Otrzymałam dnia 28.08.2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 225/2017

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu

oraz informacji o przebiegu wykonania planu

finansowego samorządowej instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2017r.

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

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapała

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/176/ /2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 514 z 08.02.2017r.)**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2017-2022 uchwalono w dniu 29 grudnia 2016r. – Uchwała Rady Gminy Nr XXIV179/2016

wielkość planowanych dochodów	**15.971.595,00 zł**
wielkość planowanych wydatków	**15.781.345,00 zł**

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat: 190.250 zł

- kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych 190.250 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 166/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 166/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 345,45 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 345,45 zł

III. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXV184/2017 z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 118.020,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 108.500,00 zł
- środki na realizację projektu FZRS 9.520,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 148.020,00 zł

- drogi wewnętrzne 12.000,00 zł
- pomoc – Fundusz Wsparcia Policji 2.000,00 zł
- administracja – garaż 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- PT Olszanica 46.000,00 zł
- stypendia motywacyjne 30.000,00 zł
- projekt – boiska 26.000,00 zł
- dotacje –kluby sportowe 2.500,00 zł

- FZRS- wyjazdy na baseny 9.520,00 zł

b) rozdysponowanie wolnych środków 30.000,00 zł

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 172/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych	117.894 zł
dotacje - urzędy wojewódzkie	8.824 zł
dotacje – pomoc społeczna	74.300 zł
dotacje – rodzina	34.770 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych	108.800 zł
zwiększenie dochodów budżetowych – pomoc społeczna	11.300 zł
zwiększenie dochodów budżetowych – rodzina	97.500 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych –	119.037 zł
urzędy wojewódzkie	8.824 zł
pomoc społeczna	74.300 zł
rodzina	34.770 zł
urzędy wojewódzkie	1.143 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych	109.943 zł
pomoc społeczna	11.300 zł
rodzina	97.500 zł

urzędy wojewódzkie 1.143 zł

V. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXVI/199/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 191.200,00 zł

- środki UE -INTERREG 178.200,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 13.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 276.434,00 zł

- geodezja 10.000,00 zł

- aplikacja mobilna 181.200,00 zł

- oświata 85.234,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych 85.234,00 zł

- Przedszkola (przesunięcia) 59.234,00 zł

-Kultura fizyczna (przesunięcia) 26.000,00 zł

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 183/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 161.758 zł

- dotacje na przedszkola , klasy O 121.758 zł

- dotacje na stypendia 40.000 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych –	162.883 zł
- wydatki na przedszkola , klasy O	121.758 zł
- stypendia	40.000 zł
- wydatki w dziale- rodzina (przeniesienia)	1.125 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.125 zł
- wydatki w dziale- rodzina (przeniesienia)	1.125 zł

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 188/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	345,45 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny	345,45 zł

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 190/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	52.076,68 zł
- dotacje celowe – zwrot podarku akcyzowego rolnikom	45.510,68 zł
- dotacje celowe na opiekę społeczną	6.566,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	52.076,68 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	45.510,68 zł
- opieka społeczna	6.566,00 zł

c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 203/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 194/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

XI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXX/219/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	256.762,70 zł
- WFOŚIGW – dotacja	3.962,70 zł
- dotacje na remonty dróg dojazdowych do pól	37.000,00 zł
- środki z UE – projekt transgraniczny, INTERREG	202.300,00 zł
- zwroty z lat ubiegłych- świadczenia	3.500,00 zł
- środki pozabudżetowe	10.000,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych	178.200,00 zł
- Aplikacja mobilna UE	178.200,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	1.228.462,70 zł
- drogi dojazdowe do pól	67.000, 00 zł

- drogi gminne	37.000,00 zł
- drogi krajowe – PT	40.000,00 zł
- drogi wewnętrzne	298.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	22.500,00 zł
- zadania z zakresu geodezji	20.000,00 zł
- administracja, w tym projekty	284.500,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – bieżące	16.000,00 zł
- termomodernizacja OSP Olszanica	70.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne –oświata	70.000,00 zł
- wydatki - oświetlenie ulic	93.000,00 zł
- pomoc dla szpitala	5.000,00 zł
- zwroty świadczeń PUW	3.500,00 zł
- świetlice wiejskie	138.000,00 zł
- dotacja dla GBP	10.000,00 zł
- wywóz azbestu	3.962,70 zł
- dotacje na zabytki sakralne	40.000,00 zł
- zakup i montaż piłkochwytów – Uherce	10.000,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych	207.500,00 zł
- projekty UE (przesunięcia)	207.500,00 zł
d) rozdysponowanie wolnych środków	942.400,00 zł

XII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXX/220/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2017r.

XIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 206/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	30.000,00 zł
- wydatki na drogi gminne	30.000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	30.000,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa (przesunięcia)	30.000,00 zł

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

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 208/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	45.700,00 zł
- dotacje celowe – dożywianie	45.700,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	482,00 zł
- dotacje celowe – komisje poborowe	482,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	46.700,47 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (przesunięcia)	0,47 zł
- opieka społeczna - dożywianie	45.700,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	1.000,00 zł

d) zmniejszenia wydatków budżetowych	1.482,47 zł
- rodzina (przesunięcia)	1.000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (przesunięcia)	0,47 zł
- komisje poborowe	482,00 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.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2017 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	**16.628.215,28 zł**
plan wydatków budżetowych	**17.410.365,28 zł**

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	**190.250,00 zł**
Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	190.250,00 zł
Zaplanowane przychody w kwocie	**972.400,00 zł**
Wolne środki	972.400,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : **9.404.554,10 zł**

- 56,6 % planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: **8.376.460,20 zł**

co stanowi 48,1 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za I półrocze 2017r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	**9.404.554,10 zł**
z tego:	
dochody własne co stanowi 28,3 % dochodów ogółem	2.662.016,05 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 40,0 % dochodów ogółem	3.762.810,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji	2.106.864,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	95.772,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.560.174,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 28,5 % dochodów ogółem	2.679.424,05 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 3,1 % dochodów ogółem	290.784,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych co stanowi 0,1 % dochodów	9.520,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawiono:

I. wg działów
II. wg paragrafów 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 i łowiectwo	82.510,68	45.510,68	55,2	0,48
020	Leśnictwo	270.000,00	148.783,66	55,1	1,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	55.000,00	29.258,45	53,2	0,31
600	Transport i łączność	1.000,00	1.073,22	107,3	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	230.000,00	155.682,90	67,7	1,65
710	Działalność usługowa	-	601,86	-	-
750	Administracja publiczna	261.974,00	39.573,60	14,7	0,42
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	1.055,00	528,00	50,0	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.707.014,00	1.877.344,03	50,6	19,96
758	Różne rozliczenia	6.667.934,00	3.775.695,10	56,6	40,15
801	Oświata i wychowanie	334.758,00	189.077,85	56,5	2,01
852	Pomoc społeczna	363.016,90	207.852,11	57,3	2,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	40.000,00	100,0	0,48
855	Rodzina	4.196.470,00	2.598.641,10	61,9	27,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394.962,70	283.370,25	71,7	3,01
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	13.000,00	2.041,29	15,7	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	9.520,00	9.520,00	100,0	0,11
	Ogółem	**16.628.215,28**	**9.404.554,10**	**56,6**	**100,0**

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**82.510,68**	**45.510,68**	**55,1**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolonych	37.000,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województw. na inwestycje i zakupy iwestyc. relizowan.na podstawie porozumień między j.s.t.	37.000,00	-	
			Dochody majątkowe	37.000,00	-	
	01095		Pozostała działalność	45.510,68	45.510,68	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	45.510,68	45.510,68	
			Dochody bieżące	45.510,68	45.510,68	
020			**LEŚNICTWO**	**270.000,00**	**148.783,66**	**55,1**
	02001		Gospodarka leśna	270.000,00	148.783,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.000,00	1.897,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	268.000,00	146.885,85	
			Dochody bieżące	2.000,00	1.897,81	

			Dochody majątkowe	268.000,00	146.885,85	
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**55.000,00**	**29.258,45**	**53,1**
	40002		Dostarczanie wody	55.000,00	29.258,45	
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	29.258,45	
			Dochody bieżące	55.000,00	29.258,45	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.000,00**	**1.073,22**	**107,3**
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00	1.073,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.073,22	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.073,22	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**230.000,00**	**155.682,90**	**67,6**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.000,00	155.682,90	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow.wieczyst.nierucho.	3.000,00	2.769,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	120.000,00	69.782,09	
		0760	Wpływy z tyt.przeksz.prawa użytkow.wiecz.przysłu. osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00	3.571,03	
		0830	Wpływy z usług	-	4.753,64	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	72.176,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2.630,24	
			Dochody bieżące	130.000,00	79.935,37	
			Dochody majątkowe	106.500,00	75.747,53	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	-	**601,86**	
	71035		Cmentarze	-	601,86	
		0830	Wpływy z usług	-	601,86	
			Dochody bieżące	-	601,86	

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**261.974,00**	**39.573,60**	**15,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.456,00	26.319,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	59.456,00	26.319,00	
			Dochody bieżące	59.456,00	26.319,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13.036,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	512,19	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2.440,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.084,11	
			Dochody bieżące	-	12.524,41	
			Dochody majątkowe	-	512,19	
	75045		Komisje poborowe	218,00	218,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	218,00	218,00	
			Dochody bieżące	218,00	218,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187.200,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148.500,00	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	9.000,00	-	

			europejskich			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28.000,00	-	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.700,00	-	
			Dochody bieżące	157.500,00	-	
			Dochody majątkowe	29.700,00	-	
	75095		Pozostała działalność	15.100,00	-	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.100,00	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.000,00	-	

			Dotacje bieżące	15.100,00	-	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055,00	528,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.055,00	528,00	
			Dochody bieżące	1.055,00	528,00	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**3.707.014,00**	**1.877.344,03**	**50,6**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	12.000,00	8.022,49	
		0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	8.022,49	
			Dochody bieżące	12.000,00	8.022,49	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000.500,00	483.503,06	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	791.500,00	364.384,46	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	1.471,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155.000,00	106.839,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00	3.511,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	30,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	-	11,60	

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	2.000,00	106,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.150,00	
			Dochody bieżące	1.000.500,00	483.503,06	
	75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.	733.200,00	463.057,27	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530.000,00	318.910,24	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118.000,00	77.234,63	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	10.353,98	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258.000,00	12.245,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	3.315,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	150,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	37.800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	678,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytuł.podat.i opł.	3.000,00	2.369,62	
			Dochody bieżące	733.200,00	463.057,27	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	63.600,00	55.048,42	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.468,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	552,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	50.000,00	44.028,42	
		0490	Wpływy z innych lok.opł.pobier.przez jst.na podstaw.odrębnych ustaw	600,00	-	

			Dochody bieżące	63.600,00	55.048,42	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.897.714,00	867.712,79	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.895.714,00	864.757,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.955,79	
			Dochody bieżące	1.897.714,00	867.712,79	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6.667.934,00**	**3.775.695,10**	**56,6**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.336.043,00	2.106.864,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.336.043,00	2.106.864,00	
			Dochody bieżące	3.336.043,00	2.106.864,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.120.353,00	1.560.174,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.120.353,00	1.560.174,00	
			Dochody bieżące	3.120.353,00	1.560.174,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	12.885,10	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	12.885,10	
			Dochody bieżące	20.000,00	12.885,10	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191.538,00	95.772,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191.538,00	95.772,00	
			Dochody bieżące	191.538,00	95.772,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**334.758,00**	**189.077,85**	**56,4**
	80101		Szkoły podstawowe	-	69,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	69,75	

			Dochody bieżące	-	69,75	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.014,00	2.009,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	4.014,00	2.009,00	
			Dochody bieżące	4.014,00	2.009,00	
	80104		Przedszkola	124.308,00	67.250,70	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkol.	36.000,00	22.260,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	88.308,00	44.154,00	
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	836,70	
			Dochody bieżące	124.308,00	67.250,70	
	80106		Wychowanie przedszkolne	28.098,00	14.048,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	28.098,00	14.048,00	
			Dochody bieżące	28.098,00	14.048,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	177.000,00	105.029,40	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednost. realizuj. zadania z zakresu wychow.przedszk.	47.000,00	34.286,00	
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	70.743,40	
			Dochody bieżące	177.000,00	105.029,40	
	80149		Realizacja zad.wymagaj.stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1.338,00	671,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	1.338,00	671,00	
			Dochody bieżące	1.338,00	671,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**363.016,90**	**207.852,11**	**57,2**

	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	-	
			Dochody bieżące	1.000,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.200,00	10.574,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	8.800,00	4.605,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	12.400,00	5.969,00	
			Dochody bieżące	21.200,00	10.574,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	54.800,00	27.341,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	54.800,00	27.341,00	
			Dochody bieżące	54.800,00	27.341,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690,90	521,37	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	690,90	521,37	
			Dochody bieżące	690,90	521,37	
	85216		Zasiłki stałe	94.500,00	79.542,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	94.500,00	79.542,00	
			Dochody bieżące	94.500,00	79.542,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48.066,00	26.512,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	806,00	612,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	47.260,00	25.900,00	
			Dochody bieżące	48.066,00	26.512,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	23.460,00	12.211,74	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.141,20	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	22.460,00	11.040,00	
		2360	Doch.j.s.t.związan.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	30,54	
			Dochody bieżące	48.066,00	12.211,74	
	85295		Pozostała działalność	119.300,00	51.150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	119.300,00	51.150,00	
			Dochody bieżące	119.300,00	51.150,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00	40.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	40.000,00	
			Dochody bieżące	40.000,00	40.000,00	
855			**RODZINA**	**4.196.470,00**	**2.598.641,10**	**61,9**
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.715.000,00	1.701.504,77	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	4,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad.bież.z zakr.adm.rzadowej zlecone gminom	2.715.000,00	1.700.000,00	

			Dochody bieżące	2.715.000,00	1.701.504,77	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytal. i rentowe	1.481.400,00	897.066,33	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	400,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00	3.407,79	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.472.500,00	890.000,00	
		2360	Dochody jst związane z realiza .zadań z zakresu admimist. rządowej oraz innych zad.zlecon.ustawami	-	3.258,21	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem	5.400,00	-	
			Dochody bieżące	1.481.400,00	897.066,33	
	85503		Karta dużej rodziny	70,00	70,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	70,00	70,00	
			Dochody bieżące	70,00	70,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**394.962,70**	**283.370,25**	**71,7**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	57.042,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	57.042,84	
			Dochody bieżące	3.500,00	57.042,84	
	90002		Oczyszczanie miast i wsi	381.000,00	221.721,21	

		0490	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	380.000,00	220.234,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	591,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	1.000,00	895,10	
			Dochody bieżące	381.000,00	221.721,21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	4.403,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	4.403,70	
			Dochody bieżące	6.500,00	4.403,70	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	202,50	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	202,50	
			Dochody bieżące	-	202,50	
	90095		Pozostała działalność	3.962,70	-	
		2440	Dotacje otrzym.z fun.celowych na real.zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych	3.962,70	-	
			Dochody bieżące	3.962,70	-	
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO**	**13.000,00**	**2.041,29**	**15,7**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00	2.041,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00	1.073,25	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	968,04	
		6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10.000,00	-	

			Dochody bieżące	13.000,00	2.041,29	
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**9.520,00**	**9.520,00**	**100**
	92695		Pozostała działalność	9.520,00	9.520,00	
		2440	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.520,00	9.520,00	
			Dochody bieżące	9.520,00	9.520,00	
			R A Z E M	**16.628.215,28**	**9.404.554,10**	**56,6**

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	2.190.300,00	1.231.352,45	56,2	13,1
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.897.714,00	867.712,79	45,7	9,2
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	779.500,00	528.122,59	67,8	5,6
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	20.000,00	12.885,10	64,4	0,1
Pozostałe dochody	23.400,00	21.943,12	93,8	0,3
Razem dochody własne	***4.910.914,00***	***2.662.016,05***	***54,2***	***28,3***
Dotacje celowe na zadania własne	490.018,00	290.784,00	59,3	3,1
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.647.934,00	3.762.810,00	56,6	40,0
Dotacje celowe na zadania Zlecone	4.326.566,58	2.679.424,05	61,9	28,5
Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW, FZRS)	13.482,70	9.520,00	70,6	0,1
Dotacje z UM	37.000,00	-	-	-

Środki z budżetu Unii Europejskiej	202.300,00	-	-	-
Dochody ogółem	***16.628.215,28***	***9.404.554,10***	***56,6***	***100,0***

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1.Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet Plan	Wykonanie I pół 2017	% 3:2
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	**2.190.300,00**	**1.231.352,45**	**56,22**
Podatek od nieruchomości	1.321.500,00	683.294,70	51,71
w tym:			
- od osób prawnych	791.500,00	364.384,46	
- od osób fizycznych	530.000,00	318.910,24	
Podatek rolny	120.000,00	78.705,63	65,59
w tym			
- od osób prawnych	2.000,00	1.471,00	
- od osób fizycznych	118.000,00	77.234,63	
Podatek leśny	170.000,00	117.192,98	68,94
w tym:			
- od osób prawnych	155.000,00	106.839,00	
- od osób fizycznych	15.000,00	10.353,98	
Podatek od środków transportowych	35.000,00	15.756,00	45,02
- od osób prawnych	10.000,00	3.511,00	
- od osób fizycznych	25.000,00	12.245,00	
Wpływy z karty podatkowej	12.000,00	8.022,49	66,86
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.468,00	87,24
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	3.315,00	165,75

Podatek od czynności cywilnoprawnych w ty	80.000,00	37.830,00	47,29
- od osób prawnych	40.000,00	30,00	
- od osób fizycznych	40.000,00	37.800,00	
Opłata targowa	200,00	150,00	75,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	600	-	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	380.000,00	220.234,51	57,96
Odsetki	1.000,00	895,10	89,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	552,00	55,20
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	44.028,42	88,06
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.282,00	
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	7.150,00	
Odsetki za zwłokę	5.000,00	2.475,62	49,52
- od osób prawnych	2.000,00	106,00	
- od osób fizycznych	3.000,00	2.369,62	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za I półrocze 2017 zostały wykonane w 56,2 % planu rocznego.

Stosunkowo wysoko wykonano opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1.444.041,46 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 966.952,20 zł, naliczone na koniec kwartału odsetki – 610.275,96 zł. w tym zabezpieczone hipoteką 537.084,00 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 1.324.333,05 zł opłaty za wywóz nieczystości 62.000,26 zł, w podatku od środków transportowych 36.094,64 zł oraz w podatku rolnym 14.975,48 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 I półrocze 2017 r, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 231 upomnień, 23 tytuły na kwotę 14.117,40 zł ; os. prawne – 5 upomnień, wywóz nieczystości 264 upomnień, 23 tytuły wykonawcze na kwotę 6.434,00 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 1.874,14 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% udział
Razem udziały		1.897.714,00	867.712,79	45,7
w tym:				
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.895.714,00	864.757,00	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	2.955,79	

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	**779.500,00**	**528.122,59**	**67,8**	**5,6**
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.000,00	1.897,81	94.9	-
Dzierżawa gruntów	120.000,00	69.782,09	58,1	0,9
Wynajem świetlic	1.000,00	1.073,25	107,5	-
Sprzedaż surowca tartacznego	268.000,00	146.885,85	54,8	1,6
Sprzedaż mieszkań i działek	100.000,00	72.176,50	72,1	0,8
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	58.500,00	32.213,52	55,1	0,3

Sprzedaż usług (oświata)	130.000,00	70.743,40	54,4	0,8
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	2.000,00	1.141,20	57,1	-
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.769,40	92,3	-
Opłat stała (oświata)	36.000,00	22.260 ,00	61,8	0,1
Opłata za stołówkę	47.000,00	34.286,00	72,9	0,3
Odpłatne nabycie prawa własności	6.500,00	3.571,03	54,9	-
Wpływy z usług (świetlice)	2.000,00	968,04	48,4	-
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	3.288,75	-	-
Różne opłaty, dochody	-	-	-	-
Kary umowne	-	54.087,77	-	0,6
Wpływy z usług –gosp. mieszk.	-	4.753,64	-	0,1
Wpływy z usług-cmentarz	-	601,86	-	
Wpływy ze sprzedaży	-	512,19	-	
Różne dochody, zwroty z lat poprzednich	3.500,00	4.907,79	-	0,1
Zaległa opłata produktowa 2003-2013		202,50	-	

W tym: **dochody bieżące - 304.977,02 dochody majątkowe - 223.145,57**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,6 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 67,8 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z wynajmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania .

Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować we wpływach z usług i opłat w oświacie. W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 639.347,56 zł (w tym: naliczone odsetki), nadpłaty – 271,45 zł.

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

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 12.885,10 zł tj.: **0,1** % dochodów ogółem i zostały wykonane w 64,4 % planu, który wynosi 20.000 zł. Spadek stóp procentowych spowodował niższe wykonanie tych wpływów.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
	Razem pozostałe dochody	**23.400,00**	**21.943,12**	**93,6**	**0,2**
1.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	500,00	2.630,24	526,0	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	-	2.440,30	-	-
3.	Wpływy z rożnych opłat –oświata		69,75	-	

4. Wpływy za zaj. pasa drog.	1.000,00	1.073,22	107,3	-
5. Odsetki od świadczeń		405,10	-	
6. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	4.403,70	67,7	0,1
7. Wpływy ze zwrotów dotacji	5.400,00	836,70	15,5	
8. Środki pozabudżetowe (majątkowe)	10.000,00	-	-	-
9. Wpływy z różnych dochodów		10.084,11	-	0,1

W tym: **dochody bieżące – 21.943,12 zł**

Saldo zaległości –303.038,52 zł (w tym: zadłużenie dłużników alimentacyjnych- 302.664,52 zł).

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	**490.018,00**	**290.784,00**	**59,3**	**3,1**
Dotacja na GOPS	47.260,00	25.900,00	54,8	0,3
Dotacja na ubezp. zdrow.	12.400,00	5.969,00	48,1	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	54.800,00	27.341,00	49,9	0,3
Dotacja na zasiłki stałe	94.500,00	79.542,00	82,6	0,8
Dotacja – dożywianie	119.300,00	51.150,00	84,2	0,5
Dotacja na wypłatę stypendium	40.000,000	40.000,00	100,0	0,4

Dotacja przedszkola, Oddziały „O”	121.758,00	60.882,00	66,0	0,7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 3,1 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 59,3 % planu.

Dochody bieżące – 290.784 zł.

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2017 r. wynosi 6.647.934 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 3.762.810,00 zł - stanowi to 40,0 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	**6.647.934,00**	**3.762.810,00**	**56,6**	**40,0**
z tego:				
cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	3.120.353,00	1.560.174,00	50,0	16,6
część oświatowa subwencji ogólnej	3.336.043,00	2.106.864,00	63,2	22,4
część równoważąca subwencji ogólnej	191.538,00	95.772,00	50,0	1,0

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci powoduje ograniczenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania placówek oświatowych.
Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych , kosztem innych zadań gminy.

8.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące i majątkowe.

	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		**4.326.566,58**	**2.679.424,05**	**61,9**	**28,5**
w tym:					
1.	Administracja publiczna	59.674,00	26.537,00	44,5	0,3
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.055,00	528,00	50,0	0,0
3.	Opieka społeczna	32.756,90	16.778,37	51,2	0,2
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	45.510,68	45.510,68	100,0	0,5
5.	Rodzina	4.187.570,00	2.590.070,00	61,8	27,5

Dochody bieżące: 2.679.424,05 zł
Dochody majątkowe: 0 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wprowadzono dodatkowo dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ oraz Karty Dużej Rodziny.

9. Dotacje z funduszy celowych - plan: 13.482,70 zł, wykonanie - 9.520,00 zł - 0,1 %

Usuwanie azbestu z terenu gminy- planowana dotacja – 3.962,70 zł . Zawarto o umowę o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW.

10. Dotacje z – Funduszu Zajęć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan i wykonanie 9.520 zł. – 0,1% dochodów ogółem.

10. Dotacje z Województwa Podkarpackiego - plan: 37.000 zł, wykonanie - 0.

Środki na remonty dróg dojazdowych do pól.

11. Środki na realizację projektów z UE

REWITALIZACJA- plan 15.100,00 wykonanie 0
Aplikacja mobilna – plan 187.200,00 wykonanie 0
Zwrot środków nastąpi po rozliczeniu w/w zadań.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 56,6 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 30.06.2017r. wykazuje saldo zaległości 2.386.427,54 zł i nadpłat 2.145,59 zł.

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 48,10 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

8.376.460,20 zł

w tym:

Wydatki bieżące	**8.170.163,15 zł**
Co stanowi 97,5 zrealizowanych wydatków ogółem	
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.365.262,81 zł
dotacje	127.215,45 zł
wydatki na obsługę długu	15.000,00 zł
Wydatki majątkowe	**206.297,05 zł**
co stanowi 2,5 % 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	**17.410.365,28**	**8.376.460,20**	**48,1**	**100,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**134.910,68**	**47.010,13**	**34,8**	**0,6**
	01030 Izby rolnicze	2.400,00	1.499,45	62,5	
	- wydatki bieżące	2.400,00	1.499,45		
	w tym: dotacje	2.400,00	1.499,45		
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	87.000,00	-	-	
	- wydatki bieżące	87.000,00			
	01095 Pozostała działalność	45.510,68	45.510,68	100,0	0,6
	- wydatki bieżące	45.510,68	45.510,68		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	892,37	892,37		
020	**Leśnictwo**	**183.997,00**	**78.846,34**	42,8	0,9
	02001 Gospodarka Leśna	183.997,00	78.846,34	42,8	0,9
	- wydatki bieżące	183.997,00	78.846,34		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	41.000,00	18.546,53		
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**	**58.500,00**	**27.501,95**	47,0	0,3
	40002 Dostarczanie wody	58.500,00	27.501,95	47,0	0,3
	-wydatki bieżące	58.500,00	27.501,95		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18.700,00	13.727,24		

600	**Transport i łączność**	**757.000,00**	214.413,32	28,3	2,6
	60011 Drogi krajowe	40.000,00	0		
	- wydatki majątkowe	40.000,00	0		
	60016 Drogi publiczne gminne	357.000,00	200.875,82	56,3	2,4
	- wydatki bieżące	247.000,00	152.992,43		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	0		
	- wydatki majątkowe	110.000,00	47.883,39		
	60017 Drogi wewnętrzne	310.000,00	13.537,50		
	- wydatki bieżące	7.000,00	1.537,50	4,4	0,2
	- wydatki majatkowe	303.000,00	12.000,00		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	0		
	- wydatki majątkowe	50.000,00	0		
	- wydatki bieżące	0	0		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**201.500,00**	**109.534,86**	54,3	1,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.000,00	109.534,86		
	- wydatki bieżące	199.000,00	109.534,86	54,3	1,3
	-wynagr. i pochodne	62.400,00	49.942,18		
	70095 Pozostała działalność	2.500,00	-		
	- wydatki bieżące	2.500,00	-		

710	**Działalność usługowa**	**72.905,00**	**39.989,71**	54,8	0,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	0		
	- wydatki bieżące	5.000,00	0		
	- wynagr. i pochodne	0	-		
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55.000,00	33.778,45	61,4	0,4
	- wydatki bieżące	34.900,00	18.762,81		
	- wydatki majątkowe	20.100,00	15.015,64		
	71035 Cmentarze	12.905,00	6.211,26	48,1	0,1
	- wydatki bieżące	12.905,00	6.211,26		
	wynagrodzenia i pochodne	4.700,00	1.851,57		

750	**Administracja publiczna**	**2.683.096,00**	**1.261.518,21**	47,0	15,1
	75011 Urzędy wojewódzkie	266.050,00	131.994,04	49,6	1,6
	- wydatki bieżące	266.050,00	131.994,04		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	261.674,00	127.618,04		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	120.000,00	59.486,74	49,6	0,7
	- wydatki bieżące	120.000,00	59.486,74		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1.838.400,00	913.532,67	49,7	
	- wydatki bieżące	1.802.400,00	899.433,67		10,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.332.400,00	658.451,89		
	- wydatki majątkowe	36.000,00	14.099,00		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	218,00	218,00	100,0	
	- wydatki bieżące	218,00	218,00		
	75075 Promocja j.s.t.	237.500,00	27.919,18	11,8	0,3
	-wydatki bieżące	204.500,00	27.919,18		
	Wynagrodzenia i pochodne	75.000,00	5.982,00		
	- wydatki majątkowe	33.000,00	0		
	75085 Wspólna obsługa j.s.t.	105.928,00	56.930,40	53,7	0,7
	-wydatki bieżące	105.928,00	56.930,40		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	95.003,00	48.410,80		
	75095 Pozostała działalność	115.000,00	71.437,18		
	-wydatki bieżące	115.000,00	71.437,18	62,1	0,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32.000,00	21.382,94		
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**1.055,00**	**528,00**	50,0	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.055,00	528,00	50,0	
	- wydatki bieżące	1.055,00	528,00		

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**	**254.000,00**	**88.574,85**	34,9	1,1
	75404 Komendy powiatowe policji	2.000,00	2.000,00	100,0	
	- wydatki majątkowe	1.000,00	1.000,00		
	- dotacje FWP	1.000,00	1.000,00		
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	250.000,00	86.174,85		1,1
	- wydatki bieżące	180.000,00	86.174,85	34,5	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	48.500,00	21.348,36		
	- wydatki majątkowe	70.000,00	0		
	75414 Obrona cywilna	1.000,00	0	-	
	- wydatki bieżące	1.000,00	0		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0	-	
	- wydatki bieżące	1.000,00	0		
757	**Obsługa długu publicznego**	**50.000,00**	**15.000,00**	30,0	0,2
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	- wydatki bieżące	50.000,00	15.000,00	30,0	0,2
	w tym obsługa długu j. s. t.	50.000,00	15.000,00		
758	**Różne rozliczenia**	**65.000,00**	**0**	**0**	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	65.000,00			
	Rezerwa budżetowa ogólna	23.000,00			
	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00			

801	**Oświata i wychowanie**	**5.495.954,00**	**2.835.460,00**	51,6	33,8
	80101 Szkoły podstawowe	2.085.422,00	1.080.143,27	51,8	12,9
	- wydatki bieżące	1.989.422,00	1.055.943,27		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.641.084,00	841.308,43		
	- wydatki majątkowe	96.000,00	24.200,00		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	190.303,00	97.235,83	51,1	1,2
	- wydatki bieżące	190.303,00	97.235,83		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	152.954,00	74.684,44		
	80104 Przedszkola	511.454,00	261.544,33	51,1	3,1
	- wydatki bieżące	511.454,00	261.544,33		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	410.823,00	198.194,47		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	80.175,00	25.472,06	31,8	0,3
	- wydatki bieżące	80.175,00	25.472,06		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	72.409,00	22.358,14		
	80110 Gimnazja	1.545.437,00	832.348,00		
	- wydatki bieżące	1.545.437,00	832.348,00	53,8	9,9
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.239.421,00	648.063,32		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	290.705,00	152.518,66	52,4	1,8
	- wydatki bieżące	290.705,00	152.518,66		
	- wynagrodzenia i pochodne	84.992,00	42.908,94		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	3.534,15	44,2	
	- wydatki bieżące	8.000,00	3.534,15		
	- wynagr. i pochodne	0	-		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	423.376,00	211.437,64		
	-wydatki bieżące	423.376,00	211.437,64	49,9	2,6
	wynagr. i pochodne	211.426,00	99.113,78		

	80149 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki - przedszkola wydatki bieżące wynagr. i pochodne	60.572,00 60.572,00 58.905,00	15.949,94 15.949,94 14.989,24	26,3	0,2
	80150 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki – szk. podst. i gimn. -wydatki bieżące wynagr. i pochodne	232.510,00 232.510,00 226.914,00	104.276,12 104.276,12 96.755,14	44,8	1,2
	80195 Pozostała działalność wydatki bieżące	68.000,00 68.000,00	51.000,00 51.000,00	75,0	0,6
851	**Ochrona zdrowia**	**55.000,00**	**18.574,86**	33,8	0,2
	85111 Szpitale ogólne - wydatki majątkowe	5.000,00 5.000,00	0 0		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochod.	47.000,00 47.000,00 14.300,00	18.574,86 18.574,86 9.061,11	39,5	0,2
	85153 Przeciwdział. narkomanii - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	250,00 250,00	8,3	

852	**Pomoc społeczna**	**927.456,90**	**446.150,40**	48,1	5,3
	85202 Domy Pomocy Społecznej	180.000,00	88.713,56	49,3	1,1
	- wydatki bieżące	180.000,00	88.713,56		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	59,94	6,0	-
	- wydatki bieżące	1.000,00	59,94		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.200,00	10.232,64	48,3	0,1
	- wydatki bieżące	21.200,00	10.232,64		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21.200,00	10.232,64		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	95.800,00	44.383,08	46,3	0,5
	- wydatki bieżące	95.800,00	44.383,08		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.690,90	4.363,56	40,8	
	- wydatki bieżące	10.690,90	4.363,56		
	85216 Zasiłki stałe	94.500,00	78.938,56	83,5	0,9
	- wydatki bieżące	94.500,00	78.938,56		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	278.506,00	141.065,56	50,6	1,7
	- wydatki bieżące	278.506,00	141.065,56		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	252.700,00	126.144,85		

	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne W tym: dotacje	40.460,00 40.460,00 25.460,00 15.000,00	16.752,00 16.752,00 10.236,00 6.516,00	41,4	0,2
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące	159.300,00 159.300,00	61.641,50 61.641,50	38,7	0,8
	85295 Pozostała działalność - wydatki majątkowe	46.000,00 46.000,00	0 0		
854	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**90.000,00**	**48.394,76**	53,8	0,6
	85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00	48.394,76 48.394,76	80,6	0,6
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00	0 0		
855	**RODZINA**	**4.212.570,00**	**2.443.657,23**	58,0	29,2
	85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod	2.715.000,00 2.715.000,00 37.030,00	1.561.463,26 1.561.463,26 25.965,38	57,5	18,6
	85502 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	1.479.500,00 1.479.500,00 110.200,00	879.857,89 879.857,89 55.978,81	59,5	10,6
	85503 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	70,00 70,00	57,00 57,00	81,4	
	85504 Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod	13.000,00 13.000,00 13.000,00	741,15 741,15 741,15	5,7	

	85508 Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	1.537,93 1.537,93	30,8	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.401.700,70**	**365.491,09**	26,1	4,3
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	510.000,00 10.000,00 500.000,00	17.081,91 4.629,19 12.452,72	3,3	0,2
	90002 Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	380.000,00 380.000,00	142.823,94 142.823,94	37,6	1,7
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	161.238,00 122.700,00 47.700,00	51.383,16 51.383,16 26.826,12	31,9	0,6
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - wynagr. i pochodne	17.000,00 17.000,00 2.000,00	8.795,63 8.795,63 0	51,7	0,1
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	308.000,00 205.000,00 103.000,00	134.509,92 80.772,43 53.737,50	43,7	1,6
	90019 Wpływy i wydatki związane Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	6.500,00 6.500,00	0 0		
	90095 Pozostała działalność - wydatki bieżące	18.962,70 18.962,70	10.896,53 10.896,53	57,5	0,1

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**	**649.700,00**	**261.372,09**	40,2	3,1
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.000,00	161.063,71	36,9	1,9
	- wydatki bieżące	298.000,00	153.063,71		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	130.000,00	76.716,93		
	- wydatki majątkowe	138.000,00	8.000,00		
	92116 Biblioteki	143.700,00	75.700,00	52,7	0,9
	- wydatki bieżące	143.700,00	75.700,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	143.700,00	75.700,00		
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	0		
	- wydatki majątkowe- dotacje	40.000,00	0		
	92195 Pozostała działalność	30.000,00	24.608,38	82,0	0,3
	- wydatki bieżące	30.000,00	24.608,38		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18.000,00	16.830,00		
926	**Kultura fizyczna**	**116.020,00**	**74.442,40**	64,2	0,9
	92601 Obiekty sportowe	34.000,00	22.422,40	65,9	0,3
	- wydatki bieżące	7.100,00	4.513,60		
	- wydatki majątkowe	26.900,00	17.908,80		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.500,00	42.500,00	58,6	0,5
	- wydatki bieżące	72.500,00	42.500,00		
	w tym dotacje	72.500,00	42.500,00		
	92695 Pozostała działalność	9.520,00	9.520,00	100,0	0,1
	- wydatki bieżące	9.520,00	9.520,00		
	Wynagrodzenia i pochodne	0	0		

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

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

- **Kultura fizyczna** **(64,2%)**
- **Rodzina** **(58,0%)**
- **Działalność usługowa** **(54,8%)**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- **„Oświatę i wychowanie" (dział 801)** **33,8%**
- **„ Rodzina" (dział 855)** **29,2%**
- **„Administrację publiczną" (dział 750)** **15,1%**

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 **157.790,04 zł.**

z tego:

Sołectwo Olszanica - 27.606,94
Sołectwo Uherce - 27.606,94
Sołectwo Stefkowa - 23.383,08
Sołectwo Wańkowa - 17.364,77
Sołectwo Paszowa - 14.576,46
Sołectwo Rudenka - 15.763,56
Sołectwo Orelec - 17.558,01
Sołectwo Zwierzyń - 13.058,08

6. Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych planowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6.875,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6.875,00
			wydatki bieżące:	6.785,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.785,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	6.785,00
			Drogi gminne - Rudenka, Stefkowa, Olszanica,	6.785,00
			Wydatki majątkowe -Uherce	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27.958,73**
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	8.078,73
			wydatki bieżące:	8.078,73
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.078,73
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	8.078,73

			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Stefkowa, Ruderka	8.078,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.611,88
		4300	Zakup usług pozostałych	466,65
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	19.880,00
			- wydatki majatkowe- Olszanica	19.880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Olszanica	19.880,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9.769,83**
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	9.769,83
			Wydatki bieżące	9.769,83
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.769,83
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	9.769,83
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich :Olszanica, Uherce , Stefkowa	9.769,83
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.769,83
			OGÓŁEM WYDATKI	**44.603,56**

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w **28,3 %.** Wykonano zaplanowane remonty dróg , świetlic wiejskich oraz prace porządkowe w sołectwach. Zrealizowano także planowane wydatki inwestycyjne.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**134.910,68**	**47.010,13**	**34,8**
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.499,45 zł .	2.400,00	1.499,45	62,5
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	87.000,00	-	-
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 892,37 zł, różne opłaty i składki–44.618,31 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	45.510,68	45.510,68	100,0
2.	020		**LEŚNICTWO**	**183.997,00**	**78.846,34**	**42,8**
		02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.033,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.513,00 zł, zakup materiałów i wyposaż. – 6.004,20 zł, zakup usług pozostałych – 51.471,38 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.231,40 zł, odpis na ZFŚS- 592,83 zł.	183.997,00	78.846,34	42,8
3.	400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**58.500,00**	**27.501,95**	**47,0**
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.777,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 757,98 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.–5.226,14 zł, zakup usług pozostałych – 883,76 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.314,00	58.500,00 58.500,00	27.501,95 27.501,95	47,0 47,0

			zł, ZFŚS – 592,83 zł			
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**757.000,00**	**214.413,32**	**28,3**
		60011	Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne- PT chodnika przy drodze krajowej Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	40.000,00 40,000,00	- -	
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Zak. materiałów i wyposażenia–4.228,50 zł, zakup usług remontowych – 3.328,38 zł (remonty dróg: Uherce Min.- 1.114,38 zł, Olszanica 2.214,00 zł) zakup usług pozostałych – 145.435,55 zł (remont dróg: Uherce Min.- 5.222,00 zł, Orelec – 1.820,20 zł, Olszanica – 8.678,50 zł, Zwierzyń – 3.933,54 zł, Rudenka – 4.920,00 zł, odśnieżanie – 120.611,31 zł, montaż wiat przystankowych w Paszowej – 250,00zł) Wydatki inwestycyjne „Budowa ciągu pieszych Olszanica" Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg i w m. Uherce Mineralne (6 dróg) Olszanica (2 drogi) Stefkowa i Rudenka (2 drogi)	357.000,00 247.000,00 110.000,00	200.875,82 152.992,43 47.883,39	56,3 61,9 43,5
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne- wkład własny Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	50.000,00 50.000,00	- -	- -
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**201.500,00**	**109.534,86**	**54,3**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszanicy) w tym: wynagrodzenia osobowe prac.i pochodne od wynagrodzeń – 49.242,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.) – 700,00zł, zakup materiałów i wyposażenia –22.433,82 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –20.102,56 zł, zakup usług pozostałych– 9.995,60 zł, różne opłaty	199.000,00 199.000,00	109.534,86 109.534,86	55,0 55,0

			i składki – 1.265,39 zł, odpis na ZFŚS – 1.177,60 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–2.015,21 zł, opłaty na rzecz budżetów jst–1.440,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.162,50 zł,			
		70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące - plan gospodarki niskoemisyjnej Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	2.500,00	-	-
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**72.905,00**	**39.989,71**	**54,8**
		71004	Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.	5.000,00	-	1,21
		71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 18.352,26 zł (zlecenia, podziały i wyceny), różne opłaty i składki – 60,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 350,55 zł, wydatki inwestycyjne Zakup działek Uherce Mineralne (od PKP)	55.000,00 20.100,00	33.778,45 15.015,64	61,4 74,7
		71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica Zakup materiałów – 223,62 zł, zakup energii–538,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dozór kaplicy) – 1.851,57 zł, zakup usług pozostałych – 3.598,05 zł,	12.905,00 12.905,00	6.211,26 6.211,26	48,1 48,1
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.683.096,00**	**1.261.518,21**	**47,0**
		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–127.618,04 zł, odpis na ZFŚS– 4.376,00 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 26.317,42 zł.	266.050,00	131.994,04	49,6
		75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy-diety Przewodniczącego Rady i radnych – 58.800,00 zł, zakup środków żywności– 686,74 zł.	120.000,00	59.486,74	49,6
		75023	Urzędy Gmin	1.838.400,00	913.532,67	49,7

			Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (22 i ½ etatu)– 652.151,89 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.249,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.300,00 zł, składki na PFRON–10.318,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia–27.966,20 zł, zak. Środków żywności – 2.027,81 zł, energia el.- 29.317,04 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.617,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP–88.348,31 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 10.868,06 zł, delegacje służbowe – 1.687,60 zł, różne opłaty i składki-8.041,79 zł, odpis na ZFŚS–26.278,37 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 8.037,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 7.654,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.464,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.– 1.440,00 zł, podatek od towarów i usług – 2.979,00 zł, szkolenia pracowników –11.688,60 zł. Wydatki inwestycyjne Budowa garażu przy budynku UG – 8.700,00 zł Zakup serwera z oprogramowaniem – 5.399,00 zł	1.802.400,00 36.000,00	899.433,67 14.099,00	49,9 39,2
		75045	Komisje Poborowych Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -218,00 zł.	218,00 218,00	218,00 218,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.982,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.677,15 zł, zakup usług pozostałych – 14.260,03 zł, Gmina realizuje projekt pn „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik)" – wydatkowano kwotę 18.189,32 zł wydatki inwestycyjne – aplikacja mobilna, strona internetowa w ramach w/w projektu	237.500,00 204.500,00 33.000,00	27.919,18 27.919,18 -	11,7 13,6 -
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	105.928,00	56.930,40	53,7

			48.410,80 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.857,91 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.640,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.927,62 zł, składki na fundusz pracy – 985,18 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 8.519,60 zł zakup usług zdrowotnych_– 189,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.054,00 zł, (aktualizacje Płace i Kadry Optivum, Jednorazowy dodatek uzupełniający), podróże służbowe krajowe – 21,60 zł, odpisy na ZFŚS – 1.778,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 477,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00 zł. Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.			
		75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-21.600,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 16.677,57 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezp.społ.i FP – 526,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.179,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 1.497,04 zł, zakup usług pozostałych – 14.246,21 zł, różne opłaty i składki - 12.710,99 zł. Gmina realizuje projekt pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszanica na lata 2016 – 2024” – wydatkowano kwotę 12.004,88 zł. Złożono wniosek o płatność.	115.000,00	71.437,18	62,1
8.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 528,00 zł	1.055,00 1.055,00	528,00 528,00	50,0
9.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**254.000,00**	**88.574,85**	**34,9**
		75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące:	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,0

			Dotacja na Fundusz Wsparcia policji w Rzeszowie – 1.000,00 zł Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.000,00 zł			
		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– 1.000,50 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 20.748,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 19.365,98 zł, energia el.- 14.941,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.800,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 7.444,58zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 1.858,04 zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 9.403,50 zł, odpis na ZFŚS – 1.778,46 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.433,61 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.800,00 zł. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja bud. OSP w Olszanicy Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ogłoszono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku OSP i biblioteki	250.000,00 180.000,00

		75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące – pozostała część rezerwy zostanie rozdysponowana w II półroczu br.	65.000,00 65.000,00	- -	- -
12.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.495.954,00**	**2.835.460,00**	
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 841.308,43 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 601.992,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.513,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 124.372,12 zł, składki na fundusz pracy – 15.430,01 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – Zakupy materiałów i wyposażenia - 49.498,60 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, papier ksero, dysza olejowa do pieca, podgrzewacz wody, kolumny, wzmacniacz, mikrofon, kamera canon, program świadectwa, książki na nagrody dla najlepszych uczniów, art. Do monitoringu program antywirusowy, rolety, elementy ogrodzenia placu zabaw, kserokopiarka Minolta), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.287,48 zł, zakup energii - 24.866,44 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 6.267,35 zł (remont rynien, czyszczenie konstrukcji dachu hali sportowych) zakup usług zdrowotnych – 1.786,00 zł, (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 33.326,25 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, poradnictwo psychologiczne, terapia logopedyczna), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 1.333,30 zł, podróże służbowe – 1.395,49 zł , różne opłaty i składki – 816,25 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 53.187,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 2.083,10 zł (odpady komunalne),	2.085.422,00 1.989.422,00	1.080.143,27 1.055.943,27	51,8 53,1

			- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 38.787,58 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.787,58 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2017 – 30.06.2017r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 14 oddziałów uczęszczało do nich 228 uczniów, zatrudnienie 22,72 etatów pedagogicznych i 4,50 obsługi. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanicy - **531.056,96 zł** 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – **515.046,31 zł** Wydatki inwestycyjne : ZSP w Olszanicy- wkład własny - Fotowoltaika PT- boiska sportowe Uherce, Olszanica Opracowano PT na 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową , ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespołach Szkół Publicznych w Olszanicy i Uhercach Mineralnych - 24 200 zł	96.000,00	24.200,00	25,2
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 74.684,44 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.524,29 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.448,29 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 11.125,10 zł, składki na fundusz pracy – 1.586,76 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 18.850,71 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 6.649,26 zł (olej opałowy, środki czystości, środki czystości) zakup energii - 6.635,38 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 147,00 (	190.303,00	97.235,83	51,1

			badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 412,07 zł, (ścieki), odpis na ZFŚS – 4.580,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 427,00 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 3.700,68 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.700,68 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2017 – 30.06.2076r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0" (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 42. dzieci, zatrudnienie - 2,10 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica – **44.062,02 zł** Klasa O przy ZSP Uherce Min. – **53.173,81 zł**			
		80104	Przedszkola Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 198.194,47 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.894,37 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.254,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 29.334,26 zł, składki na fundusz pracy – 3.711,50 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 54.478,82 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 20.040,19 zł (środki czystości, olej opałowy, toner, art. Remontowe do pompy wody), zakup energii - 15.898,09 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – 2.757,79 zł, (ścieki, usługi serwisowe, konserwacja oczyszczalni), zakup usług telekomunikacyjnych – 785,95 zł odpis na ZFŚS – 14.310,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 686,80 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 8.871,04 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.871,04 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).	511.454,00	261.544,33	51,1

			Od 01.01.2017 – 30.06.207 r. na terenie gminy znajdowały się 3 oddziały przedszkolne: 2 w Uhercach Mineralnych, 1 w Orelcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczało do niego 73 dzieci, zatrudnienie to 5,39 etatu pedagogicznego i 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – **261.544,33 zł**			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 22.358,14 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.825,91 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.664,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3.385,80 zł, składki na fundusz pracy – 481,44 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 1.831,00 zł zakup usług zdrowotnych – 147,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.684,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1.282,92 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.282,92 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2017 – 30.06.2017 r. r. na terenie gminy znajdował się 1 punkt przedszkolny w Olszanicy - uczęszczało do niego 22 dzieci, zatrudnienie - 0,80 etatu pedagogicznego). Punkt przedszkolny przy ZSP Olszanica – **25.472,06 zł**	80.175,00	25.472,06	31,8
		80110	Gimnazja Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 648.063,32 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 463.290,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 78.227,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 96.306,94 zł, składki na fundusz pracy – 10.238,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł.	1.545.437,00	832.348,00	53,9

			▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 151.453,99 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 48.950,87 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, papier ksero, dysza olejowa do pieca, podgrzewacz wody, kolumny, wzmacniacz, mikrofon, kamera canon, program świadectwa, książki na nagrody dla najlepszych uczniów, art. Do monitoringu program antywirusowy, rolety, elementy ogrodzenia placu zabaw, kserokopiarka Minolta), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.082,92 zł,) zakup energii - 23.526,03 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 6.267,34 zł, (remont rynien, czyszczenie konstrukcji dachu hali sportowych), zakup usług zdrowotnych – 1.786,00 zł, zakup usług pozostałych – 17.841,25 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, poradnictwo psychologiczne, terapia logopedyczna), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 1.333,16 zł, podróże służbowe – 1.211,07 zł , różne opłaty i składki – 816,25 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 46.556,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 2.083,10 zł (odpady komunalne), - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32.830,69 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32.830,69 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP) Od 01.01.2017 - 30.06.2017 r. budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 9 oddziałów, uczęszczało do nich 159 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,34 etatu pedagogicznego oraz 4,50 obsługi. Gimnazjum w Olszanicy - **407.243,12 zł** Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – **425.104,88 zł**			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 42.908,94 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.775,00 zł, dodatkowe	290.705,00	152.518,66	52,5

			wynagrodzenia roczne – 5.036,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.125,09 zł, składki na fundusz pracy – 972,82 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 109.341,58 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 33.458,34 zł (art. remont do autobusu, paliwo, oleje itp.), zakup usług zdrowotnych – 192,00 zł, zakup usług pozostałych – 72.190,40 zł, (usługi serwisowe, usługi transportowe, bilety miesięczne, opłata za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców, dowóz dzieci z poza terenu gminy), różne opłaty i składki – 1.188,00 zł, (ubezpieczenie autobusu) odpis na ZFŚS – 1.778,00 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 534,84 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 268,14 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 268,14 zł. (sorty BHP). Od. 01.01.2017 - 30.06.2017r do szkół dowożonych jest ok. 115 uczniów oraz dodatkowo 53 w jedna stronę, ponieważ dla tych uczniów zakupiono bilety miesięczne w jedna stronę z terenu gminy Olszanica. Ponadto z poza terenu gminy dowożonych jest 67 uczniów Dowożenie przy ZSP Olszanica - **69.513,36 zł** Dowożenie przy ZSP Uherce Min. – **83.005,30 zł**			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 3.534,15 zł W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: szkolenia pracowników – 3.534,15 zł (uczestnictwo warsztatach i kursach, szkolenia nauczycieli).	8.000,00	3.534,15	44,2
		80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	423.376,00	211.437,64	49,9

			99.113,78 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.832,22 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.405,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 13.752,82 zł, składki na fundusz pracy – 1.123,19 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 112.323,86 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 5.269,89 zł (środki czystości, sól do zmywarki, węgiel orzech do kuchni, butla gazowa, naświetlacz do jaj,) zakup środków żywności – 91.593,42 zł, zakup energii - 6.540,12 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 286,00 zł (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 1.888,97 zł, (usługi naprawcze , usługi serwisowe, ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 520,46 zł, odpis na ZFŚS – 6.225,00 zł, Od 01.01.2017 – 30.06.2017 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 290 uczniów oraz 50 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia przygotowywanego na miejscu 23 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 5,00 etatów obsługi Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – **71.120,86 zł** Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – **140.316,78 zł**			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 14.989,24 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.948,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 494,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.071,35 zł, składki na fundusz pracy – 474,53 zł.	60.572,00	15.949,94	26,3

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 863,00 zł Odpis na ZFŚŚ – 863,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 97,70 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 97,70 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). ZSP Uherce Mineralne : **15.949,94 zł**			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 96.755,14 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.220,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.315,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 14.660,50 zł, składki na fundusz pracy – 1.558,06 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 4.196,00 zł odpis na ZFŚS – 4.196,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 3.324,98 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.324,98 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). ZSP Olszanica: **41.817,23 zł** ZSP Uherce Mineralne: **62.458,89 zł**	232.510,00	104.276,12	44,8

		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 51.000,00 zł Odpis na ZFŚS – 51.000,00 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 56 nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli	68.000,00	51.000,00	75,0

13.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**55.000,00**	**18.574,86**	**33,8**
		85111	Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Szpital w Lesku	5.000,00 5.000,00	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – ~~zakup usług pozostałych – 250,00 zł~~	3.000,00 3.000,00	250,00 250,00 -	- -
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.061,11 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 2.553,95 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 6.959,80 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen)	47.000,00 47.000,00	18.574,86 18.574,86	39,5 39,5
14.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**927.456,90**	**446.150,40**	**48,1**
		85202	**Domy pomocy społecznej** Wydatki bieżące: Koszty pobytu 6 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Huwnikach i Róży Różanieckiej	180.000,00	88.713,56	49,29

		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Wydatki bieżące: – zakup usług telekomunikacyjnych – 59,94 zł.	1.000,00	59,94	5,99
		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Opłacono składki za 23 osoby zasiłek stały na kwotę 5.859,36zł – dotacja oraz 12 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 4.373,28 zł – zadania zlecone.	21.200,00	10.232,64	48,27
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Wydatki bieżące: **ZADANIA WŁASNE** Zasiłki okresowe dla 23 osób na kwotę – 24.905,43 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 17 osób na kwotę – 14.514,45 oraz schronienie dla 2 osób na kwotę – 4.963,20 zł – środki własne Gminy	95.800,00	44.383,08	46,33
		85215	**Dodatki mieszkaniowe** Świadczenia społeczne tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny – 4.356,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7,19 zł	10.690,90	4.363,56	40,8
		85216	**Zasiłki stałe** Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę – 78.938,56 zł i jest to dotacja.	94.500,00	78.938,56	83,53
		85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej** GOPS - Utrzymanie 4,5 etatu pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące: – 141.065,56 - w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0 zł, świadczenia społeczne - 600,00 zł (tj. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 osoba), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.144,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.269,20 zł (materiały biurowe, tonery), zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.826,34 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemu komputerowego), podatki i opłaty – 295,00 zł; delegacje służbowe – 87,90 zł; odpis na ZFŚS – 5.335,47 zł; szkolenia – 1.036,80 zł. Środki PUW – 25.900,00 zł, a pozostała kwota – 115.165,56 zł to środki Gminy.	278.506,00	141.065,56	50,65
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	40.460,00	16.752,00	41,4

			Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 10.236,00 zł (dotacja) - wydatki bieżące Dotacja na usługi opiekuńcze zwykłe – 6.516,00 zł			
		85230	**Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało – 82 dzieci na łączną kwotę – 23.291,50 zł - środki własne Gminy, - zasiłki celowe na zakup żywności dla 78 osób na kwotę – 38.350,00 zł i jest to dotacja.	159.300,00	61.641,50	38,70
		85295	**Pozostała działalność** Wydatki inwestycyjne- PT dotyczący zagospodarowania budynku po b. policji dla WTZ. Zlecono opracowanie projektu.	46.000,00	-	-
15.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**90.000,00**	**48.394,76**	**53,8**
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** Stypendia dla 97 uczniów – na kwotę - 47.154,76 zł; w tym dotacja – 37.904,36 zł i środki własne Gminy – 9.250,40 zł. Zasiłki szkolne dla 2 uczniów – na kwotę - 1.240,00 zł i jest to dotacja.	60.000,00	48.394,76	80,6
		85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Wydatki bieżące - stypendia	30.000,00	-	-
	855		**RODZINA**	**4.205.570,00**	**2.443.657,23**	57,98
		85501	**Świadczenie wychowawcze** Wydatki bieżące: w ramach programu 500+ wypłacono – 1625 świadczeń wychowawczych na kwotę – 1.534.180,40 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 25.965,38 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3,82 zł; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; szkolenia, delegacje – 128,00 zł. Zadania zlecone – 1.561.463,26 zł. Środki własne – 0 zł.	2.715.000,00	1.561.463,26	57,51
		85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Wydatki bieżące: W tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.912,25 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500,64 zł, świadczenia społeczne – 814.791,08 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 18.546,64 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 137,23 zł; zakup usług pozostałych – 1.181,52 zł w tym:	1.479.500,00	879.857,89	59,5

			(usługi pocztowe – 281,52 zł; usługi informatyczne, administrowanie systemem – 900,00 zł); zakup usług zdrowotnych – 48,70 zł, odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; szkolenia, delegacje – 1.122,00 zł składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 37.432,17 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 333 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 15 rodzin. Zadania zlecone – 874.445,00 zł. Środki własne – 5.412,89 zł.			
		85503	**Karta Dużej Rodziny** Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Karty Dużej Rodziny – 57,00 zł – zadanie zlecone – dotacja. KDR wydano dla 4 rodzin tj. 24 karty.	70,00	57,00	81,43
		85504	**Wspieranie rodziny** Asystent rodziny zatrudniony od 02.01-31.01.2017 i 07.03-16.03.2017 - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 741,15 – środki własne Gminy.	13.000,00	741,15	5,70
		85508	**Rodziny zastępcze** Wydatki bieżące: – koszty utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 1.537,93 zł - środki własne Gminy.	5.000,00	1.537,93	30,76
16.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.401.700,70**	**365.491,09**	**26,1**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia–1.801,90 zł, energia elektryczna- 1.799,67 zł, zakup usług pozostałych – 1.027,62 zł, Wydatki inwestycyjne Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków- zgłoszono rozpoczęcie robót, sfinansowano wyznaczenie granic.	510.000,00 10.000,00 500.000,00	17.081,91 4.629,19 12.452,72	3,3 46,3 2,4
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 7.468,87 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów) – 135.355,07 zł,	380.000,00	142.823,94	37,6
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	161.238,00	51.383,16	31,9

			Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 26.826,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.420,91 zł, zakup usług pozostałych - 2.400,85 zł, różne opłaty i składki – 956,79 zł, odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,	161.238,00	51.383,16	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Nasadzenie zieleni. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.593,75 zł, zakup usług pozostałych-6.526,68 zl.	17.000,00 17.000,00	8.795,63 8.795,63	51,7
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 52.893,34 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 27.879,08 zł wydatki inwestycyjne Budowa oświetlenia stadionu sportowego Olszanica – 19.880,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszych Olszanica – 33.857,50 zł Budowa oświetlenia ulicznego – ogłoszono zapytanie ofertowe	308.000,00 205.000,00 103.000,00	134.509,92 80.772,42 53.737,50	43,7 39,4 52,2
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące	6.500,00	-	-
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące - usuwanie azbestu z terenu gminy – dotacja 3.962,70 zł Zakup usług pozostałych – 10.896,53 zł.	18.962,70	10.896,53	57,5
17.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**649.700,00**	**261.372,09**	**40,2**
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 53.298,93 zł, wynagrodzenia bezosob.–23.418,00 zł (w tym: dozór w świetlicach – 21.418,00 zł, um. zlecenia za wykonanie ekspertyzy tech. w zakresie	436.000,00 298.000,00	161.063,71 153.063,71	36,9 51,4

			przeciwpożarowej Wańkowa – 2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposaż.– 19.902,05 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 41.548,14 zł, zakup usług remontowych – 3.444,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.970,64 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) usł.telekomunik. – 1.159,61 zł, różne opłaty i składki – 367,48 zł, odpis na ZFŚS–2.074,86 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 2.880,00 zł Wydatki inwestycyjne Wykonanie dokumentacji – świetlica Wańkowa Zwierzyń, Uherce – utwardzenie placu	138.000,00	8.000,00	5,8
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	143.700,00 143.700,00	75.700,00 75.700,00	52,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne – dotacja Parafia Uherce Mineralne	40.000,00	-	-
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 16.830,00 zł, zakup materiałów – 1.103,99 zł, zakup usług pozostałych – 6.674,39 zł,	30.000,00 30.000,00	24.608,38 24.608,38	82,0
18.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**116.020,00**	**74.442,40**	**64,2**
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 10,55 zł, energia elektryczna – 4.257,05 zł, zakup usług pozostałych – 246,00 zł Wydatki inwestycyjne Wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączem i osprzętem przy budynku	34.000,00 7.100,00 26.900,00	22.422,40 4.513,60 17.908,80	65,9 63,6 66,6

			SZAROTKA Uherce Mineralne – 17.908,80 zł – zakup piłkochwytów			
		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. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA" Uherce Mineralne – 22.500,00 zł, LKS Olszanica – 20.000,00 zł,	72.500,00 72.500,00	42.500,00 42.500,00	58,6
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące – Fundusz Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów zakup usług pozostałych – 9.520,00 zł (wyjazdy na basen)	9.520,00	9.520,00	100,0
			RAZEM	**17.410.365,28**	**8.376.460,20**	**48,1**

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

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 niezmieniona.

Przychody biblioteki wyniosły	75.700,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	75.700,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	70.796,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.099,21 zł
- podatki na rzecz budżetu	2.560,00 zł
- ZFŚS	2.667,72 zł
- zakup księgozbiorów	4.875,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	361,71 zł
- zakup usług, telefony	3.232,46 zł
- delegacje służbowe	-
- szkolenia pracowników	-

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	– środki na rachunku bankowym	4.903,22 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **2.679.424,05 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:	
Opieka Społeczna , rodzina	2.451.541,57 zł
- świadczenia wychowawcze	1.561.463,26 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	874.445,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	4.373,28 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	367,03 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.236,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	57,00 zł
- GOPS	600,00 zł
Administracja Publiczna	26.535,42 zł
- Urzędy Wojewódzkie	26.317,42 zł
- Komisje wojskowe	218,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	528,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo	45.510,68 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	45.510,68 zł
Ogółem	**2.524.115,67 zł**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	273.069,62 zł
- posiłek dla potrzebujących	38.350,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	24.905,43 zł
- GOPS	25.900,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	5.859,36 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	79.268,47 zł
- wypłaty stypendium	37.904,36 zł
- usuwanie skutków powodzi	0 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	60.882,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 290.784,00 zł stanowią 3,1 % wykonanych dochodów budżetu.

G. Stan środków na rachunkach bankowych gminy **2.647.586,31 zł**

Stan środków w kasie **0 zł**

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- **1.499,45 zł**

2. Dotacje dla klubów sportowych Plan 72.500,00 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	**42.500 zł**	**22.500 zł**
LUKS - Olszanica	**5.000 zł**	**5.000 zł**
LKS Olszanica -	**25.000 zł**	**15.000 zł**

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

3. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 6.516,00 zł

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 75.700 zł.

5. Fundusz Wsparcia Policji -2.000,00 zł

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 2.386.427,54 zł i saldo nadpłat 2.145,59 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	**29.105,42**	**194,98**
Wpływy ze sprzedaży	**25.100,00**	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	**3.726,50**	
Podatek rolny	**15.127,88**	**772,75**
Podatek od nieruchomości	**1.324.333,05**	**604,41**
Podatek leśny	**1.277,70**	**116,00**
Podatek od środków transportowych	**36.094,64**	**156,00**
Wpływy z karty podatkowej	**5.207,93**	
Różne dochody	**374,00**	
Wpływy z opłat za wodę	**15.364,98**	**76,15**
Opłaty za śmieci	**62.000,26**	**224,98**
Wpływy z opłat za ścieki	**1.883,61**	**0,32**
Pozostałe odsetki	**28.662,47**	
Wpływy z usług	**1.256,93**	
Odpłatne nabycie prawa własności	**0**	
FA	**302.664,52**	
Kary umowne	**534.247,65**	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 14,3 % 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 610.275,96 zł (co stanowi - 6,5 % zrealizowanych wpływów).
W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 63.784,35 zł stanowią 0,8 % wykonanych wydatków.
Zobowiązania wymagalne 943 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań	766.419,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
- zobowiązania z tytułu kredytów	765.476,00 zł
- z tytułu dostaw robót i usług	943,00 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej	
W tym: **wymagalne należności**	**2.357.796,20 zł**
Z tytułu dostaw robót i usług	576.496,24 zł
Pozostałe należności	1.781.299,96 zł
Środki na rachunkach w banku	**2.647.586,31 zł**
Sprzedaż na raty	**38.607,37 zł**
Niewymagalne należności	**1.158.560,13 zł**
W tym: należności z tytułu podatków i składek	1.158.560,13 zł
z tytułu dostaw robót i usług i innych	0 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 765.476 zł - co stanowi 4,60 % planowanych dochodów.
Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXIV/179/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2017-2022. 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 czerwca br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2017	16.582.997,28	17.365.147,28	972.400,00		190.250,00	
2018	12.550.000,00	12.359.650,00			190.350,00	
2019	12.570.000.00	12.450.000,00			120.000,00	
2020	12.560.000,00	12.440.000,00			120.000,00	
2021	12.440.000,00	12.320.000,00			120.000,00	
2022	12.430.000,00	12.310.000,00			120.000,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy

Wynosi 765.476,00 złotych co stanowi 4,60 % planowanych na br. dochodów. W omawianym okresie nie zaciągnięto kolejnych kredytów. Pozostałe zadania zaplanowane do sfinansowania z przychodów zostaną sfinansowane w II półroczu.

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2017r.- 13,09 %

Wskaźnik obsługi zadłużenia – 1,45 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	**2017**	**2017**	**REALIZACJI**
OGÓŁEM	**500.000,00**	**12.452,72**	
WYDATKI majątkowe	**500.000,00**	**12.452,72**	

Kanal. i oczyszczalnia –	500 000,00	12.452,72	

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY

za I półrocze 2017 rok.

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**133.700,00**	**75.700,00**	**75.700,00**	**56,62**
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133.700,00	75.700,00	75.700,00	56,62
3.	Pozostałe dotacje:	-	-	-	-

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**133.700,00**	**70.796,78**	**4.903,22**
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	92.840,00	45.935,22	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	16.810,00	8.245,45	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.260,00	1.118,54	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	3.634,28	361,71	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.875,68	
8.	zakup usług zdrowotnych	-	-	
9.	zakup usług pozostałych	2.250,00	1.488,46	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.478,00	1.744,00	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	
12.	podróże służbowe krajowe	400,00	-	
13.	różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.667,72	2.667,72	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.560,00	2.560,00	

III. Należności:	**kwota**	**4.903,22**
Środki na rachunku bankowym		**4.903,22**
w tym wymagalne:		**0,00**

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapał

Załącznik Nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45.510,68**	**45.510,68**	**100,0**	**45.510,68**	**45.510,68**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	45.510,68	45.510,68	100,0	**45.510,68**	**45.510,68**	100,0
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				761,47	761,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,90	130,90	
		4430	Różne opłaty i składki				44.618,31	44.618,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	45.510,68	45.510,68				
750			**Administracja publiczna**	**59.674,00**	**26.537,00**	**44,5**	**59.674,00**	**26.535,42**	**44,5**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**59.456,00**	**26.319,00**	**44,3**	59.456,00	26.317,42	**44,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe				37.857,00	16.066,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.300,00	3.300,00	
		4110	Składki ZUS				7.300,00	6.497,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.032,00	452,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9.967,00	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	59.456,00	26.319,00				
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**218,00**	**218,00**	**100,0**	**218,00**	**218,00**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				218,00	218,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	218,00	218,00				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**	**1.055,00**	**528,00**	**50,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.055,00	528,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	1.055,00	528,00				
852			**Pomoc Społeczna**	**32.756,90**	**16.778,37**	**51,2**	**32.756,90**	**15.576,31**	**47,6**

	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8.800,00**	**4.605,00**	**52,3**	**8.800,00**	**4.373,28**	**49,7**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8.800,00	4.373,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	8.800,00	4.605,00				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**690,90**	**521,37**	**75,6**	**690,90**	**367,03**	**53,2**
		3110	Świadczenia społeczne				677,10	359,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,80	7,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	690,90	521,37				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**806,00**	**612,00**	**75,9**	**806,00**	**600,00**	**74,4**
		3110	Świadczenia społeczne				806,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	806,00	612,00				

			oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami						
	85228		**<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>**	**22.460,00**	**11.040,00**	**49,2**	**22.460,00**	**10.236,00**	**45.6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22.460,00	10.236,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	22.460,00	11.040,00				
855			**RODZINA**	**4.187.570,00**	**2.590.070,00**	**61,8**	**4.187.570,00**	**2.435.965,26**	**58,2**

	85501		**Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci**	**2.715.000,00**	**1.700.000,00**	**62,6**	**2.715.000,00**	**1.561.463,26**	**57,5**
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**2.715.000,0**	**1.700.000,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń				300,00	0	
			Świadczenia społeczne						
		3110	Wynagrodzenia osobowe				2.673.870,00	1.534.180,40	
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26.300,00	18.522,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.025,00	3.024,22	
		4110	Składki na Fundusz Pracy				6.705,00	3.891,29	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	527,87	
		4210	Zakup usług zdrowotnych				700,00	3,82	
		4280	Zakup usług pozostałych				300,00	0	
		4300	Podróże krajowe służbowe				700,00	0	
		4410	Odpis na ZFŚS				400.00	0	
		4440	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.200,00	1.185,66	
		4700					500,00	128,00	
	85502		**<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>**	**1.472.500,00**	**890.000,00**	**60,4**	**1.472.500,00**	**874.445,00**	**59,4**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.472.500,00	890.000,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				300,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1.355.500,00	814.791,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				29.400,00	13.222,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.800,00	2.783,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77.000,00	39.669,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	303,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	137,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	48,70	
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000,00	1.181,52	
		4410	Podróże krajowe służbowe				500,00	0	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.200,00	1.185,66	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.500,00	1.122,00	
	85503		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	**70,00**	**70,00**	**100,0**	**70,00**	**57,00**	**81,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	57,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70,00	70,00				

			oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami							
			RAZEM	**4.326.566,58**	**2.679.424,05**	**61,9**	**4.326.566,58**	**2.524.115,67**	**58,3**

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	972.400,00	1.845.366,86	189,77 %

2. ROZCHODY

Spłaty rat kredytów:	190.250,00	95.124,00	50,0 %

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała