

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
OLSZANICA WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012R.**

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XV/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Nr 332 z 2012r.)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2012-2022 uchwalono w dniu 29 grudnia 2011r. . – Uchwała Rady Gminy Nr XV/77/2011

wielkość planowanych dochodów	12.887.229 zł
wielkość planowanych wydatków	14.773.408 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat:	381.921 zł
---	------------

- | | |
|---|------------|
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych | 381.921 zł |
|---|------------|

Zaplanowano również przychody w kwocie	2.268.100 zł
--	--------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • z tytułu kredytów | 1.451.600 zł |
| • Pożyczki na zadania z udziałem środków UE | 816.500 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 87/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

**II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 89/2012 z dnia 07 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|--|-------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 5.000,00 zł |
| - dotacje celowe z FZRS | 5.000,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych | 5.000,00 zł |
| - zajęcia dla uczniów – nauka jazdy na nartach | 5.000,00 zł |

**III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 91/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych .**

- | | |
|---|-------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 2.400,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów | 2.400,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych | 2.588,00 zł |
| - zadania zlecone- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 2.400,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne (przeniesienia wydatków) | 188,00 zł |
| c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 188,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 188,00 zł |
| d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach działów i rozdziałów. | |

**IV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XVI/92/2012 z dnia 15 marca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.**

- | | |
|--|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 516.114,05 zł |
| - dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 360.000,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację projektu „EKOPRZEDSZKOLA” | 156.114,05 zł |

b) zwiększenie wydatków budżetowych	541.914,05 zł
- realizacja projektu „EKOPRZEDSZKOLA” EFS POKL	156.114,05 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360.000,00 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól (wkład własny)	20.000,00 zł
- usługi opiekuńcze (dotacje)	5.800,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	25.800,00 zł
- przeniesienie środków na remonty dróg dojazdowych do pól	20.000,00 zł
- przeniesienie środków na usługi opiekuńcze	5.800,00 zł

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 105/2012 z dnia 30 marca 2012 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	1.200,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów	1.200,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.200,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów	1.200,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 108/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 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	129.924,00 zł
---	---------------

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	13.294,00 zł
- realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”	85.500,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000,00 zł
- zasiłki okresowe	2.230,00 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.500,00 zł
- świadczenia rodzinne	25.900,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	500,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	1.670,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	670,00 zł
- zasiłki stałe	1.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	129.924,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	13.294,00 zł
- realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”	85.500,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000,00 zł
- zasiłki okresowe	2.230,00 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.500,00 zł
- świadczenia rodzinne	25.900,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	500,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.670,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	670,00 zł
- wypłata zasiłków stałych	1.000,00 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.

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 109/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	62.336,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	11.400,00 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów	44.636,00 zł
- dotacja celowa z FZRS	6.300,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	62.336,03 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	11.400,00 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów	44.636,00 zł
- zajęcia na basenie z FZRS	6.300,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (przeniesienia)	0,03 zł
c) zmniejszenia wydatków budżetowych	0,03 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (przeniesienia)	0,03 zł
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 114/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	200,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	200,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	200,00 zł

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 200,00 zł

- c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

IX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVIII/108/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.408.070,00 zł
- dotacja celowa na remonty dróg dojazdowych do pól	52.300,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację UG	50.000,00 zł
- różne opłaty i dochody	7.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	195.168,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	39.453,00 zł
- dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na budowę sali gimnastycznej w Uhercach Min.	1.000.000,00 zł
- środki z PROW na zakup kontenerów	39.150,00 zł
- zwrot środków z PROW (małe projekty)	24.999,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	147.621,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	147.621,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	1.391.446,50 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	52.300,00 zł
- remonty dróg gminnych	30.000,00 zł
- realizację projektu PSe-AP	351,00 zł
- termomodernizacja budynku UG	50.000,00 zł
- wydatki na administrację (bieżące i majątkowe)	103.592,00 zł
- budowa sali gimnastycznej w Uhercach Min.	1.000.000,00 zł
- szkoły podstawowe	50.000,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	941,50 zł
- zakup kontenerów	64.206,00 zł
- koszty oświetlenia ulic	30.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	10.056,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych 25.997,50 zł

d) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych 105.000,00 zł

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 115/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 116/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	4.770,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	1.770,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	3.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	4.770,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	1.770,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	3.000,00 zł
c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .	

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 118/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|---|----------|
| a) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę | 96,00 zł |
| - komisje poborowe | 96,00 zł |
| b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 96,00 zł |
| - zwrot kosztów dojazdu na komisje poborowe | 96,00 zł |
| c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . | |

XIII. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/109/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 117/2012 i 119/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr XIX/116/2012 z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

- | | |
|---|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 333.477,00 zł |
| - środki z UE na realizację projektu PSeAP | 319.977,00 zł |
| - wpływy z podatków od czynności cyw. prawnych | 13.500,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych | 408.477,00 zł |
| - dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Leskiego na remont drogi w Ruderce | 75.000,00 zł |
| - realizację projektu PSe-AP | 319.977,00 zł |
| - nadzór nad pracami remontowymi w Orelcu i Rudence | 13.500,00 zł |
| c) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 75.000,00 zł |

XIV. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/117/2012 z dnia 19 lipca 2012r.

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 125/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

XVI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XX/119/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	52.100,00 zł
- dotacja celowa na opracowanie programu gospodarki azbestem	9.600,00 zł
- różne opłaty i dochody	22.500,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	20.000,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych	11.032,00 zł
- środki na realizację projektu EFS POKL	11.032,00 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych	884.100,00 zł
- program unieszkodliwiania azbestu	9.600,00 zł
- remont stacji ujęcia wody w Olszanicy - wydatki majątkowe	632.000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze krajowej	200.000,00 zł
- przedszkola	35.500,00 zł
- pozostała działalność (oświata)	3.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych	4.000,00 zł
 c) zmniejszenie wydatków budżetowych	643.032,00 zł
- remont stacji ujęcia wody w Olszanicy - (przesunięcia - wydatki bieżące)	632.000,00 zł
- pomoc społeczna - projekt EFS POKL	11.032,00 zł
 d) zwiększenie deficytu budżetowego finansowanego kredytem bankowym	200.000,00 zł

XVII. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XX/122/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 129/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	38.300,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych	11.900,00 zł
- pozostała działalność	26.400,00 zł
 c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	38.300,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych	11.900,00 zł
- pozostała działalność	26.400,00 zł
 d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.	

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 130/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) przesunięcia w planie wydatków budżetowych na 2012r.

XX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXI/131/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	404.975,00 zł
- środki z PROW na realizację projektów (ORELEC, RUDENKA)	404.975,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych	293.113,00 zł
- środki na realizację projektu PSeAP	293.113,00 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych	51.726,00 zł
- szkoły podstawowe	51.726,00 zł
 c) zmniejszenie wydatków budżetowych	353.864,00 zł
- realizacja projektu PSeAP	344.839,00 zł

- realizacja projektu PROW RUDENKA 9.025,00 zł

d) zwiększenie rozchodów- spłata pożyczki PROW 404.975,00 zł

XXI. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/132/2012 z dnia 27 września 2012r.

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 132/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|---|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 18.905,00 zł |
| - komisje egzaminacyjne nauczycieli | 132,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców | 1.050,00 zł |
| - zasiłki stałe | 10.700,00 zł |
| - pozostała działalność | 1.100,00 zł |
| - wyprawka szkolna | 5.923,00 zł |
| b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 10.000,00 zł |
| - Świadczenia rodzinne | 10.000,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 28.905,00 zł |
| - komisje egzaminacyjne nauczycieli | 132,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców | 1.050,00 zł |
| - zasiłki stałe | 10.700,00 zł |
| - pozostała działalność | 1.100,00 zł |
| - wyprawka szkolna | 5.923,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 10.000,00 zł |
| e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych. | |

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 134/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	1.400,00 zł
- pozostała działalność	1.400,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.400,00 zł
- pozostała działalność	1.400,00 zł
c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.	

XXIV. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 135/2012 z dnia 28 września 2012r.

XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 138/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	21.857,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	21.857,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	53.887,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	21.857,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich	5.000,00 zł
- utrzymanie budynków komunalnych	12.000,00 zł
- opracowanie geodezyjne	5.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne	8.000,00 zł
- pomoc społeczna	2.030,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	32.030,00 zł
- rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej	31.000,00 zł
- pomoc społeczna	1.030,00 zł

- d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 142/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	133.322,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców	4.094,00 zł
- zasiłki okresowe	30.070,00 zł
- zasiłki stałe	20.207,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	5.720,00 zł
- stypendia szkolne	73.231,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	1.100,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.100,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	133.322,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców	4.094,00 zł
- zasiłki okresowe	30.070,00 zł
- zasiłki stałe	20.207,00 zł
- GOPS	5.720,00 zł
- stypendia szkolne	73.231,00 zł
f) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.	

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 143/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	80.300,00 zł
- świadczenia rodzinne	74.100,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	5.400,00 zł
- pozostała działalność	800,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	95.300,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich	6.000,00 zł
- ogrzewanie budynków komunalnych	5.000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne	4.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	74.100,00 zł
- GOPS	5.400,00 zł
- pozostała działalność	800,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	15.000,00 zł
- przesunięcia w planie rezerwy budżetowej ogólnej	15.000,00 zł
g) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.	

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 146/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	10.280,00 zł
- zasiłki okresowe	10.000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	280,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	11.280,00 zł
- świadczenia rodzinne	1.000,00 zł
- GOPS	280,00 zł
- zasiłki okresowe	10.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.000,00 zł
- świadczenia rodzinne (przesunięcia)	1.000,00 zł

- e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych.

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 149/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	2.430,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	2.430,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	25.430,00 zł
- remonty dróg gminnych	3.000,00 zł
- GOPS	2.430,00 zł
- oświetlenie ulic	20.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	23.000,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa (przesunięcia)	23.000,00 zł
e) przesunięcia w planie wydatków budżetowych.	

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	700,00 zł
- pozostała działalność	700,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	9.700,00 zł
- utrzymanie wodociągów gminnych	1.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne	3.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	5.000,00 zł
- pozostała działalność- pomoc społeczna	700,00 zł

c) przesunięcia w planie wydatków budżetowych.

d) zmniejszenie wydatków budżetowych	9.000,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa (przesunięcia)	9.000,00 zł

**XXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr XXIV/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	435.689,97 zł
- środki z Funduszu Solidarności (powodziówka)	191.067,83 zł
- dzierżawa gruntów	25.000,00 zł
- różne dochody	7.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	64.500,00 zł
- subwencja oświatowa	37.615,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	9.086,00 zł
- dotacja – Fundusz sołecki	23.921,14 zł
- wpływy w oświacie	31.000,00 zł
- wpływy z usług, FA i dochody z lat ubiegłych (GOPS)	7.500,00 zł
- opłaty za śmieci	35.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych	 599.048,37 zł
- sprzedaż surowca tartaczego	119.086,00 zł
- sprzedaż wody	10.000,00 zł
- środki na realizację projektu PSeAP	26.107,37 zł
- dotacje – powodziówka (przesunięcia)	209.286,00 zł
- sprzedaż mieszkań i działek	42.000,00 zł
- opłata skarbową	7.000,00 zł
- wpływy z opłat za przedszkole	5.000,00 zł
- dotacje na realizację projektu EKOPRZEDSZKOLA	173.369,00 zł
- środki z UE na zakup kontenerów	7.200,00 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych	 309.151,83 zł

- budowa chodnika przy drodze krajowej	24.000,00 zł
- remonty dróg gminnych z Funduszu Solidarności	191.067,83 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Orelec (klasy O)	14.084,00 zł
- zakup stołów kuchennych i krzeseł do WDK Uherce	30.000,00 zł
- remont świetlicy w Rudence (środki własne)	50.000,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.104.510,23 zł
- koszty pozyskania surowca tartaczego	39.009,38 zł
- remont stacji ujęcia wody w Olszanicy	632.000,00 zł
- remonty dróg (powodziówka)	209.286,00 zł
- realizacja projektu PSeAP	30.714,85 zł
- wydatki majątkowe w administracji	10.000,00 zł
- wydatki na oświatę (w tym: EKOPRZEDSZKOLA)	173.800,00 zł
- gospodarka komunalna	9.700,00 zł

d) zmniejszenie deficytu budżetowego finansowanego kredytem bankowym o kwotę	229.500,00 zł
--	---------------

XXXII. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2012 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	15.497.298,65 zł
plan wydatków budżetowych	16.747.477,65 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	786.896,00 zł
w tym:	

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	381.921,00 zł
- spłaty pożyczek BGK	404.975,00 zł

Zaplanowane przychody : **2.037.075,00 zł**

Kredyty bankowe	(plan: 1.422.100,00 zł)	wykonanie : 1.422.100 zł
Pożyczka BGK – PROW	(plan: 404.975,00 zł)	wykonanie : 404.975 zł
Wolne środki	(plan: 210.000,00 zł)	wykonanie : 347.068,35 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	15.327.525,94 zł
- 98,9 % planu.	
Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	16.235.120,20 zł
co stanowi 97,0 % planu rocznego po zmianach.	

B. Dochody budżetu za 2012 rok w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	15.327.525,94 zł
-----------------------	-------------------------

z tego:

dochody własne	4.294.380,56 zł
co stanowi 28,0 % dochodów ogółem	

subwencje ogólne z budżetu państwa	6.476.734,00 zł
co stanowi 42,2 % dochodów ogółem	
w tym:	

część oświatowa subwencji ogólnej	3.454.306,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	9.086,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	207.579,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.805.763,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone	1.711.263,99 zł
co stanowi 11,2 % dochodów ogółem	

dotacje celowe na zadania własne	
- bieżące	695.829,76 zł
- majątkowe	1.005.028,26 zł
co stanowi 11,1 % dochodów ogółem	

dotacje celowe w ramach programów UE	368.397,54 zł
co stanowi 2,4 % dochodów ogółem	

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane	61.600,00 zł
na podstawie porozumień co stanowi 0,4 % dochodów ogółem	

środki pozyskane z innych źródeł	652.991,83 zł
co stanowi 4,3 % dochodów ogółem	

dotacje z funduszy celowych	61.300,00 zł
co stanowi 0,4 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 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	87.451,00	87.150,20	99,6	0,57
020	Leśnictwo	257.914,00	201.853,88	78,2	0,14
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.600,00	9.600,00	100,0	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	60.000,00	55.644,71	92,7	0,37
600	Transport i łączność	342.281,83	342.179,00	99,9	2,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	258.500,00	213.822,90	82,7	0,14
720	Informatyka	756,63	756,63	100,0	0,01
750	Administracja publiczna	143.470,00	159.791,38	111,0	1,05
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	875,00	875,00	100,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem	3.360.512,00	3.353.767,98	99,8	21,88
758	Różne rozliczenia	6.536.655,14	6.536.713,42	100,0	42,65
801	Oświata i wychowanie	1.440.450,05	1.450.695,07	100,7	0,10
852	Pomoc społeczna	2.207.319,00	2.125.016,83	96,2	13,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123.790,00	123.789,99	100,0	0,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona	206.450,00	214.908,53	104,1	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	449.974,00	439.660,42	97,7	2,87
926	Kultura fizyczna i sport	11.300,00	11.300,00	100,0	0,08
Ogółem dochody		15.497.298,65	15.327.525,94	98,9	100,0

Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.451,00	87.150,20	99,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52.300,00	52.000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzym.od samorz.wojewódz. na zad. bieżące realizow.na podstawie porozumień	52.300,00	52.000,00	
			Dochody bieżące	52.300,00	52.000,00	
	01095		Pozostała działalność	35.151,00	35.150,20	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	35.151,00	35.150,20	
			Dochody bieżące	35.151,00	35.150,20	
020			LEŚNICTWO	257.914,00	201.853,88	78,2
	02001		Gospodarka leśna	257.914,00	201.853,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	5.000,00	2.315,40	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	252.914,00	199.538,48	
			Dochody bieżące	257.914,00	201.853,88	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9.600,00	9.600,00	100
	15095		Pozostała działalność	9.600,00	9.600,00	

		2020	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na zad.bieżące raliz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	9.600,00	9.600,00	
			Dochody bieżące	9.600,00	9.600,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	60.000,00	55.644,71	92,7
	40002		Dostarczanie wody	60.000,00	55.644,71	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	55.644,71	
			Dochody bieżące	60.000,00	55.644,71	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342.281,83	342.179,00	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	397,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500,00	397,17	
			Dochody bieżące	500,00	397,17	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341.781,83	341.781,83	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżet.państ.na realiz.włas. zad.bieżących gmin	150.714,00	150.714,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) pozyskane z innych źródeł	191.067,83	191.067,83	
			Dochody bieżące	341.781,83	341.781,83	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.500,00	213.822,90	82,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.500,00	213.822,90	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow.wiecz.	5.000,00	4.029,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	145.000,00	153.601,51	
		0760	Wpływy z tytuł.przekasz.prawaużytk.wiecz.przysług. osobom fizycznym w prawo własności	-	3.030,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłat.nabycia prawa włas. oraz	-	200,00	

			prawa użytł. wieczystego nieruchomości			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108.000,00	52.961,50	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	
			Dochody bieżące	150.500,00	157.631,40	
			Dochody majątkowe	108.000,00	56.191,50	
720			INFORMATYKA	756,63	756,63	100
	72095		Pozostała działalność	756,63	756,63	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz płatności ze śr.europejskich	756,63	756,63	
			Dochody majątkowe	756,63	756,63	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.470,00	159.791,38	111
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.966,00	73.966,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	73.966,00	73.966,00	
			Dochody bieżące	73.966,00	73.966,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.200,00	85.521,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.200,00	7.579,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.700,00	27.942,11	
		6260	Dotacje otrzym.z fun.celowych na finansow. kosztów realizacji inwestycji	50.000,00	50.000,00	
			Dochody bieżące	19.200,00	35.521,98	
			Dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	
	75045		Komisje poborowe	304,00	303,40	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież.	304,00	303,40	

			z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie			
			Dochody bieżące	304,00	303,40	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	875,00	875,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	875,00	875,00	
			Dochody bieżące	875,00	875,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.360.512,00	3.353.767,98	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	12.500,00	18.027,88	
		0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	12.500,00	18.027,88	
			Dochody bieżące	12.500,00	18.027,88	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.468.800,00	1.469.660,18	
		0310	Podatek od nieruchomości	1300.000,00	1.305.315,18	
		0320	Podatek rolny	10.000,00	2.035,00	
		0330	Podatek leśny	88.600,00	94.560,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000,00	25.669,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.200,00	39.929,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	3.000,00	2.152,00	
			Dochody bieżące	1.468.800,00	1.469.660,18	
	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	495.200,00	516.487,64	
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	293.459,61	
		0320	Podatek rolny	130.000,00	134.007,35	
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.214,60	
		0340	Podatek od środków transportowych	19.000,00	23.858,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.675,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	192,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	46.223,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	4.000,00	4.857,88	
			Dochody bieżące	495.200,00	516.487,64	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw	63.100,00	67.032,72	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	12.881,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	590,75	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. za sprzedaż alkoh.	50.000,00	53.410,97	
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat .pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	100,00	150,00	
			Dochody bieżące	63.100,00	67.032,72	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.320.912,00	1.282.559,56	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.315.912,00	1.279.389,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.170,56	

			Dochody bieżące	1.320.912,00	1.282.559,56	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.536.655,14	6.536.713,42	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.454.306,00	3.454.306,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.454.306,00	3.454.306,00	
			Dochody bieżące	3.454.306,00	3.454.306,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.086,00	9.086,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.086,00	9.086,00	
				9.086,00	9.086,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.805.763,00	2.805.763,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.805.763,00	2.805.763,00	
			Dochody bieżące	2.805.763,00	2.805.763,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59.921,14	59.979,42	
		0740	Wpływy z dywidend	2.000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	36.058,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.892,88	18.892,88	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	5.028,26	5.028,26	
			Dochody bieżące	54.892,88	54.951,16	
			Dochody majątkowe	5.028,26	5.028,26	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207.579,00	207.579,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.579,00	207.579,00	

			Dochody bieżące	207.579,00	207.579,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.440.450,05	1.450.695,07	100,7
	80101		Szkoły podstawowe	1.006.000,00	1.007.033,81	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składn. majątkowych	-	804,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	-	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.879,81	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	1.000.000,00	1.000.000,00	
			Dochody bieżące	6.000,00	7.033,81	
			Dochody majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	
	80104		Przedszkola	10.500,00	9.679,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	9.679,00	
			Dochody bieżące	10.500,00	9.679,00	
	80148		Stołówki szkolne	140.000,00	144.239,70	
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	144.239,70	
			Dochody bieżące	140.000,00	144.239,70	
	80195		Pozostała działalność	283.950,05	289.742,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	15.792,83	
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236.289,78	236.289,63	
		2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3	37.528,27	37.528,10	

			pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	
			Dochody bieżące	283.950,05	289.742,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.207.319,00	2.125.016,83	96,2
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	18.248,00	
		0830	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	18.248,00	
			Dochody bieżące	20.000,00	18.248,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.641.100,00	1.576.679,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.300,00	4.246,71	
		0980	Wpływy z tytuł. zwrotów wypł.świadczeniow. aliment.	3.000,00	3.122,06	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	1.633.800,00	1.569.310,99	
			Dochody bieżące	1.641.100,00	1.576.679,76	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.744,00	12.608,19	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	7.100,00	6.458,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.644,00	6.149,79	
			Dochody bieżące	13.744,00	12.608,19	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	130.000,00	121.431,91	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.000,00	121.431,91	
			Dochody bieżące	130.000,00	121.431,91	
	85216		Zasiłki stałe	83.907,00	78.789,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.907,00	78.789,19	
			Dochody bieżące	83.907,00	78.789,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169.968,00	169.753,18	
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89.310,00	89.105,84	
		2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.728,00	4.717,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.930,00	75.930,00	
			Dochody bieżące	169.968,00	169.753,18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	14.000,00	13.706,60	
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.306,60	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	11.500,00	11.400,00	
			Dochody bieżące	14.000,00	13.706,60	
	85295		Pozostała działalność	134.600,00	133.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież.	14.600,00	13.800,00	

			z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00	120.000,00	
			Dochody bieżące	134.600,00	133.800,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.790,00	123.789,99	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.790,00	123.789,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.790,00	123.789,99	
			Dochody bieżące	123.790,00	123.789,99	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206.450,00	214.908,53	104,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	4.740,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.740,58	
			Dochody bieżące	3.000,00	4.740,58	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196.950,00	202.568,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	165.000,00	170.618,41	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	31.950,00	31.950,00	
			Dochody bieżące	165.000,00	170.618,41	
			Dochody majątkowe	31.950,00	31.950,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.991,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.991,24	
			Dochody bieżące	6.000,00	6.991,24	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	500,00	608,30	

			środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	608,30	
			Dochody bieżące	500,00	608,30	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	449.974,00	439.660,42	97,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449.974,00	439.660,42	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20.000,00	9.686,42	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24.999,00	24.999,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	404.975,00	404.975,00	
			Dochody bieżące	44.999,00	34.685,42	
			Dochody majątkowe	404.975,00	404.975,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.300,00	11.300,00	100
	92695		Pozostała działalność	11.300,00	11.300,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.	11.300,00	11.300,00	
			Dochody bieżące	11.300,00	11.300,00	
			R A Z E M	15.497.298,65	15.327.525,94	98,9

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	2.039.500,00	2.070.467,67	101,5	13,5
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.320.912,00	1.282.559,56	97,1	8,4
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	937.214,00	831.644,20	88,7	5,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	36.000,00	36.058,28	100,2	0,2
Pozostałe dochody	49.800,00	73.650,85	147,9	0,5
<i>Razem dochody własne</i>	<i>4.383.426,00</i>	<i>4.294.380,56</i>	<i>98,0</i>	<i>28,0</i>
Dotacje celowe na zadania własne	710.009,88	695.829,76	98,0	4,6
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.476.734,00	6.476.734,00	100,0	42,2
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.777.296,00	1.711.263,99	96,3	11,2
Dotacje celowe na zadania Własne- inwestycyjne	1.005.028,26	1.005.028,26	100,0	6,5
Dotacje na progr UE	368.612,68	368.397,54	99,9	2,4
Dotacje z funduszy celowych	61.300,00	61.300,00	100,0	0,4
Środki pozabudżetowe PROW i Fund. Solidarności	652.991,83	652.991,83	100,0	4,3
Dotacje na zadania realizowane na podst. Porozumień między j. s. t oraz organami admin. rządowej.	61.900,00	61.600,00	99,0	0,4
<i>Dochody ogółem</i>	<i>15.497.298,65</i>	<i>15.327.525,94</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie 2012	% 3:2	% udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	2.039.500,00	2.070.467,67	101,5	13,5
Podatek od nieruchomości	1.580.000,00	1.598.774,79	101,2	10,4
- od osób prawnych	1.300.000,00	1.305.315,18		
- od osób fizycznych	280.000,00	293.459,61		
Podatek rolny	140.000,00	136.042,35	97,2	0,9
w tym:				
- od osób prawnych	10.000,00	2.035,00		
- od osób fizycznych	130.000,00	134.007,35		
Podatek leśny	95.600,00	101.774,60	106,46	0,7
w tym:				
- od osób prawnych	88.600,00	94.560,00		
- od osób fizycznych	7.000,00	7.214,60		
Podatek od środków transportowych	46.000,00	49.527,20	107,7	0,3
- od osób prawnych	27.000,00	25.669,00		
- od osób fizycznych	19.000,00	23.858,20		
Wpływy z karty podatkowej	12.500,00	18.027,88	144,2	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	12.881,0	99,1	0,1
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.675,00	133,5	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.200,00	86.152,00	95,5	0,5
w tym :				
- od osób prawnych	40.200,00	39.929,00		
- od osób fizycznych	50.000,00	46.223,00		
Opłata targowa	200,00	192,00	96,0	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	53.410,97	106,82	0,4
Odsetki za zwłokę	7.000,00	7.009,88	100,14	0,1

- od osób prawnych	3.000,00	2.152,00
- od osób fizycznych	4.000,00	4.857,88

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat zajmują udział w realizacji dochodów własnych ogółem (13,5 %). Zostały wykonane w 101,5 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, spadków i darowizn, karty podatkowej, wpływy na podstawie odrębnych ustaw i opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykonano planu w zakresie podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 737.490,65 zł, największe występują w podatku od nieruchomości 682.142,81 zł (w tym: zabezpieczone hipoteką 473.335,25 zł), podatku od środków transportowych 21.864,60 zł. oraz w podatku rolnym 17.058,95 zł. Naliczone na koniec roku odsetki – 634.317,38 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia za kolejne raty podatków, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych (os. fizyczne - 353 upomnień, 69 tytułów wykonawczych na kwotę 25.503,00 zł ; os. prawne – 8 upomnień, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 31.238,00 zł)

W podatku od środków transportowych wysłano 23 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 11.604,00 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 3.158,00 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet	Wykonanie 4:3	% udział w doch. og.	%
Razem udziały		1.320.912,00	1.282.559,56	97,1	8,4
w tym:					
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.315.912,00	1.279.389,00	97,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	3.170,56	63,4	

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 8,3 % wpływów ogółem. Wykonane 97,1 % planu rocznego, nadpłaty wynoszą 292,00 zł.

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	937.214,00	831.644,20	88,7	5,4
Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	2.315,40	46,3	-
Dzierżawa gruntów	145.000,00	153.601,51	105,9	1,0
Wynajem pomieszczeń szkoły		804,00	-	
Wynajem świetlic	20.000,00	9.686,42	48,4	0,1
Sprzedaż surowca tartacznego	252.914,00	199.538,48	78,9	1,3
Sprzedaż mieszkań i działek	108.000,00	52.961,50	49,0	0,3
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	63.000,00	60.385,29	95,8	0,4
Sprzedaż usług (oświata)	140.000,00	144.239,70	103,0	0,9
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	22.500,00	20.554,60	91,3	0,2
Wieczyste użytkowanie	5.000,00	4.029,89	80,6	-
Wpływy z opłat za śmieci	165.000,00	170.618,41	103,4	1,1
Różne opłaty	300,00	0	-	-
Opłaty za przedszkole	10.500,00	9.679,00	92,2	0,1
Odpłatne nabycie prawa własności		200,00	-	-
Przekształcenie prawa użytkow. wieczystego		3.030,00	-	-
W tym: dochody bieżące	-	775.452,70		
dochody majątkowe	-	56.191,50		

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,4 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 88,7 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z opłat za śmieci, odpłatności za wyżywienie w świetlicach szkolnych oraz przedszkola.

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 dzierżawy obwodów łowieckich oraz opłat za wodę. Stosunkowo niskie wykonanie dotyczy sprzedaży mieszkań i działek, co jest niepokojące z punktu widzenia sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych. W pozostałych pozycjach wykonanie

odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – **128.895,12 zł, nadpłaty – 1.765,96 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 36.058,28 zł tj.: **0,2 %** dochodów ogółem i zostały wykonane w 106 % planu, który wynosi 34.000 zł. Wzrost stóp procentowych oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych wpływów i utrzymanie wysokiego stanu wolnych środków na rachunkach bankowych, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy i zapewnia dodatkowe dochody.

Wpływy z dywidend (udziały w PBS) - plan 2.000 zł - wykonanie 0.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		49.800,00	73.650,85	147,9	0,5
1.	Opłaty eksploatacyjna	-	590,75	-	-
2.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	500,00	-		
3.	Darowizny na rzecz gminy	4.200,00	7.929,87	188,8	0,1
4.	Opłata produktowa	500,00	608,30	121,7	-
5.	Wpływy za zaj. pasa drog.	500,00	397,17	79,4	-
6.	Pozostałe odsetki (sur. tartaczny)	-	-		
7.	Pozostałe odsetki (woda)	-	-		
8.	Opłaty za miejsca na cmentarzu	100,00	150,00	150,0	
9.	Zwroty- Fundusz Alimentacyjny, ZAL	7.300,00	7.368,77	100,9	0,1
10.	Różne dochody (wadium)	-	-		
11.	Różne dochody	20.700,00	33.821,92	163,4	0,2
12.	Zwrot środków Solina	10.000,00	15.792,83	157,9	0,1
13.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.991,24	116,5	-

W tym: **dochody bieżące – 73.650,85 zł. Zaległości – 176 zł.**

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	710.009,88	695.829,76	98,0	4,6
Dotacja na GOPS	75.930,00	75.930,00	100,0	0,5
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	6.644,00	6.149,79	92,6	-
Dotacje na zasiłki okresowe	130.000,00	121.431,91	93,4	0,8
Dotacja na zasiłki stałe	83.907,00	78.789,19	93,9	0,5
Dotacja – dożywianie	120.000,00	120.000,00	100,0	0,8
Dotacja na wypłatę stypendium	123.790,00	123.789,99	100,0	0,8
Dotacja na usuw. skutków powodzi	150.714,00	150.714,00	100,0	1,0
Dotacja – komisje egzaminacyjne	132,00	132,00	100,0	-
Zwrot wydatków FS (2011r.) – bieżące	18.892,88	18.892,88	100,0	0,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 4,6 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,0 % planu.

Dochody bieżące – 695.829,76 zł,

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2012 r. wynosi 6.476.734 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 6.476.734 zł - stanowi to 42,2 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.476.734,00	6.476.734,00	100,0	42,2
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.805.763,00	2.805.763,00	100,0	18,3
część oświatowa subwencji ogólnej	3.454.306,00	3.454.306,00	100,0	22,5
część równoważąca subwencji ogólnej	207.579,00	207.579,00	100,0	1,3
uzupełnienie subwencji	9.086,00	9.086,00	100,0	0,1

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.

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa		Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		1.777.296,00	1.711.263,99	96,3	11,2
w tym:					
1.	Administracja publiczna	73.966,00	73.966,00	100,0	0,5
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00	875,00	100,0	-
3.	Opieka społeczna	1.667.000,00	1.600.969,39	96,0	10,4
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	35.151,00	35.150,20	100,0	0,3
5.	Komisje poborowe	304,00	303,40	99,8	-

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiając prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

– dochody majątkowe – wykonanie 1.005.028,26 złotych co stanowi 6,5 % planu.

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych – **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach** – Plan 1.000.000,00. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zadanie w 50,4 % finansowane ze środków własnych -1.016.000 zł.

Zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.
- 5.028,26 zł.

10. Dotacje z funduszy celowych - 61.300 zł – co stanowi 0,4 wykonanych dochodów

1. Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów:

- zajęcia na basenie - plan i wykonanie 6.300,00 zł
- nauka jazdy na nartach - plan i wykonanie 5.000,00 zł

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan 50.000,00 zł

Dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Wykonanie - w tym: **dochody bieżące - 11.300,00 zł**

dochody majątkowe - 50.000,00 zł

11. Dotacje rozwojowe, dotacje na programy współfinansowane z UE

Dotacje razem: 368.612,68 368.397,54 99,9 % co stanowi
2,4 % dochodów

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 94.038,00 zł wykonanie – 93.823,18 zł

Projekt „ EKOPRZEDSZKOLA” środki z UE na prowadzenie przedszkoli i punktów
przedszkolnych na terenie gminy - EFS POKL 9.1.1

Plan- 273.818,05 zł wykonanie – 273.817,73 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu PS- eAP w ramach wydatków majątkowych -756,63 zł.

W tym: **dochody bieżące - 367.640,91 zł,**

dochody majątkowe - 756,63 zł.

12. Środki pozabudżetowe (inwestycyjne i bieżące) – 652.991,83 zł

Dochody bieżące - 216.066,83 zł

- PROW – Małe projekty „ Gmina Olszanica - artystycznie” – Plan: 24.999 zł, wykonanie
100% - 0,3 wykonanych dochodów. (Zwrot za 2011r.)

- Fundusz Solidarności - remont drogi w Paszowej - 191.067,83 zł.

Dochody majątkowe – 436.925 zł

- PROW „Podstawowe usługi dla ludności” - zakup kontenerów- plan i wykonanie 31.950 zł.

- PROW- Remont świetlic wiejskich w Orelcu i Rudence - plan i wykonanie 404.975, 00 zł

13. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Środki na remonty dróg dojazdowych do pól z Urzędu Marszałkowskiego – plan 52.300 zł.
Dochody wykonane -52.000 zł.

Dotacja na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy. Porozumienie zawarte z Ministerstwem Gospodarki -9.600zł.

Dochody bieżące – 61.600zł.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 98,9% w tym;

- dochody bieżące – 13.778.624,55 zł

- dochody majątkowe -1.548.901,39 zł.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2012r. wykazuje saldo zaległości 866.562,07 zł i nadpłat 5.215,96 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 2012 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 97,0 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

16.235.120,20 zł

w tym:

Wydatki bieżące

12.284.271,49 zł

Co stanowi 87,8 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.611.404,27 zł
dotacje	403.087,53 zł
wydatki na obsługę długu	93.425,54 zł

Wydatki majątkowe

3.950.848,71 zł

co stanowi 12,2 % 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	16.747.477,65	16.235.120,20	97,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.051,00	109.085,88	99,1	0,7
	01030_Izby rolnicze	2.600,00	2.599,97	99,9	-
	- wydatki bieżące	2.600,00	2.599,97		
	w tym: dotacje	2.600,00	2.599,97		
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	72.300,00	71.335,71	98,7	0,5
	- wydatki bieżące	72.300,00	71.335,71		
	01095 Pozostała działalność	35.151,00	35.150,20		
	- wydatki bieżące	35.151,00	35.150,20	99,9	0,2

020	Leśnictwo	155.390,62	145.937,60	93,9	0,9
	02001 Gospodarka Leśna	155.390,62	145.937,60	93,9	0,9
	- wydatki bieżące	155.390,62	145.937,60		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	38.279,56	36.194,38		
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.600,00	9.600,00	100,0	
	15095 Pozostała działalność	9.600,00	9.600,00		
	- wydatki bieżące	9.600,00	9.600,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	82.000,00	79.562,43	97,0	0,5
	40002 Dostarczanie wody				
	- wydatki bieżące	82.000,00	79.562,43	97,0	0,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36.086,00	35.569,26		
600	Transport i łączność	1.027.288,97	1.011.012,32	98,4	6,2
	60011 Drogi publiczne krajowe	324.000,00	322.710,00	99,6	2,0
	- wydatki majątkowe	324.000,00	322.710,00		
	60014 Drogi publiczne powiatowe	75.000,00	75.000,00	100,0	0,5
	- wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00		
	60016 Drogi publiczne gminne	246.507,14	241.102,49	97,8	1,5
	- wydatki bieżące	246.507,14	241.102,49		
	w tym wynagrodzenia i pochodne.	1.500,00	1.445,00		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381.781,83	372.199,83	97,5	2,2
	- wydatki bieżące	381.781,83	372.199,83		
700	Gospodarka mieszkaniowa	137.000,00	127.763,57	53,3	0,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.000,00	127.763,57	53,3	0,8
	- wydatki bieżące	137.000,00	127.763,57		

710	Działalność usługowa	244.000,00	217.631,50	89,2	1,3
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,00	22.826,50	78,7	0,1
	- wydatki bieżące	29.000,00	22.826,50		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000,00	35.423,48	98,4	0,2
	- wydatki bieżące	36.000,00	35.423,48		
	71035 Cmentarze	179.000,00	159.381,52	89,0	1,0
	- wydatki bieżące	29.000,00	19.996,61		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8.900,00	8.690,00		
	- wydatki majątkowe	150.000,00	139.384,91		
720	Informatyka	890,15	890,15	100,0	-
	72095 Pozostała działalność	890,15	890,15		
	- wydatki majątkowe	890,15	890,15		
750	Administracja publiczna	2.676.496,00	2.592.127,09	96,8	16,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	218.200,00	215.150,45	98,6	1,3
	- wydatki bieżące	218.200,00	215.150,45		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	213.824,28	210.774,73		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	72.300,00	71.227,02	98,5	0,5
	- wydatki bieżące	72.300,00	71.227,02		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.302.566,00	2.231.490,56	96,9	13,7
	- wydatki bieżące	1.937.566,00	1.869.680,87		
	w tym				
	wynagrodzenia i pochodne	1.131.500,00	1.092.559,49		
	- wydatki majątkowe	365.000,00	361.809,69		
	75045 Komisje poborowe	304,00	303,40	99,9	-
	- wydatki bieżące	304,00	303,40		
	75056 Spis powszechny i inne	126,00	126,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	126,00	126,00		
	75075 Promocja j.s.t.	30.000,00	20.740,69	69,1	0,2
	- wydatki bieżące	30.000,00	20.740,69		
	75095 Pozostała działalność	56.000,00	53.088,97	94,8	0,4
	- wydatki bieżące	56.000,00	53.088,97		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20.400,00	19.805,81		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	875,00	875,00	100,0	-
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. - wydatki bieżące	875,00 875,00	875,00 875,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	143.500,00	134.107,02	93,4	0,8
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	141.500,00 141.500,00 38.600,00	132.278,70 132.278,70 35.242,51	93,5	0,8
	75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	1.828,32 1.828,32	91,4	
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	93.425,54	93,4	0,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym obsługa długu j. s. t.	100.000,00 100.000,00 100.000,00	93.425,54 93.425,54 93.425,54	93,4	0,6
758	Różne rozliczenia	33.100,00	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa budżetowa ogólna, rezerwa na zarządzanie kryzysowe	33.100,00 0 33.100,00			

801	Oświata i wychowanie	7.092.300,05	7.007.777,95	98,8	43,2
	80101 Szkoły podstawowe	4.018.714,00	3.984.069,35	99,1	24,5
	- wydatki bieżące	2.002.714,00	1.968.069,35		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.533.679,00	1.521.677,78		
	dotacje	69.569,00	69.569,00		
	- wydatki majątkowe	2.016.000,00	2.016.000,00		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	297.165,00	288.932,85	97,2	1,8
	- wydatki bieżące	297.165,00	288.932,85		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	219.041,00	211.718,50		
	Dotacje	49.284,00	49.083,00		
	80104 Przedszkola	408.828,05	404.738,07	99,0	2,5
	- wydatki bieżące	408.828,05	404.738,07		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	275.181,52	274.900,82		
	dotacje	71.040,00	71.040,00		
	80110 Gimnazja	1.598.172,00	1.577.083,25	98,7	9,7
	- wydatki bieżące	1.598.172,00	1.577.083,25		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.298.528,00	1.295.975,35		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	250.290,00	244.987,59	97,9	1,5
	- wydatki bieżące	250.290,00	129.774,30		
	- wynagrodzenia i pochodne	71.850,00	70.845,35		
	80114 Zespoły ekon.- admin. szkół	91.326,00	90.921,80	99,6	0,6
	- wydatki bieżące	91.326,00	90.921,80		
	- wynagrodzenia i pochodne	83.488,00	83.233,80		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.072,00	9.170,56	50,7	0,1
	- wydatki bieżące	18.072,00	9.170,56		
	- wynagr. i pochodne	1.000,00	550,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	341.783,00	340.459,22	99,6	2,1
	-wydatki bieżące	341.783,00	340.459,22		
	wynagr. i pochodne	161.754,00	160.858,65		
	80195 Pozostała działalność	67.950,00	67.415,26	99,2	0,4
	- wydatki bieżące	67.950,00	67.415,26		
	w tym: zwroty dotacji	7,00	6,26		
	wynagr. i pochodne	1.132,00	600,00		

851	Ochrona zdrowia	55.000,00	46.392,16	84,3	0,3
	85111 Szpitale ogólne	5.000,00	5.000,00	100,0	-
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00		
	Pomoc dla Powiatu na zakup specjalistycznego sprzętu	5.000,00	5.000,00		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	38.392,16	81,7	0,3
	- wydatki bieżące	47.000,00	38.392,16		
	w tym: wynagrodzenia i pochod.	18.462,50	16.835,02		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00		

852	Pomoc społeczna	2.584.851,00	2.466.557,20	95,4	15,2
	85202 Domy Pomocy Społecznej	126.000,00	123.607,82	98,1	0,8
	- wydatki bieżące	126.000,00	123.607,82		
	85204 Rodziny zastępcze	2.000,00	1.999,54	99,9	-
	- wydatki bieżące	2.000,00	1.999,54		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	1.490,99	99,4	-
	- wydatki bieżące	1.500,00	1.490,99		
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.633.800,00	1.569.310,99	96,0	9,7
	- wydatki bieżące	1.633.800,00	1.569.310,99		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	72.950,00	70.810,04		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.844,00	12.608,19	84,9	0,1
	- wydatki bieżące	14.844,00	12.608,19		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	14.844,00	12.608,19		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	194.700,00	158.856,52	81,6	1,0
	- wydatki bieżące	194.700,00	158.856,52		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	9.000,00	8.949,14	99,4	-
	- wydatki bieżące	9.000,00	8.949,14		
	85216 Zasiłki stałe	83.907,00	78.789,19	93,9	0,5
	- wydatki bieżące	83.907,00	78.789,19		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	323.000,00	315.755,52	97,8	1,9
	- wydatki bieżące	323.000,00	315.755,52		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	261.157,00	256.497,44		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500,00	21.389,30	99,5	0,1
	- wydatki bieżące	21.500,00	21.389,30		
	w tym: wynagr. i pochodne	11.500,00	11.400,00		
	dotacje	5.800,00	5.789,30		
	85295 Pozostała działalność	174.600,00	173.800,00	99,5	1,1
	- wydatki bieżące	174.600,00	173.800,00		

	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	153.790,00	152.833,28	99,4	1,0
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów	153.790,00	152.833,28	99,4	1,0
	- wydatki bieżące	153.790,00	152.833,28		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.595,44	719.400,08	96,0	4,4
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	128.600,00	122.206,46	95,0	0,8
	- wydatki bieżące	8.600,00	2.206,46		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	5.500,00	0		
	- wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	376.534,00	354.672,10	94,2	2,2
	- wydatki bieżące	322.028,00	302.274,10		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	70.000,00	66.098,25		
	- wydatki majątkowe	54.506,00	52.398,00		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	11.566,43	96,4	0,1
	- wydatki bieżące	12.000,00	11.566,43		
	- wynagr. i pochodne	3.050,00	3.040,00		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.961,44	224.959,59	99,6	1,4
	- wydatki bieżące	169.500,00	168.545,16		
	- wydatki majątkowe	56.461,44	56.414,43		
	90019 Wpływy i wydatki związane Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.995,50	99,9	0,1
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.995,50		
	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.	1.300.449,42	1.233.359,60	94,8	7,6
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.144.449,42	1.081.987,62	94,5	6,7
	- wydatki bieżące	337.674,42	280.746,09		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	111.432,63	103.928,90		
	- wydatki majątkowe	806.775,00	801.241,53		
	92116 Biblioteki	136.000,00	136.000,00	100,0	0,8
	- wydatki bieżące	136.000,00	136.000,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	136.000,00	136.000,00		
	92195 Pozostała działalność	20.000,00	15.371,98	76,9	0,1
	- wydatki bieżące	20.000,00	15.371,98		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	9.545,00		
926	Kultura fizyczna	88.300,00	86.781,83	98,3	0,5
	92601 Obiekty sportowe	8.000,00	6.971,83	87,1	-
	- wydatki bieżące	8.000,00	6.971,83		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69.000,00	69.000,00	100,0	0,4
	- wydatki bieżące	69.000,00	69.000,00		
	w tym dotacje	69.000,00	69.000,00		
	92695 Pozostała działalność	11.300,00	10.810,00	95,7	0,1
	- wydatki bieżące	11.300,00	10.810,00		

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

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

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,0 %
- Informatyka - 100,0 %
- Rolnictwo i łowiectwo - 99,1 %
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 99,4 %
- Oświata i wychowanie – 98,8 %.

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) **43,2%**
- „Administrację publiczną” (dział 750) **16,0%**
- „Pomoc społeczną” (dział 852) **15,2%**

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 **139.767,54 zł.**

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64.506,68	64.497,67
	60016		Drogi publiczne gminne	64.506,68	64.497,67
			wydatki bieżące:	64.506,68	64.497,67
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.506,68	64.497,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	64.506,68	64.497,67
			Remonty dróg gminnych - Rudenka, Paszowa, Stefkowa, Uherce	64.506,68	64.497,67
		4300	Zakup usług pozostałych	64.506,68	64.497,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19.000,00	19.000,00
	71035		Cmentarze	19.000,00	19.000,00
			Wydatki majątkowe –Kaplica Olszanica	15.000,00	15.000,00
			wydatki bieżące:	4.000,00	4.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	4.000,00	4.000,00
			Ogrodzenie cmentarza- Wańkowa , Rudenka	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000,00	15.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
			I OCHR. PRZECIWOŻAROWA	4.500,00	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4.500,00	0
			Wydatki bieżące – zakup pompy	4.500,00	0
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.500,00	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	4.500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.042,44	18.907,24
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	4.581,00	3.445,80
			wydatki bieżące:	4.581,00	3.445,80
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.581,00	3.445,80

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	4.581,00	3.445,80
			Prace porządkowe na wsi- Uherce	4.581,00	3.445,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Uherce	4.581,00	3.445,80
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	15.461,44	15.461,44
			Wydatki majątkowe	15.461,44	15.461,44
			Budowa oświetlenia / Orelec/	15.461,44	15.461,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.461,44	15.461,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.718,42	30.785,82
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	31.718,42	30.785,82
			Wydatki bieżące	31.718,42	30.785,82
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.718,42	30.785,82
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	31.718,42	30.785,82
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, plac zabaw /Wańkowa, Zwierzyń, Stefkowa, Olszanica /	31.718,42	30.785,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.054,00	6.054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.651,39	11.651,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.013,03	13.080,34
			OGÓŁEM WYDATKI	139.767,54	133.190,63

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w **95,3 %**.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.051,00	109.085,88	99,1
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.599,97 zł .	2.600,00	2.599,97	100,0
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykonanie dróg do pól w Orelcu.	72.300,00	71.335,71	98,7
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 689,22 zł, różne opłaty i składki–34.460,98 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	35.151,00	35.150,20	100,0
2.	020		LEŚNICTWO	155.390,62	145.937,60	93,9
		02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -75,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń– 33.234,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.960,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.696,70 zł (zakup sadzonek), zakup usług pozostałych (zrywka, ścinka) – 94.506,89 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.644,19 zł, odpis na ZFŚS- 820,44 zł.	155.390,62	145.937,60	93,9
	150		PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9.600,00	9.600,00	100,0
		15095	Pozostała działalność Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych (opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych)	9.600,00	9.600,00	100,0
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	82.000,00	79.562,43	93,6
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.569,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.305,53 zł	82.000,00 82.000,00	79.562,43 79.562,43	93,6

			wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el. - 24.714,84 zł, zakup usług pozostałych – 8.820,58 zł, różne opłaty i składki– 5.511,31 zł, ZFŚS – 1.640,91 zł.			
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.027.288,97	1.011.012,32	98,4
		60011	Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kontynuacja zadania – „Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Stefkowa.”	324.000,00 324.000,00	322.710,00 322.710,00	99,6 99,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe- wydatki majątkowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – remont drogi powiatowej w Rudence. Wpłynęło rozliczenie zadania.	75.000,00	75.000,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe – 1.445,00 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – <u>16.031,74 zł</u> , zakup usług remontowych – <u>23.453,28 zł</u> (remont drogi Paszowa – 4.559,00zł, Stefkowa – 11.883,28 zł, Uherce Mineralne – 7.011,00zł), zakup usług pozostałych – <u>200.172,47 zł</u> (remont dróg: Olszanica– 12.685,03 zł, Uherce Min. – 34.229,40 zł, Rudenka – 12.493,35 zł, Paszowa – 16.957,91zł, Stefkowa– 22.740,28 zł, najem placu PKP– 1.578,50 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 99.488,00zł) Ważniejsze pozycje wydatków w rozbiciu na sołectwa: <u>Orelec</u> – droga gminna do pól nr ewid. dz. 180 i 165 o łącznej długości 800 m – wykonano roboty ziemne oraz częściowo utwardzono kamieniem - wydatki współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wartość wykonanych robót 71 335.71 <u>Stefkowa</u> – budowa chodnika – wykonano budowę chodnika na długości 707 m na kwotę 322.710,00 zł <u>Paszowa</u> –droga gminna Nr 118302–roboty wykonane i zakończone Na dł. 894 mb została położona nowa nawierzchnia asfaltowa z remontem podbudowy – wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Solidarności – wartość wykonanych robót 195 626,83 zł <u>Uherce Mineralne</u> – droga nr ewid. 177 .Wykonano	246.507,14 246.507,14	241.102,49 241.102,49	97,8

			nawierzchnię asfaltową na pow. 948,5 m2, umocniono osuwisko płytami Jomb na dł 25 mb – wartość robót na kwotę 104 984,50 zł – wydatki współfinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi Rudenka – droga nr ewid. 267 . wykonano remont drogi. Położono nawierzchnię asfaltową na dł 150 mb na kwotę 66 727,50 zł - wydatki współfinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące: Remont drogi gminnej Paszowa – 191.067,83 zł oraz droga na Łazy w Uhercach i droga w Rudence – 181.132,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Solidarności UE oraz MSWiA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381.781,83 381.781,83	372.199,83 372.199,83	97,5
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.000,00	127.763,57	93,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszaniczy) w tym: zakup materiałów i wyposażenia –3.184,77 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –117.750,60 zł, zakup usług pozostałych– 5.585,03 zł, różne opłaty i składki – 1.243,17 zł.	137.000,00	127.763,57	93,3
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244.000,00	217.631,50	89,2
		71004	Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uhece Mineralne, Orelec, Olszanica, Ruderka i Paszowa (30 opracowań urbanistycznych) - zakup usług pozostałych – 22.826,50 zł.	29.000,00	22.826,50	78,7
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług pozostałych – 35.423,48 zł (zlecenia, podziały i wyceny)	36.000,00	35.423,48	98,4
		71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace	179.000,00 29.000,00	159.381,52 19.996,61	89,0 69,0

			porządkowe wykonane na cmentarzach komunalnych)– 8.690,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.306,61 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł Wydatki na finansowanie inwestycji „Budowa Kaplicy Cmentarnej w Olszanicy”	150.000,00	139.384,91	92,9
	720		INFORMATYKA	890,15	890,15	100,0
		72095	Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP – zarządzanie projektem.	890,15	890,15	100,0
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.679.496,00	2.592.127,09	96,7
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej – 210.774,73zł, odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 73.966,00 zł.	218.200,00 218.200,00	215.150,45 215.150,45	98,6
		75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 70.290,00 zł, zakup materiałów – 937,02 zł.	72.300,00	71.227,02	98,5
		75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG (26 i ½ etatu) – 1.074.039,49 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 2.572,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe– (informatyk i staże) 18.520,00 zł, składki na PFRON– 22.590,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 73.362,46 zł, energia el.- i ogrzewanie - 51.348,25 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.885,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP – 114.657,05 zł, opłaty za internet 8.273,05 zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej –	2.302.566,00 1.937.566,00	2.231.490,56 1.869.680,87	96,9 96,5

			25.041,29 zł, delegacje służbowe - 3.412,50 zł, różne opłaty i składki - 13.446,88zł, odpis na ZFŚS – 22.060,90 zł, podatek od nieruchomości – 419.987,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny i śr. transportowe) – 12.932,00 zł, szkolenia pracowników – 5.553,00 zł. Wydatki inwestycyjne: „Przebudowa budynku UG” – 357.842,94 zł Budynek Urzędu Gminy w Olszanicy: dokonano wymiany pokrycia dachu, ocieplono elewację i położony został tynk cienkowarstwowy, zagospodarowano plac przed budynkiem Zakupy inwestycyjne – 3.966,75 zł zakup programu komputerowego „Gospodarka Odpadami”	365.000,00	361.809,69	99,1
		75045	Komisje Poborowych Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -303,40 zł.	304,00 304,00	303,40 303,40	99,9
		75056	Spis powszechny i inne Wydatki bieżące - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z nadmiernej wysokości – WUS	126,00 126,00	126,00 126,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia- 841,09 zł, zakup usług pozostałych – 11.456,50 zł, różne opłaty i składki - 8.443,10 zł (składki członkowskie)	30.000,00 30.000,00	20.740,69 20.740,69	69,1
		75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-31.075,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ZUS – 4.027,81zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 15.778,00 zł (inkaso za pobór podatków), zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 530,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.297,50 zł, różne opłaty i składki- 380,66 zł.	56.000,00	53.088,97	94,8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	875,00	875,00	100,0

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW Zakup materiałów biurowych – 875,00 zł	875,00 875,00	875,00 875,00	100,0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143.500,00	134.107,02	93,5
		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 – 5.265,44 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń - 32.242,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.900,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 37.897,99 zł, energia elektryczna- 37.584,48zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 4.287,11 zł, opłaty za Internet – 1.008,47 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 887,74 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 8.646,40 zł, odpis na ZFŚS– 1.458,56 zł.	141.500,00 141.500,00	132.278,70 132.278,70	93,5
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Zakup worków i folii zabezpieczającej przed zjawiskami atmosferycznymi	2.000,00 2.000,00	1.828,32 1.828,32	91,4 91,4
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	93.425,54	93,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100.000,00	93.425,54	93,4

			Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (PBS i BGK)	100.000,00	93.425,54	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33.100,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa budżetowa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe –wydatki bieżące	33.100,00 33.100,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.092.300,05	7.007.777,95	98,6
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 69.569,00.zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.521.677,78 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.131.705,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.146,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 230.306,60 zł, składki na fundusz pracy – 32.732,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.786,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 306.535,72 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 90.472,37 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, art. do systemu monitoringu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 432,89 zł, zakup energii - 101.430,89 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 344,50 zł zakup usług pozostałych – 38.867,71 zł (odpady komunalne, BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki,), opłaty za usługi internetowe – 1.391,44 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2.592,87zł, podróże służbowe – 3.105,55 zł, różne opłaty i składki – 2.331,00 zł (ubezpieczenia), odpis na	4.018.714,00	3.984.069,35	99,1

			ZFSS – 64.686,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa - 880,50 zł. • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.286,85 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 70.286,85 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa Sali gimnastycznej w Uhercach Mineralnych” Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2012 – 31.08.2012r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 13 oddziałów uczęszczało do nich 235 uczniów, zatrudnienie 23,62 etatów pedagogicznych i 3,50 obsługi. Od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 13 oddziałów uczęszczało do nich 214 uczniów, zatrudnienie 21,13 etatów pedagogicznych i 4,50 obsługi. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanicy - <u>1.042.995,75 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – <u>824.749,04 zł</u>	2.016.000,00	2.016.000,00	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 49.083,00 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 211.718,50 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.174,32 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.793,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne -32.221,02 zł, składki na fundusz pracy – 4.530,11 zł.	297.165,00	288.932,85	97,2

			▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - 12.815,95 zł (zakupy materiałów i wyposażenia – 114,95 zł , odpis na ZFŚS, - 12.701,00 zł) • wydatki na świadczenia na rzecz osób fiz.-15.315,40 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.315,40 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski). Od 01.01.2012 – 31.08.2012 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 51 dzieci, zatrudnienie - 5,09 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 46 dzieci, zatrudnienie - 3,05 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica – <u>115.926,87 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>123.922,98 zł</u>				
		80104	Przedszkola Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 71.040,00 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 274.900,82 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 178.536,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.522,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 37.486,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 37.114,16 zł, składki na fundusz pracy – 5.241,57 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 46.119,55 zł (Zakupy materiałów i wyposażenia – 11.151,64 zł , zakup usług pozostałych – 20.492,00 zł, odpis na ZFŚS, - 14.475,91 zł) • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 12.677,70 zł -Wydatki osobowe niezaliczane do	408.828,05	404.738,07	99,0	

			wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, dod. wiejski). Od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. na terenie gminy znajdował się 1 oddział przedszkolny w Uhercach Mineralnych o pełnym stopniu organizacji - uczęszczało do niego 25 dzieci, zatrudnienie - 2,60 etatu pedagogicznego i 1 obsługa tzn. pomoc nauczyciela. Od 01.09.2012 funkcjonuje również tzw. punkt przedszkolny w Olszanicy czynny przez 4 godziny dziennie. Uczęszcza do niego 14 dzieci, zatrudnienie - 0,80 etatu pedagogicznego. Przedszkole przy ZSP Olszanica – <u>12.944,14 zł</u> Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – <u>43.658,84 zł</u> W 2012 w ramach realizacji projektu „Ekoprzedszkola” odbywały się regularne zajęcia edukacyjne w przedszkolu w Uhercach Mineralnych (50 godz. tygodniowo) i w 3 punktach przedszkolnych w Stefkowej, Olszanicy i Wańkowej (po 20 godzin tygodniowo w każdym). Kontynuowano zajęcia z j.angielskiego (1 godz. tyg). Z dziećmi pracował logopeda (330godz). Dokonano diagnozy końcowej osiągnięć przedszkolaków. W zajęciach w 2012 roku uczestniczyło 46 przedszkolaków. Dzieci obejrzały spektakle teatralne: „Pinokio” w Ustrzykach Dolnych, „Księżę i żebrak” w Gminnym Domu Kultury w Olszanicy oraz 2 filmy w kinie w Lesku . Brały udział w imprezach środowiskowych takich jak: zabawy karnawałowe, dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień dziecka, Gminne święto Ekoprzedszkolaka – podsumowujące realizację projektu. Odbyły się wycieczki krajoznawcze (rejs po Jeziorze Solińskim, zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Nowosiólkach). Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach rękodzielniczych, gminnym konkursie wielkanocnym, w piątym gminnym przeglądzie teatralnym w Uhercach Mineralnych oraz w Dniach Olszanicy. Rodzice dzieci wzięli udział w szkoleniach na temat „Wspierania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach (20 godzin). Zakupiono materiały do zajęć.			
--	--	--	--	--	--	--

		80110	Gimnazja Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.295.975,35 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.020.596,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72.921,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 174.661,24 zł, składki na fundusz pracy – 24.791,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.006,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 218.605,06 zł zakupy materiałów i wyposażenia - 87.100,04 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, kosiarka, urządzenia wielofunkcyjnego, elementów monitoringu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.183,72 zł, zakup energii - 43.891,52 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej, woda,), zakup usług zdrowotnych – 287,50 zł, zakup usług pozostałych - 13.707,12 zł (odpady komunalne, BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa, ścieki) opłaty za usługi internetowe - 1.391,24 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.768,31 zł podróże służbowe - 3.374,11 zł, różne opłaty i składki - 2.331,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 62.690,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa – 880,50 zł (korzystanie ze środowiska). • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 62.502,84 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 62.502,84 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP).	1.598.172,00	1.577.083,25	98,7

			Od 01.01.2012 – 31.08.2012 r. Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszcza do nich 177 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 20,28 etatów pedagogicznych oraz 3,50 obsługi. Od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszcza do nich 175 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,61 etatów pedagogicznych oraz 4,50 obsługi. Gimnazjum w Olszaniczy - <u>835.846,32 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <u>741.236,93 zł</u>			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 70.845,35 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.558,65 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.316,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 9.185,46 zł, składki na fundusz pracy – 1.384,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 173.190,24 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 87.338,77 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 74.731,82 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych, dowóz uczniów do szkoły), różne opłaty i składki – 7.884,00zł (ubezpiecz. autobusów), odpisy na ZFŚS – 2.188,00 zł, składka na fundusz emerytur pomostowych – 847,65 zł.	250.290,00	244.987,59	97,9

			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 952,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - (sorty BHP) Zatrudnienie - 2 etaty. Do szkół dowożonych jest ok. 169 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 33 z poza terenu gminy dla 54 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie dwa autobusy zużyły 11.925,00 litrów paliwa i przejechały 45.675 kilometrów.				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 83.233,80 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.889,30 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.949,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 11.691,01 zł, składki na fundusz pracy – 1.703,60 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 7.688,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia - 5.552,00 zł, (aktualizacje Płace i Kadry Optivum, jednorazowy dodatek uzupełniający), podróże służbowe - 185,00 zł, odpisy na ZFŚS 1.641,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 zł . Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.	91.326,00	90.921,80	99,6	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -550,00 zł.	18.072,00	9.170,56	50,7	

			(wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 8.620,56 zł W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: zakup usług pozostałych 4.275,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), szkolenia pracowników – 4.345,56 zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia).			
		80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 160.858,65 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.258,08 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.416,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 22.967,73 zł, składki na fundusz pracy – 2.216,44 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 178.639,83 zł zakupy materiałów i wyposażenia - 10.447,95 zł (zakup środków czystości, węgla), zakup żywności – 144.287,62 zł, zakup energii - 12.709,32 zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna , gaz), zakup usług pozostałych – 3.439,28 zł (ścieki, usługi naprawcze), opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.191,66 zł odpisy na ZFŚS - 6.564,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 960,74 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (sorty BHP) Od 01.01.2012r – 31.08.2012r na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 322 uczniów oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,50 etatów obsługi. Od 01.09.2012 – 31.12.2012	341.783,00	340.459,22	99,6

			Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 290 uczniów oraz 25 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,50 etatów obsługi. Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>144.871,44 zł</u> Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>195.587,78 zł</u>			
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli 63.808 zł, refundacja kosztów prowadzenia p. przedszkolnego -3.000 zł. Zwroty dotacji 6,26 zł, wynagrodzenia - 600 zł.	67.950,00	67.415,26	99,2
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	55.000,00	46.392,16	84,3
		85111	Szpitalne ogólne Wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Lesku. Dotację rozliczono.	5.000,00	5.000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.835,02 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 3.901,32 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świećlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 17.618,32 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne i kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty).	47.000,00 47.000,00	38.392,16 38.392,16	81,7
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.584.851,00	2.466.577,20	95,4
		85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące - Koszty pobytu 6 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Folszu, Mocarach, Zagórze, Gliniku Dolnym i Tarnobrzegu.	126.000,00	123.607,82	98,1
		85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące	2.000,00	1.999,54	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 995,27; usług telekomunikacyjnych – 460,66; zakup usług – 35,06.	1.500,00	1.490,99	99,4
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) W tym: Świadczenia społeczne –1.489.489,00 zł; szkolenia– 650,00zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń– 36.696,14 zł; zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych –1.709,17 zł; zakup usług pozostałych – 4.910,95 zł (usługi pocztowe, usługi	1.633.800,00	1.569.310,99	96,1

			informatyczne, administrowanie systemem), delegacje –164,80 zł; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł; składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 34.113,90. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 493 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin. Zadania zlecone – 1.569.310,99 zł. Środki własne – 0 zł.			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (19 osób zasiłek stały na kwotę 6.149,79 zł oraz 10 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 6.458,40 zł) – wydatki bieżące	14.844,00	12.608,19	84,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) <u>ZADANIA WŁASNE</u> Zasiłki okresowe dla 95 osób na kwotę 121.431,91 zł – finansowane w całości z dotacji. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 40 osób na kwotę 30.745,58zł (w tym schronienie – 210,00 i zdarzenie losowe – 954,00) – środki własne Gminy . Zasiłki celowe 10 osób – w ramach projektu na kwotę - 6.679,03 zł jako wkład własny Gminy do projektu EFS.	194.700,00	158.856,52	82,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące - 8.949,14 zł Wypłacono użytkownikom mieszkań społ.-5.150,55 zł, wspólnoty 1.158,54 zł, prywatne – 2.640,05 zł	9.000,00	8.949,14	99,4
		85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób na kwotę - 78.789,19 zł – finansowanie z dotacji.	83.907,00	78.789,19	93,9
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3.5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego/ Wydatki bieżące GOPS w kwocie 217.604,18 zł , w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.762,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.082,17 zł (środki	323.000,00	315.755,52	97,8

			czystości, materiały biurowe, tonery, itp.), zakup usług pozostałych - 11.349,12 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym), delegacje służbowe – 2.118,20 zł; odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł; szkolenia – 1.003,00 zł; podatki i opłaty – 460,00zł. Środki PUW – 75.930,00 zł, a pozostała kwota to środki Gminy – 141.674,18 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”. Wydatki bieżące ogółem : - 98.151,34 zł w tym: wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie - 93.823,18 zł oraz wkład własny – <u>4.328,16 zł</u>. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 55. 341,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.200,00 zł, zakupy wyposażenia i materiałów – 5.019,80 zł, zakup usług pozostałych – 27.458,00 (w tym: kursy i szkolenia, badania lekarskie – 588,00 zł oraz wykonanie plakatów – 60.00 zł), odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi na kwotę - 11.400,00 zł, Zadania własne – usługi dla 1 osoby na kwotę - 4.200,00 zł Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie usług opiekuńczych. Świadczenie dla 1 osoby przez PCK Ustrzyki Dolne na łączną kwotę 5.789,30 zł	21.500,00	21.389,30	99,5
		85295	Pozostała działalność Dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc	174.600,00	173.800,00	99,5

			Państwa w zakresie dożywiania”- z tej formy pomocy skorzystało 147 dzieci na łączną kwotę – 46.373,80 zł; z tego: środki własne Gminy - 11.107,60 zł, dotacja PUW– 35.266,20 zł. W ramach tego programu wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 99 rodzin na kwotę – 79.231.51 zł – finansowanie z dotacji PUW. Doposażono także w sprzęt oraz sfinansowano usługi w stołówce szkolnej w miejscowościach Olszanica i Uherce Mineralne na łączną kwotę - 30.863,39 zł, z tego dotacja – 2.659,80 zł, a środki własne Gminy – 28.203,59 zł, opłacono również dożywianie szkolne dla 11 dzieci (decyzja dyrektorów szkół, tzw. 20% bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych) na kwotę - 3.531,30 ogółem; z tego: środki własne – 688,80 zł, dotacja - 2.842,50 zł. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone – 13.800,00 zł wypłacone dla 18 osób.			
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153.790,00	152.833,28	99,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące Stypendia , zasiłki szkolne i wyprawka dla uczniów – 152.833,28 zł, z czego 20% - 29.043,29 to środki Gminy.	153.790,00	152.833,28	99,4
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749.595,44	719.400,08	96,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Energia elektryczna- 1.277,18 zł, zakup usług pozostałych – 831,18 zł Wydatki inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej. Została przedstawiona koncepcja kanalizacji dla etapu I oraz II. Został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla budowy	128.600,00 8.600,00 120.000,00	122.206,46 2.206,46 120.000,00	95,0 25,7 100,0

			oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne oraz dla budowy kanalizacji II etap. Została wydana decyzja środowiskowych uwarunkowań dla budowy kanalizacji sanitarnej I etap oraz złożono wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla tego etapu. Wydatki niewygasające - 111.907,38 zł.			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 54.986,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.111,71 zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko (330,81 t) – 210.301,19zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.944,84 zł, różne opłaty i składki – 741,96 zł, odpis na ZFŚS– 2.187,86 zł. Wydatki inwestycyjne „Zakup kontenerów” Zakupiono 3 szt. kontenerów o pojemności 40 tys. litrów – wydatek współfinansowany ze środków PROW.	376.534,00 322.028,00 54.506,00	354.672,10 302.274,10 52.398,00	94,2 93,9 96,1
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące – prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.526,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.040,00 zł	12.000,00 12.000,00	11.566,43 11.566,43	96,4
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 118.407,39 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 50.137,77 zł wydatki inwestycyjne „Budowa oświetlenia Orelec, Wańkowa” – współfinansowanie z Funduszu Sołeckiego	225.961,44 170.500,00 56.461,44	224.959,59 168.545,16 56.414,43	99,6 98,9 99,9

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 5.995,50 zł – przygotowanie terenu 9 punktu) pod działalność związaną z gospodarką odpadami	6.000,00 6.000,00	5.995,50 5.995,50	99,9
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.	500,00	-	-
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.300.449,42	1.233.359,60	94,8
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – <u>70.667,78</u> zł, wynagrodzenia bezosob. – <u>33.261,12</u> zł (w tym: dozór w świetlicach – 20.777,12 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w WDK Uherce Mineralne – 2.400,00 zł, remonty w bud. świetlicy Orelec – 770,00 zł, Wańkowa – 4.228,00 zł, Olszanica – 2.551,00 zł, organizacja spotkania młodzieży z terenu gminy – 885,00 zł, obsługa estrady mobilnej na uroczystościach gminnych -1.650,00 zł), zakup materiałów i wyposaż. – <u>75.050,69</u> zł (w tym: zakup opału, środków czystości, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic: DL Olszanica – 2.629,36 zł, Orelec – 5.981,79 zł, Paszowa – 4.780,16 zł, Wańkowa – 17.458,70 zł, Stefkowa – 6.269,12 zł, Rudenka – 1.775,33 zł, WDK Uherce Mineralne – 836,01 zł, Zwierzyń – 1.431,36 zł, zakup nagród, materiałów do sprzętu nagłaśniającego – 4.971,56 zł, zakup stołów i krzeseł do WDK Uherce w ramach PROW - 28.917,30 zł (kontynuacja projektu w następnym roku), energia i koszty ogrzewania – <u>61.867,15</u> zł, zakup usług remontowych – <u>6.360,00</u> zł, zakup usług pozostałych – <u>28.337,14</u> zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament RTV., usługi transportowe oraz drobne remonty) rozmowy telefoniczne – <u>1.751,48</u> zł, różne	1.144.449,42 337.674,42	1.081.987,62 280.746,09	94,5 83,1

			opłaty i składki – <u>624,76 zł</u>, odpis na ZFŚS – <u>2.825,97 zł</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: W ramach PROW zaplanowano realizację zadania „Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu kultury w Orelcu” oraz „Podniesienie standardu Wiejskiego Domu Kultury w Rudence” Wiejski Dom Kultury w Rudence – zakończono wszystkie planowane roboty na tym obiekcie. Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną (przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania) - Wiejski Dom Kultury w Orelcu – zakończono wszystkie planowane roboty. Dokonano przebudowy budynku, wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wodociągową Wydatki niewygasające- plac zabaw Zwierzyń	806.775,00	801.241,53	99,3
				425.000,00	421.098,20	97,6
				351.775,00	350.143,33	98,2
				30.000,00	30.000,00	100,0
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	136.000,00	136.000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 9.545,00 zł, zakup materiałów – 3.338,98 zł, zakup usług pozostałych – 2.488,00 zł, z tego: - Dni Gminy Olszanica – 6.068,74 zł, - konkursy (wielkanocny, szachowy i inne) – 929,55 zł	20.000,00 20.000,00	15.371,98 15.371,98	76,9
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	88.300,00	86.781,83	98,3
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym:	8.000,00 8.000,00	6.971,83 6.971,83	87,1

			Zakup materiałów i wyposażenia – 708,44 zł, energia elektryczna – 6.263,39 zł – oświetlenie stadionów			
		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 69.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 37.000,00 zł, LKS Olszanica – 29.500,00 zł, LUKS „PAMO – PLAST” Olszanica – 2.500,00 zł, Wpłynęły rozliczenia w/w zadań.	69.000,00 69.000,00	69.000,00 69.000,00	100,0
		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 karnetów) oraz nauki jazdy na nartach w okresie ferii zimowych zakup usług pozostałych -10.810,00 zł.	11.300,00 11.300,00	10.810,00 10.810,00	95,7
			RAZEM	16.747.477,65	16.235.120,20	97,0

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	139.863,74 zł
- dotacja dla instytucji kultury	136.000,00 zł
- Fundacja ORANGE	863,74 zł
- Biblioteka Narodowa	3.000,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	139.815,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.414,71 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- ZFŚS	3.008,31 zł
- zakup księgozbiorów	7.326,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.104,08 zł
- zakup usług, telefony	3.898,96 zł
- delegacje służbowe	63,00 zł

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	0 zł	
Środki na rachunku bankowym		49,78 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2012 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **1.711.263,99 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	1.600.969,39 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.569.310,99 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	6.458,40 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00 zł

- pozostała działalność	13.800,00 zł
Administracja Publiczna	74.269,40 zł
- Urzędy Wojewódzkie	73.966,00 zł
- Komisje wojskowe	303,40 zł
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	875,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo	35.150,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	35.150,20 zł
Ogółem	1.711.263,99 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	1.700.858,02 zł
- dożywianie uczniów	120.000,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	121.431,91 zł
- GOPS	75.930,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	6.149,79 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	78.789,19 zł
- wypłaty stypendium	123.789,99 zł
- usuwanie skutków powodzi	150.714,00 zł
- dokształcanie nauczycieli	132,00 zł
- Zwrot wydatków Fundusz Sołecki	23.921,14 zł
- Dotacja na budowę Sali Sportowej	1.000.000,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.700.858,02 zł stanowią 11,1 % 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.

Paszowa – droga gminna Nr 118302 – roboty wykonane i zakończone . Na dł. 894 mb została położona nowa nawierzchnia asfaltowa z remontem podbudowy – wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Solidarności – wartość wykonanych robót 195 626,83 zł

PROW - modernizacja ujęcia wody w Olszanicy - podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 505 670, 69 zł z terminem wykonania zakresu robót do 31 października 2013 roku

Wiejski Dom Kultury w Rudence – Wykonano wszystkie planowane roboty na tym obiekcie. Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną (przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna , instalacja centralnego ogrzewania). Dofinansowanie z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** – 366.142,17 złotych.

Wiejski Dom Kultury w Orelcu – Wykonano wszystkie planowane roboty. Dokonano przebudowy budynku , wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną , wodociągową.
Dofinansowanie z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** - 314.352,95 złotych.

Zakup 3 sztuk kontenerów o pojemności 40 tys. litrów każdy w ramach **PROW**. Poniesione nakłady 52.398 zł, w tym otrzymana refundacja 31.950 zł.

W ramach realizacji projektu PS-eAP sfinansowano inżyniera kontraktu -890,15 zł.

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 876.115,46 zł

Stan środków w kasie 0 zł

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 2.599,97 zł

2. Dotacje dla klubów sportowych Plan 69.000,00 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	37.000 zł
LUKS - Olszanica	2.500 zł	2.500 zł
LKS Olszanica -	29.500 zł	29.500 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki w kwocie 69.000 zł. W wymaganym terminie wpłynęły rozliczenia zadań.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 188.692 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

Szkoła podstawowa - 69.569,00 zł
oddziały O - 49.083,00 zł
przedszkole w Orelcu - 71.040,00 zł

4. Pomoc dla Powiatu Leskiego na remont drogi powiatowej w Rudence - 75.000 zł

5. Pomoc dla Powiatu Leskiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lesku - 5.000 zł

6. Dotacja na realizację zadań w zakresie GOPS- usługi opiekuńcze – PCK
- Ustrzyki Dolne - 5.789,30 zł.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 866.562,07 zł i saldo nadpłat 5.215,96 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	41.229,34	374,58
Wpływy ze sprzedaży	4.164,26	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	2.149,50	
Podatek rolny	17.058,95	1.026,34
Podatek od nieruchomości	682.142,81	1.957,06
Podatek leśny	1.175,74	174,60
Podatek od środków transportowych	21.864,60	
Wpływy z karty podatkowej	15.248,85	
Oплата skarbową	-	-
Podatek od spadków i darowizn		-
Wpływy z opłat za wodę	15.422,12	146,30
Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki	65.929,90	1.245,08
Pozostałe odsetki	176,00	-
Podatek od czynności cyw. prawnych		-
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		292,00

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 5,6 % 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 634.317,38 zł (co stanowi - 4,1 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 456.008,80 zł stanowią 2,8 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 408,10 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu robót i usług 207,10 zł
- pozostałych 201,00 zł.

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu styczniu 2013r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 2.302.728,06 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów 2.297.104,00 zł
- inne wymagalne zobowiązania 5.624,06 zł

w tym: z tytułu dostaw i usług	727,98 zł
pozostałe zobowiązania	4.896,08 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.026.913,02 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	85.074,28 zł
Pozostałe należności	941.838,74 zł
Środki na rachunkach w banku	876.115,46 zł
Niewymagalne należności	3.065,00 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	3.065,00 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 2.297.104,00 zł - co stanowi 15 % wykonanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2012-2022. 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 grudnia br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2012	15.497.298,65	16.747.477,65	2.037.075,00	2.174.143,55	786.896	786.896
2013	13.147.874,00	12.734.044,00			413.830,00	
2014	12.881.250,00	12.467.920,00			413.330,00	
2015	13.645.710,00	13.226.616,00			419.094,00	
2016	13.180.000,00	12.989.750,00			190.250,00	
2017	13.170.000,00	12.979.750,00			190.250,00	
2018	13.160.000,00	12.969.650,00			190.350,00	
2019	13.150.000,00	13.030.000,00			120.000,00	
2020	13.140.000,00	13.020.000,00			120.000,00	
2021	13.130.000,00	13.010.000,00			120.000,00	
2022	13.130.000,00	13.010.000,00			120.000,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy wynosi 2.297.104 złotych co stanowi 15 % wykonanych na koniec roku dochodów. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej – 1.422.100 złotych oraz pożyczkę na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - 404.975 zł, która została spłacona po otrzymaniu zwrotu poniesionych nakładów. Spłacono również zgodnie z planem raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w PBS - 381.921 zł. Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2012r.- 7,52 %
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów - 5,72 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2012	2012	REALIZACJI
OGÓŁEM	3.335.025,05	901429,66	
WYDATKI BIEŻĄCE: UE	274.189,05	214 800,54	
EKOPRZEDSZKOLA	274.189,05	214 800,54	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. Projekt realizowany do 31 sierpnia br.
WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 836.365,15	686 629,12	
Projekty i zadania - UE	2 836.365,15	686 629,12	
Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP	120 000	120.000	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków

			i kanalizacji w trakcie realizacji. Trwają prace związane z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej. Została przedstawiona koncepcja kanalizacji dla etapu I oraz II. Niewykorzystane środki przekazano na wydatki nie-wygasające.
PSe-AP	890,15	890,15	Na podstawie aneksu został wydłużony okres realizacji programu. Rozliczono faktury za zarządzanie projektem z Urzędu Marszałkowskiego.
Sala gimnastyczna -Uherce	2 016 000	2.016.000	Sala gimnastyczna w Uhercach Mineralnych – zawarto umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót lipiec 2015 rok. W roku 2012 wykonano stan surowy częściowo zamknięty na kwotę 2 016 000,00 zł . Z czego otrzymane środki z rezerwy budżetu państwa - 1.000.000 zł.
Świetlica Orelec PROW	383.499	366 142,17	Dokonano przebudowy budynku , wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i wodociagową.
Świetlica Ruderka PROW	315.976	314 352,95	Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną (przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna , instalacja centralnego ogrzewania).

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2012 rok.**

I. Przychody :

Lp	o Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	139.863,74	139.864,84	139.863,74	100,0
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,0
3.	Pozostałe dotacje: - Biblioteka Narodowa – 3.000,00 zł - Fundacja „ORANGE” – 863,74 zł	3.863,74	3.863,74	3.863,74	
4.	Pozostałe środki z roku ubiegłego	-	1,10	-	-

II. Koszty - wydatki

o Lp	o Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2012r.
o 1	o 2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	139.863,74	139.815,06	49,78
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	95.250,00	95.203,56	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	16.125,00	16.124,77	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.173,00	2.172,38	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	8.914,00	8.914,00	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	3.104,00	3.104,08	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.326,00	7.326,00	
8.	zakup usług zdrowotnych	-	-	
9.	zakup usług pozostałych	432,00	431,88	
10.	opłaty za usługi internetowe	1.244,00	1.243,91	
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,00	73,68	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.150,43	2.149,49	
13.	podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	
14.	różne opłaty i składki	-	-	
15.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31	3.008,31	
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	-	-	

III. Należności:	kwota
w tym wymagalne:	0,00

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2012r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.151,00	35.150,20	100,0	35.151,00	35.150,20	100,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	35.151,00	35.150,20		35.151,00	35.150,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				689,22	689,22	
		4430	Różne opłaty i składki				34.461,78	34.460,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	35.151,00	35.150,20				
750			Administracja publiczna	74.270,00	74.269,40	100,0	74.270,00	74.269,40	100,0
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	73.966,00	73.966,00	100,0	73.966,00	73.966,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				60.000,00	60.000,00	
		4110	Składki ZUS				7.000,00	7.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				966,00	966,00	
		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	73.966,00	73.966,00				

	75045	3030	<u>Komisje Poborowe</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304,00	303,40	99,8	304,00 304,00	303,40 303,40	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	304,00	303,40				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00	875,00	100,0	875,00	875,00	100,0
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	875,00	875,00	100,0	875,00	875,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				875,00	875,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	875,00	875,00				

852			Pomoc Społeczna	1.667.000,00	1.600.969,39	96,0	1.667.000,00	1.600.969,39	96,0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka</u>	1.633.800,00	1.569.310,99	96,1	1.633.800,00	1.569.310,99	96,1
			<u>alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.</u>						
			<u>emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.633.800,00	1.569.310,99				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				270,00	253,10	
		3110	Świadczenia społeczne				1.549.386,00	1.489.489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				29.089,00	28.377,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.138,00	2.128,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.923,00	39.556,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	747,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.714,00	1.709,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				230,00	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6.650,00	4.910,95	
		4410	Podróże krajowe służbowe				400,00	164,80	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.100,00	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.100,00	650,00	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	7.100,00	6.458,40	91,0	7.100,00	6.458,40	91,0
			<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>						
			<u>świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre</u>						
			<u>świadczenia rodzinne</u>						

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7.100,00	6.458,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	7.100,00	6.458,40				
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	11.500,00	11.400,00	99,0	11.500,00	11.400,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.500,00	11.400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.500,00	11.400,00				
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	14.600,00	13.800,00	94,5	14.600,00	13.800,00	94,5
		3110	Świadczenia społeczne				14.600,00	13.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	14.600,00	13.800,00				
OGÓŁEM				1.777.296,00	1.711.263,99	96,3	1.777.296,00	1.711.263,99	96,3

Załącznik Nr 3 do sprawozdania wykonania budżetu za 2012r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
	1.422.100,00	1.422.100,00	100%
Kredyty bankowe	404.975,00	404.975,00	100%
Pożyczki BGK	210.000,00	347.068,35	165,3
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich			

2. ROZCHODY

Spłaty rat kredytów:	381.921,00	381.921,00	100,0 %
Spłaty pożyczek	404.975,00	404.975,00	100,0 %

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2012 rok

Przetarg nieograniczony - 14

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 7

Usługi: przetarg nieograniczony - 6

Dostawy: przetarg nieograniczony - 1

Usługi komunalne

I. Komunalne

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 1

1. Budowa kaplicy cmentarnej w Olszanicy

Usługi : przetarg nieograniczony 7

- 1.- odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanica
- 2.- usługi w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych Gminy Olszanica
- d. GOZ i OSP w Olszanicy
- 3.- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- 4.- ścinka i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Olszanica 2 x

Dostawa:

Przetarg nieograniczony - 1

1. dostawa oleju grzewczego do Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy

Oświata: przetarg nieograniczony - 1

Roboty budowlane: 1

1. Przebudowa, rozbudowa i dobudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych Uhercach Mineralnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Drogi: przetarg nieograniczony : 4

Roboty budowlane: 3

1. Remont drogi gminnej w m. Paszowa
2. Budowa chodnika przy drodze krajowej w m. Stefkowa
3. Remont dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i Rudenka

Usługi: przetarg nieograniczony - 1

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i chodników

Wodociągi:

Przetarg nieograniczony: 1

Roboty budowlane:

1. Modernizacja ujęcia wody w m. Olszanica

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości 14

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1. Grunty własne w tym:	10.695.001,28	10.812.709,28
<u>Olszanica :</u>		
- drogi / 162 działek o łącznej powierzchni 29,7233 ha /,	536.662,00	541.629,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 123 działek o łącznej powierzchni 270,3153 ha /,	4.876.847,00	4.932.456,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 7,0801 ha, w tym: działki zabudowane:	156.792,00	129.198,00
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	2.043,00	2.043,00
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
<u>Orelec :</u>		
- drogi / 54 działki o łącznej powierzchni 9,8585 ha / ,	14.660,00	15.443,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 39 działek o łącznej powierzchni 98,7932 ha /,	972.934,00	982.340,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,373ha, w tym: działki zabudowane:	30.389,00	27.133,00
a/ remizo-światlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>		
- drogi / 68 działek o łącznej powierzchni 38,7185 ha /,	63.650,00	58.544,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 19 działek o łącznej powierzchni 7,504 ha /	19.800,00	55.408,54
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,2528 ha , w tym: działki zabudowane:	28.742,50	42.672,50
a/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
<u>Rudenka :</u>		
- drogi / 54 działki o łącznej powierzh. 8,5159 ha/,	12.457,84	19.514,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 47 działek o łącznej powierzchni 80,4292 ha /,	49.239,56	576.469,78

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,6227 ha, w tym: działki zabudowane:	53.050,22	17.350,00
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.384,00	12.390,00
<u>Stefkowa :</u>		
- drogi / 96 działek o łącznej powierzchni 12,7272 ha /,	22.212,00	22.034,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 8 działek o łącznej powierzchni 116,131 ha /,	1.268.310,00	1.276.850,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,3295 ha, w tym: działki zabudowane:	31.904,00	83.852,00
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>		
- drogi / 1105 działek o łącznej powierzchni 21,8934 ha /,	136.899,19	126.801,19
- grunty orne, pastwiska i leśne / 44 działki o łącznej powierzchni 93,2726 ha /,	1.419.765,55	1.045.588,05
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,0539 ha , w tym: działki zabudowane:	62.383,50	93.944,00
a/ przedszkole	12.950,00	12.950,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.560,00	6.560,00
c/ boisko sportowe	28.990,00	28.990,00
<u>Wańkowa :</u>		
- drogi / 61 działek o łącznej powierzchni 15,580 ha /,	20.149,00	62.658,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o powierzchni 34,852 ha /,	321.550,00	381.452,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,023 ha, w tym: działki zabudowane:	132.140,00	93.690,00
a/ wodociąg	23.170,00	23.170,00
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.620,00
<u>Zwierzyń :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzchni 10,4400 ha /,	15.283,70	15.283,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 34 działki o łącznej powierzchni 43,183 ha /,	124.903,40	124.903,40
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,3831 ha, w tym: działki zabudowane:	45.373,82	87.493,82
a/ remizo-świetlica	1.570,00	1.570,00
b/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
c/ budynek magazynowy	32.880,00	32.880,00

2.Grunty –użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej powierzchni 4,3326 ha w tym: - Olszanica 9 działek o łącznej pow.1.1757ha - Rudenka 1 działka o powierzchni 0,0434 ha, - Uherce Mineralne 3 działki o łącznej powierzchni 2,5637ha, - Paszowa 1 działka o powierzchni 0,06 ha, - Wańkowa 2 działki o łącznej powierzch. 0,25ha	34.041,97 21.456,47 780,00 6.960,00 937,50 3.908,00	30.315,97 21.456,47 780,00 7.142,00 937,50 -----
3. Budynki i lokale w tym: a)budynki handlowe i usługowe b) budynki biurowe c) budynki mieszkalne d) budynki oświaty / przedszkola/ e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka / f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe / g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica h) budynki składowe	6.057.372,50 69.073,00 215.555,83 269.258,15 624.652,93 3.805.291,61 196.980,52 859.358,46 17.202,00	7.478.316,03 69.073,00 562.355,83 269.258,15 927.554,93 4.576.533,14 196.980,52 859.358,46 17.202,00
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym : a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica / b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/ c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu / d) oczyszczalnia ścieków e) linie elektryczne f) oświetlenie g) plac zabaw z ogrodzeniem	7.843.884,93 648.724,41 5.874.383,83 311.206,63 230.464,00 16.407,29 553.705,88 208.992,89	8.331.915,52 648.724,41 6.272.093,83 326.262,61 230.464,00 16.407,29 618.655,32 219.308,06
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	5.033.687,00	4.699.870,89
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	545.828,00
7.Urządzenia techniczne i maszyny w tym: a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka / b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa / c) kotły d) sprzęt komputerowy e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw / f) pozostałe urządzenia techniczne / centrala / g) urządzenia tech. ZOZ h) scena mobilna	346.057,46 14.900,00 927,71 53.646,00 71.533,73 84.597,06 22.586,05 16.139,11 81.727,80	414.315,46 14.900,00 927,71 53.646,00 71.533,73 152.855,06 22.586,05 16.139,11 81.727,80
8. Środki transportu w tym : a) samochody specjalne / pożarnicze / b) samochody osobowe c) samochody ciężarowe VOLKSWAGEN T4 2.4D	1.467.758,84 1.300.636,36 147.122,48 20.000,00	1.467.758,84 1.300.636,36 147.122,48 20.000,00

W uchwale budżetowej na 2013 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwalono wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości 629.000,00 złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2012 rok	Plan 2013 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	170.437,22	134.000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	4.029,89	2.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	166.407,33	132.000,00
- obwody łowieckie	2.315,40	2.000,00
- grunty i lokale	153.601,51	120.000,00
- świetlice wiejskie	9.686,42	10.000,00
- pomieszczenia szkolne	804,00	-----
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	252.499,88	495.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	52.961,50	185.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	199.538,48	310.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	200,00	-----
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3.030,00	-----

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

Posiadane udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 1.802 j. u.- 36.040 zł
 (na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/2008 z dnia 31.01.2008r).
 - decyzją Zarządu PBS w 2012 r nie wypłacono dywidend za 2011r.
 - planowane wpływy z dywidend na 2013 r. - 2.000 zł