie 3,5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego/ Wydatki bieżące w kwocie 105.088,59 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.091,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.281,62 zł (biurka, środki czystości, materiały biurowe), zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym) – 4.294,81 zł, delegacje służbowe – 667,40 zł, odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł, szkolenia – 924,40 zł, Środki PUP – 32.900,00 zł, pozostała kwota to środki Gminy – 72.188,59 zł oraz EFS POKL – 57.864,08. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”. Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie 57.864,08 zł Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 32.303,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.700,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 327,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.840,00 zł (opłaty za przeprowadzenie szkoleń zawodowych typu: kucharz - technolog- 2 osoby, drwal – 2 osoby, obsługa kas fiskalnych – 4 osoby, palacz- 1 osoba), odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.	300.091,00	162.952,67	54,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby	21.200,00 21.200,00	10.851,70 10.851,70	51,2

			na kwotę 6.200,00 zł – wynagrodzenia i pochodne Zadania własne – zakup usług na kwotę 4.651,70 zł.			
	85295		Pozostała działalność – wydatki bieżące Dożywianie dzieci w szkołach- z pomocy skorzystało 131 dzieci na kwotę 25.368,50zł. Ponadto jest realizowany rządowy program „Posilek dla potrzebujących”, z którego skorzystało 171 osób - 18.060,00zł.	119.500,00	43.428,50	36,3
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179.473,00	153.588,73	85,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące Stypendia dla uczniów – 61.855,38 zł Inne formy pomocy dla uczniów(wyprawka i zasiłki szkolne) – 1.800,00 zł.	89.473,00	63.655,38	71,1
	85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące – realizacja projektu EFS POKL „ Dobry start” – indywidualizacja nauczania : ZSP w Olszanicy, ZSP w Uhercach oraz SP w Wańkowej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.000,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 54.433,35 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do pracy z dziećmi.	90.000,00 85.500,00	89.933,35 85.433,35	99,9
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547.200,00	225.474,49	41,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 29,40zł, energia elektryczna- 770,66zł, zakup usług pozostałych – 178,20zł	105.600,00 5.600,00	6.513,26 978,26	6,2

			Wydatki inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” – opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącą budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.	100.000,00	5.535,00	5,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 29.475,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.333,16 zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko (330,81 t) – 95.549,22zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.734,95 zł, różne opłaty i składki – 634,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.100 zł.	268.100,00 268.100,00	143.827,27 143.827,27	53,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące – prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.302,26zł	5.000,00 5.000,00	1.302,26 1.302,26	26,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 49.799,62 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 24.032,08zł	162.000,00 162.000,00	73.831,70 73.831,70	45,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące – realizacja II półrocze.	6.000,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki bieżące – realizacja w II półroczu.	500,00	-	-
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.204.048,38	181.305,50	15,1
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1.057.048,38	104.901,56	9,9

			w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.722,32zł, wynagrodzenia bezosob. – 19.445,25zł (w tym: dozór w świetlicach – 15.385,25 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w WDK Uherce Mineralne – 600,00 zł, remonty przeprowadzone w bud. świetlicy Wańkowa – 5.536,43 zł, organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy – 600,00zł, prace remontowe w DL Olszanica – 2.860,00zł), zakup materiałów i wyposażenia – 17.350,81 zł (w tym: zakup opału, środków czystości doposażenia kuchni oraz innych materiałów do świetlic wiejskich - DL Olszanica-879,47zł, Orelec – 516,47zł, Paszowa – 1.508,19 zł, Wańkowa – 9.471,52 zł, Stefkowa – 1.224,35zł, Rudenka – 711,60 zł, WDK Uherce Mineralne – 2.101,21 zł, Zwierzyń – 400,00 zł, zakup nagród i wianek okolicznościowych – 538,00zł), zakup energii – 24.861,11zł, zakup usług pozostałych – 4.352,81zł (tj. opłaty za ścieki, legalizację gąsienic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) rozmowy telefoniczne – 1.963,99zł, różne opłaty i składki – 205,27zł, odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: W ramach PROW zaplanowano realizację zadania „ Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu kultury w Orlcu”, podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie „ Podniesienie standardu Wiejskiego Domu Kultury w Rudence”- LEADER	235.048,38	104.901,56	
				822.000,00	-	-
				335.000,00	-	-
				487.000,00	-	-
	92116		Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –	117.000,00	69.500,00	59,4

		Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	117.000,00	69.500,00	
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 3.058,00 zł, zakup materiałów – 573,94 zł, zakup usług pozostałych – 3.272,00 zł.	30.000,00 30.000,00	6.903,94 6.903,94	23,0
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	101.800,00	54.843,80	53,9
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 198,76 zł, energia elektryczna – 5.500,00 zł – oświetlenie stadionów	12.500,00 12.500,00	5.698,76 5.698,76	45,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych zaplanowana w wysokości 80.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 19.000,00 zł, LKS „ECK” Olszanica – 10.000,00 zł, Olszanica „SZACHY” – 3.500,00 zł, LUKS „PAMO – PLAST” Olszanica – 3.000,00 zł, LKS „BUMAR” Rudenka – 7.000,00 zł.	80.000,00 80.000,00 80.000,00	42.500,00 42.500,00 42.500,00	53,1
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące – zadanie współfinansowane z Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów dotyczy zajęć na basenie (opieka instruktorska, transport i wynajem torów) zakup usług pozostałych -6.645,04 zł.	9.300,00 9.300,00	6.645,04 6.645,04	71,4
		RAZEM	13.603.100,22	6.381.405,37	46,9

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Instytucje Kultury.

Samorządowa instytucja kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna**, działająca na naszym terenie finansowana jest dotacją z budżetu. Wypracowuje również dochody własne.

Na terenie Gminy Olszanica działa 1 biblioteka i 3 filie biblioteczne. Liczba placówek oraz ich rozmieszczenie nie uległy zmianie. Nie działają punkty biblioteczne. Oprócz wypożyczeń oraz informacji biblioteka w miarę możliwości prowadzi działalność kulturalno – oświatową. Pracownicy instytucji kultury organizują również dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy, wystawy. Dla potrzeb biblioteki oraz filii prenumeruje się również czasopisma. Baza lokalowa bibliotek pozostała niezmienną.

Przychody biblioteki wyniosły	69.500,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	69.500,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	69.203,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.676,97 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- ZFŚS	3.008,31 zł
- zakup księgozbiorów	6.036,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.414,40 zł
- zakup usług, telefony	1.942,70 zł
- delegacje służbowe	124,60 zł

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	296,54 zł – środki na rachunku bankowym	
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2011 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **840.749,31zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	767.685,74 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	759.779,10 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1.706,64 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200,00 zł

Administracja Publiczna	47.656,98 zł
- Urzędy Wojewódzkie	39.788,38 zł
- Spis powszechny	7.568,60 zł
- Komisje wojskowe	300,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	424,00 zł
- wybory do rad gmin	0 zł
Rolnictwo i łowiectwo	12.601,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	12.601,31 zł
Ogółem	828.368,03 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	400.184,56 zł
- dożywianie uczniów	43.428,50 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	52.422,08 zł
- GOPS	32.900,00 zł
- Ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	2.499,42 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	32.379,18 zł
- wypłaty stypendium	63.655,38 zł
- usuwanie skutków powodzi	172.900,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 413.358,00 zł stanowią 5,4 % wykonanych dochodów budżetu.

G. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych, środków – EFO i GR „Sekcja Gwarancji” oraz innych środków z budżetu UE.

W ramach PROW zaplanowano realizację zadania „Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orlcu”, podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe. Finansowanie zadania zaplanowano na II półrocze.

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy **850.711,26 zł**

Stan środków w kasie **0 zł**

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- **964,94 zł**

2. Dotacje dla klubów sportowych **Plan 80.000,00 zł**

na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, podpisano umowy na kwotę zaplanowaną w budżecie -

(Dział 926- rozdział 92605)

Wykonanie

LKS Szarotka –Uherce 37.000 zł 19.000 zł

LUKS - Olszanica 5.400 zł 3.000 zł

LKS Bumar Rudenka - 13.000 zł 7.000 zł

LKS Olszanica - 23.500 zł 13.500 zł

Nierozdysponowano środki w kwocie 1.100 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków w kwocie 42.500 zł.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie 191.973,00 zł

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 936.293,03 zł i saldo nadpłat 2.748,35 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	51.635,62	353,92
Wpływy ze sprzedaży	123.668,39	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	5.666,30	14,30
Podatek rolny	14.983,30	523,50
Podatek od nieruchomości	144.606,38	829,50
Należności zabezpieczone hipoteką	411.852,34	
Podatek leśny	974,74	161,00
Podatek od środków transportowych	28.252,80	1,44
Wpływy z karty podatkowej	4.182,36	168,85
Oплата skarbową	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Wpływy z opłat za wodę	12.791,40	557,90
Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki	126.009,64	83,24
Pozostałe odsetki	11.669,76	-
Podatek od czynności cyw. prawnych		43,70
Udziały w podatku dochodowym od osób		11,00

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,9 % planu. Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.

Bezrobocie, wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 518.016,80 zł (co stanowi - 6,7 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 406.151,18 zł stanowią 6,4 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 67,93 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu robót i usług 67,93 zł

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu lipcu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.154.273,28 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów PBS 1.151.457,00 zł
- inne wymagalne zobowiązania 2.816,28 zł
 - w tym: z tytułu dostaw i usług 67,93 zł
 - pozostałe zobowiązania 2.748,35 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.066.175,61 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	314.105,05 zł
Pozostałe należności	752.070,56 zł
Środki na rachunkach w banku	850.711,26 zł
Niewymagalne należności	660.971,31 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	660.971,31 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.151.457,00 zł - co stanowi 8,5 % planowanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr VI/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2011-2015. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych zmian, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec czerwca br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2011	13 556 924,25	13 603 100,22	982 036,97	158 269,16	935 861	638 480
2012	12 631 000	12 042 079			588 921	
2013	12 913 000	12 489 920			423 080	
2014	13 176 000	12 752 920			423 080	
2015	14 691 000	14 362 616			328 844	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy wynosi 1.151.457 złotych co stanowi 8,5% planowanych na br. dochodów. W omawianym okresie nie zaciągnięto kolejnych kredytów, pożyczek. Zaplanowane do sfinansowania z planowanych przychodów zadania zostaną sfinansowane w II półroczu.

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2011r.- 6,77 %

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów - 7,64 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2011	2011	REALIZACJI
OGÓŁEM	1 775 458,22	251 840 52	
WYDATKI BIEŻĄCE: UE	555 184,22	221 146,27	
			Zajęcia dla przedszkolaków (52 uczniów) w wymiarze 50 godzin tygodniowo w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych, po 20 godzin tygodniowo Punktach Przedszkolnych Stefkowej, Olszanicy i w Wańkowej. W tym czasie przedszkolaki uczestniczyły w: 1/ zabawach karnawałowych 2/wycieczce do Muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych, 3/ wycieczce krajoznawczej kolejką wąskotorową w Cisnej, 4/ warsztatach rękodzielniczych wykonując ozdoby wielkanocne. Zorganizowano także imprezy z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Gminne Święto Ekoprzedszkolaka.
EKOPRZEDSZKOLA	555 184,22	221 146,27	
WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 202 274	30 694,25	
Projekty i zadania - UE	1 018 274	5 535,00	

Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP	100 000	5 535	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
PSe-AP	86 274	0	Na podstawie aneksu został wydłużony okres realizacji programu. Zmian w WPF i uchwale budżetowej dokonano w m-cu lipcu.
Sala gimnastyczna -Uherce	10 000	0	
Świetlica Orelec PROW	335 000	0	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W sierpniu zostanie zawarta umowa z wykonawcą.
Świetlica Ruderka LEADER	487 000	0	
Projekty i zadania - pozostałe	202 000	25 159,25	
Budowa chodnika - Olszanica, Stefkowa	60 000	23 643,61	Montaż poręczy k. chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Stefkowa. W m-cu sierpniu zostanie sfinansowana wymiana chodnika w Olszanicy.
Budynek UG	50 000	0	
Budynek ZOZ	92 000	1 515,64	Wykonano przebudowę dachu na części budynku, zakupiono i wykonano płytki na podłodze (poczekalnia na pow 70 m2). Zapłaty dokonano w lipcu.

Pozostałe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na bieżący rok w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną zrealizowane w II półroczu.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik nr 1.
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2011 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY za I półrocze 2011 roku

I. Przychody :

Lp	o Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%	Stan na 01.01.2011
1	2	3	4	5	6	
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	117.000,00	69.500,00	69.500,00	59,40	
1.	Dochody własne	-	-	-	-	
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	117.000,00	69.500,00	69.500,00	59,40	
3.	Pozostałe środki z roku ubiegłego	-	-	-	-	0,11

II. Koszty - wydatki

	o Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2011r.
	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	117.000,00	69.203,57	296,54
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	82.150,00	45.623,88	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	13.800,00	6.979,63	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.150,00	1.073,46	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	

6.	zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.414,40
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.040,00	6.036,59
8.	zakup usług remontowych	-	-
9.	zakup usług pozostałych	200,00	170,17
10.	opłaty za usługi internetowe	500,00	430,32
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	21,19
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.330,00	1.321,02
13.	podróże służbowe krajowe	200,00	124,60
14.	różne opłaty i składki	-	-
15.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.008,31
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	-	-

III. Należności:	kwota	296,54
w tym wymagalne:	0	
środki na rachunku bankowym	296,54	

IV. Zobowiązania:	kwota	
w tym wymagalne:	0,00	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

**Załącznik Nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.**

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2011r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12.602,00	12.601,31	99,9	12.602,00	12.601,31	99,9
			<u>Pozostała działalność</u>	12.602,00	12.601,31		12.602,00	12.601,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,08	247,08	
		4430	Różne opłaty i składki				12.354,92	12.354,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	12.602,00	12.601,31				
750			Administracja publiczna	83.821,00	49.709,00	59,3	83.821,00	47.656,98	56,9
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	73.907,00	39.795,00	53,8	73.907,00	39.788,38	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe				60.000,00	25.886,04	
		4110	Składki ZUS				7.000,00	6.996,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				907,00	906,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.000,00	6.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73.907,00	39.795,00				

75045	3030	Komisje Poborowe	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
	2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00				
75056	3020	Spis Powszechny I Inne	9.614,00	9.614,00	100,0	9.614,00	7.568,60	78,7
	4110	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				6.400,00	5.400,00	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.139,00	987,10	
	4170	Składki na Fundusz Pracy				184,00	159,50	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe				1.091,00	1.022,00	
	2010	Zakup materiałów i wyposażenia	9.614,00	9.614,00		800,00	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	532,00	55,8	954,00	424,00	44,4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	426,00	50,2	848,00	424,00	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				848,00	424,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	848,00	426,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójta, burmistrza i p.m. oraz referenda gminne, pow. i woj. Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,0	106,00	-	-
4300	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106,00	106,00		106,00	-	-
852		Pomoc Społeczna	1.536.300,00	777.907,00	50,6	1.536.300,00	767.685,74	50,0
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>	1.522.100,00	770.000,00	50,6	1.522.100,00	759.779,10	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.522.100,00	770.000,00				

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				200,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne				1.457.200,00	727.203,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				27.700,00	13.173,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.300,00	1.276,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24.700,00	12.940,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	354,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.400,00	267,25	
		4300	Zakup usług pozostałych				4.500,00	2.640,69	
		4410	Podróże krajowe służbowe				400,00	134,60	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.100,00	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	695,70	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.000,00	1.707,00	56,9	3.000,00	1.706,64
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne					3.000,00	1.706,64
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami		3.000,00	1.707,00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,00	6.200,00	55,4	11.200,00	6.200,00	55,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.200,00	6.200,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.200,00	6.200,00				
OGOLEM		1.633.677,00	840.749,31	51,5	1.633.677,00	828.368,03	50,7

mgr inż. Krzysztof Zapala

W P T

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

1. PRZYCHODY

Zestawienie przychodów i rozchodów

	PLAN	WYKONANIE	
Kredyty bankowe i pożyczki	909.849,00	0	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	72.187,97	148.269,14	

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów:	935.861,00	638.480,00	68,2 %
----------------------	------------	------------	--------

mgr inż. Krzysztof Zapala

W O J T