

## ZARZĄDZENIE Nr 128/2012

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 22 sierpnia 2012r.

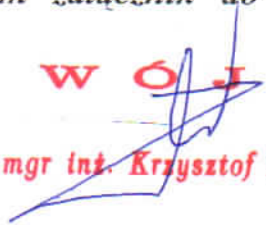
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowej instytucji kultury i informacji o  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2012r.

*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 Olszаницy 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 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.*

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Krzysztof Zapala**

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

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

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

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

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

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

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

**V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 105/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

|                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę                                                                                                                                        | 1.200,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów                          | 1.200,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę                                                                                                                                        | 1.200,00 zł |
| - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów                                            | 1.200,00 zł |
| c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. |             |

**VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 108/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 129.924,00 zł |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom                                                                                                                                                | 13.294,00 zł  |
| - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”                                                                                                                                 | 85.500,00 zł  |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 1.000,00 zł   |
| - zasiłki okresowe                                                                                                                                                                 | 2.230,00 zł   |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne                                                                                                                                                | 1.500,00 zł   |
| - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                             | 25.900,00 zł  |
| - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                                                                                 | 500,00 zł     |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę                                                                                                                                       | 1.670,00 zł   |
| - ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                          | 670,00 zł     |
| - zasiłki stałe                                                                                                                                                                    | 1.000,00 zł   |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę                                                                                                                                        | 129.924,00 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom                                                                                                                                                | 13.294,00 zł  |
| - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”                                                                                                                                 | 85.500,00 zł  |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 1.000,00 zł   |
| - zasiłki okresowe                                                                                                                                                                 | 2.230,00 zł   |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne                                                                                                                                                | 1.500,00 zł   |
| - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                             | 25.900,00 zł  |
| - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                                                                                 | 500,00 zł     |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę                                                                                                                                       | 1.670,00 zł   |
| - ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                          | 670,00 zł     |
| - wypłata zasiłków stałych                                                                                                                                                         | 1.000,00 zł   |
| e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. |               |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                             | 941,50 zł     |
| - zakup kontenerów                                                                                 | 64.206,00 zł  |
| - koszty oświetlenia ulic                                                                          | 30.000,00 zł  |
| - utrzymanie świetlic wiejskich                                                                    | 10.056,00 zł  |
| c) zmniejszenie wydatków budżetowych                                                               | 25.997,50 zł  |
| d) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów<br>i pożyczek z lat ubiegłych | 105.000,00 zł |

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

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

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

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

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

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

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

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>plan dochodów budżetowych</b> | <b>14.867.856,05 zł</b> |
| <b>plan wydatków budżetowych</b> | <b>16.859.035,05 zł</b> |

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie          | <b>381.921,00 zł</b>   |
| Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 190.956,00 zł          |
| Zaplanowane przychody w kwocie                                  | <b>2.373.100,00 zł</b> |

|                     |                         |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Kredyty bankowe     | (plan: 1.451.600,00 zł) | wykonanie : 0          |
| Pożyczka BGK – PROW | (plan: 816.500,00 zł)   | wykonanie : 404.975,00 |
| Wolne środki        | (plan: 105.000,00 zł)   | wykonanie : 347.068,35 |

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :</b> | <b>7.475.546,64 zł</b> |
| <b>- 50,3 % planu.</b>                              |                        |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:</b>  | <b>7.248.636,97 zł</b> |
| <b>co stanowi 43,0 % planu rocznego po zmianach.</b> |                        |

## **B. Dochody budżetu za I półrocze 2012 roku w ramach zrealizowanych dochodów.**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>7.475.546,64 zł</b> |
|-----------------------|------------------------|

z tego:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| dochody własne                    | 2.087.791,18 zł |
| co stanowi 28,0 % dochodów ogółem |                 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.609.248,00 zł |
| co stanowi 48,3 % dochodów ogółem  |                 |
| w tym:                             |                 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej   | 2.102.576,00 zł |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 103.788,00 zł   |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.402.884,00 zł |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| dotacje celowe na zadania zlecone |               |
| co stanowi 11,0 % dochodów ogółem | 825.458,38 zł |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| dotacje celowe na zadania własne | 436.322,87 zł |
| co stanowi 5,8 % dochodów ogółem |               |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| dotacje rozwojowe oraz płatności z UE | 480.427,21 zł |
| co stanowi 6,4 % dochodów ogółem      |               |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| dotacje z funduszy celowych      | 11.300,00 zł |
| co stanowi 0,2 % dochodów ogółem |              |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| środki pozabudżetowe PROW        | 24.999,00 zł |
| co stanowi 4,1 % dochodów ogółem |              |

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawiono:

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

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

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                         | Budżet po zmianach | Wykonanie    | % 4:3 | % udział doch. og. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------------|
| 010            | Rolnictwo, łowiectwo                                                                                                                          | 65.594,00          | 13.293,98    | 20,2  | 0,2                |
| 020            | Leśnictwo                                                                                                                                     | 377.000,00         | 51.992,70    | 13,8  | 0,7                |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę                                                                                              | 70.000,00          | 25.374,01    | 36,2  | 0,4                |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                          | 360.500,00         | 191.161,91   | 53,0  | 2,5                |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 275.500,00         | 92.667,10    | 33,6  | 1,2                |
| 710            | Działalność usługowa                                                                                                                          | -                  | 30.000,00    | -     | 0,4                |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                       | 131.270,00         | 51.658,53    | 39,3  | 0,7                |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 875,00             | 438,00       | 50,0  | -                  |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem | 3.269.512,00       | 1.641.679,15 | 50,2  | 22,0               |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 6.462.033,00       | 3.631.929,37 | 56,2  | 48,6               |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1.572.187,05       | 531.060,11   | 33,7  | 7,1                |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 2.003.800,00       | 1.026.517,63 | 51,2  | 13,7               |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 44.636,00          | 44.636,00    | 100,0 | 0,6                |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 178.650,00         | 101.574,23   | 56,8  | 1,3                |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 44.999,00          | 30.263,92    | 67,2  | 0,4                |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 11.300,00          | 11.300,00    | 100,0 | 0,2                |
| Ogółem dochody |                                                                                                                                               | 14.867.856,05      | 7.475.546,64 | 50,3  | 100,0              |

Dochody zrealizowano w 50,3 %. Największy udział w dochodach ogółem miały „Wpływy z różnych rozliczeń” – **48,6 %** (dział 758), w następnej kolejności „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – **22,0 %** (dział 756) oraz „Pomoc społeczna” - **13,7 %** (dział 852).

Najwyższe wykonanie ok. 100 % cechuje wpływy w działach klasyfikacji budżetowej związanych z otrzymywanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacji z funduszy celowych ( Fundusz Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów), których terminy rozliczeń przypadały na I półrocze br.

## II. Realizacja dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa                                                               | Plan              | Wykonanie         | %           |
|------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                        | <b>65.594,00</b>  | <b>13.293,98</b>  | <b>20,2</b> |
|            | 01042    |   | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                              | 52.300,00         | -                 |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 52.300,00         | -                 |             |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność                                               | 13.294,00         | 13.293,98         |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 13.294,00         | 13.293,98         |             |
| <b>020</b> |          |   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                    | <b>377.000,00</b> | <b>51.992,70</b>  | <b>13,8</b> |
|            | 02001    |   | Gospodarka leśna                                                    | 377.000,00        | 51.992,70         |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 377.000,00        | 51.992,70         |             |
| <b>400</b> |          |   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>25.374,01</b>  | <b>36,2</b> |
|            | 40002    |   | Dostarczanie wody                                                   | 70.000,00         | 25.374,01         |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 70.000,00         | 25.374,01         |             |
| <b>600</b> |          |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>360.500,00</b> | <b>191.161,91</b> | <b>53,0</b> |
|            | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                              | 500,00            | 94,04             |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 500,00            | 94,04             |             |
|            | 60078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 360.000,00        | 191.067,87        |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 360.000,00        | 191.067,87        |             |
| <b>700</b> |          |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                      | <b>275.500,00</b> | <b>92.667,10</b>  | <b>33,6</b> |
|            | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 275.500,00        | 92.667,10         |             |
|            |          |   | Dochody bieżące                                                     | 125.500,00        | 84.770,60         |             |
|            |          |   | Dochody majątkowe                                                   | 150.000,00        | 7.896,50          |             |

|            |       |  |                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>710</b> |       |  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                         | -                   | <b>30.000,00</b>    |             |
|            | 71035 |  | Cmentarze                                                                                                                                           | -                   | 30.000,00           |             |
|            |       |  | Dochody majątkowe                                                                                                                                   | -                   | 30.000,00           |             |
| <b>750</b> |       |  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                      | <b>131.270,00</b>   | <b>51.658,53</b>    | <b>39,3</b> |
|            | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                  | 73.966,00           | 39.830,00           |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 73.966,00           | 39.830,00           |             |
|            | 75023 |  | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                                    | 57.000,00           | 11.525,13           |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 7.000,00            | 11.525,13           |             |
|            |       |  | Dochody majątkowe                                                                                                                                   | 50.000,00           | -                   |             |
|            | 75045 |  | Komisje poborowe                                                                                                                                    | 304,00              | 303,40              |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 304,00              | 303,40              |             |
| <b>751</b> |       |  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                               | <b>875,00</b>       | <b>438,00</b>       | <b>50,0</b> |
|            | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                            | 875,00              | 438,00              |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 875,00              | 438,00              |             |
| <b>756</b> |       |  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                    | <b>3.269.512,00</b> | <b>1.641.679,15</b> | <b>50,2</b> |
|            | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.                                                                                                        | 10.000,00           | 7.439,35            |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 10.000,00           | 7.439,35            |             |
|            | 75615 |  | Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn.<br>cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.443.300,00        | 737.775,76          |             |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                                                                                     | 1.443.300,00        | 737.775,76          |             |

|            |                                                                                                                                    |                     |                     |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75616      | Wpływy z podatku rol.,pod.leśnego,pod.od spadków i darowiz.,pod.od czynności cyw.praw.oraz podatków i opł.lokal.od osób fizycznych | 425.200,00          | 294.675,66          |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 425.200,00          | 294.675,66          |             |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw                                          | 70.100,00           | 43.949,27           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 70.100,00           | 43.949,27           |             |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                       | 1.320.912,00        | 557.839,11          |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 1.320.912,00        | 557.839,11          |             |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                           | <b>6.462.033,00</b> | <b>3.631.929,37</b> | <b>56,2</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 3.416.691,00        | 2.102.576,00        |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 3.416.691,00        | 2.102.576,00        |             |
| 75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                       | 2.805.763,00        | 1.402.884,00        |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 2.805.763,00        | 1.402.884,00        |             |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                        | 32.000,00           | 22.681,37           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 32.000,00           | 22.681,37           |             |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                       | 207.579,00          | 103.788,00          |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | 207.579,00          | 103.788,00          |             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                        | <b>1.572.187,05</b> | <b>531.060,11</b>   | <b>33,7</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 1.000.000,00        | 368,00              |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                    | -                   | 368,00              |             |
|            | Dochody majątkowe                                                                                                                  | 1.000.000,00        | -                   |             |

|            |                                                                                                                                              |  |                     |                     |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 80148      | Stołówki szkolne                                                                                                                             |  | 115.000,00          | 83.504,90           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 115.000,00          | 83.504,90           |             |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                        |  | 457.187,05          | 447.187,21          |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 457.187,05          | 447.187,21          |             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       |  | <b>2.003.800,00</b> | <b>1.026.517,63</b> | <b>51,2</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       |  | 20.000,00           | 16.448,00           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 20.000,00           | 16.448,00           |             |
| 85212      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          |  | 1.559.700,00        | 758.559,16          |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 1.559.700,00        | 758.599,16          |             |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |  | 8.600,00            | 6.029,00            |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 8.600,00            | 6.029,00            |             |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne                                                                               |  | 78.030,00           | 78.030,00           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 78.030,00           | 78.030,00           |             |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                |  | 53.000,00           | 37.268,00           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 553.000,00          | 37.268,00           |             |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    |  | 167.170,00          | 66.440,00           |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 167.170,00          | 66.440,00           |             |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze                                                                                         |  | 13.100,00           | 7.268,47            |             |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                              |  | 13.100,00           | 7.268,47            |             |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                        |  | 104.200,00          | 56.435,00           |             |

|            |       |  |                                                                                             |                      |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 104.200,00           | 56.435,00           |              |
|            |       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | <b>44.636,00</b>     | <b>44.636,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 44.636,00            | 44.636,00           |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 44.636,00            | 44.636,00           |              |
| <b>900</b> |       |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>178.650,00</b>    | <b>101.574,23</b>   | <b>56,8</b>  |
|            | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 3.000,00             | 2.419,32            |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 3.000,00             | 2.419,32            |              |
|            | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 169.150,00           | 96.433,67           |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 130.000,00           | 96.433,67           |              |
|            |       |  | Dochody majątkowe                                                                           | 39.150,00            | -                   |              |
|            | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000,00             | 2.357,83            |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 6.000,00             | 2.357,83            |              |
|            | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00               | 363,41              |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 500,00               | 363,41              |              |
| <b>921</b> |       |  | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO</b>                                                    | <b>44.999,00</b>     | <b>30.263,92</b>    | <b>67,2</b>  |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 44.999,00            | 30.263,92           |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 44.999,00            | 30.263,92           |              |
| <b>926</b> |       |  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                             | <b>11.300,00</b>     | <b>11.300,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 92695 |  | Pozostała działalność                                                                       | 11.300,00            | 11.300,00           |              |
|            |       |  | Dochody bieżące                                                                             | 11.300,00            | 11.300,00           |              |
|            |       |  | <b>R A Z E M</b>                                                                            | <b>14.867.856,05</b> | <b>7.475.546,64</b> | <b>50,3</b>  |

### III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

| Nazwa                                                               | Budżet po zmianach   | Wykonanie           | % 3:2       | udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                    | 3                   | 4           | 5                         |
| Wpływy z podatków i opłat                                           | 1.948.500,00         | 1.083.694,13        | 55,6        | 14,5                      |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa              | 1.320.912,00         | 557.839,11          | 42,2        | 7,5                       |
| Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy                                     | 1.010.800,00         | 375.441,09          | 37,1        | 5,0                       |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy               | 32.000,00            | 22.381,37           | 70,9        | 0,3                       |
| Pozostałe dochody                                                   | 24.300,00            | 48.135,48           | 198,0       | 0,7                       |
| <b>Razem dochody własne</b>                                         | <b>4.336.512,00</b>  | <b>2.087.791,18</b> | <b>48,1</b> | <b>28,0</b>               |
| Dotacje celowe na zadania własne                                    | 698.696,00 ✓         | 436.322,87          | 62,4        | 5,8                       |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                  | 6.430.033,00         | 3.609.248,00        | 56,1        | 48,3                      |
| Dotacje celowe na zadania Zlecone                                   | 1.672.609,00         | 825.458,38          | 49,3        | 11,0                      |
| Dotacje celowe na zadania Własne- inwestycyjne                      | 1.000.000,00 ✓       | -                   | -           | -                         |
| Dotacje rozwojowe                                                   | 552.257,05 ✓         | 480.427,21          | 87,0        | 6,4                       |
| Dotacje z funduszy celowych                                         | 61.300,00 ✓          | 11.300,00           | 18,4        | 0,2                       |
| Środki pozabudżetowe PROW                                           | 64.149,00            | 24.999,00           | 39,0        | 0,3                       |
| Dotacje na zadania realizowane na podst. Porozumień między j. s. t. | 52.300,00 ✓          | -                   | -           | -                         |
| <b>Dochody ogółem</b>                                               | <b>14.867.856,05</b> | <b>7.475.546,64</b> | <b>50,3</b> | <b>100,0</b>              |

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Wpływy z podatków i opłat**

| Nazwa                                    | Budżet              | Wykonanie<br>I półrocze<br>2012 | %<br>3:2     | %<br>udział<br>w doch.<br>ogółem |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1                                        | 2                   | 3                               | 4            | 5                                |
| <b>RAZEM WPŁYWY</b>                      | <b>1.948.500,00</b> | <b>1.083.694,13</b>             | <b>55,6</b>  | <b>14,5</b>                      |
| Podatek od nieruchomości                 | <b>1.550.000,00</b> | <b>794.858,80</b>               | <b>51,3</b>  | <b>10,6</b>                      |
| w tym:                                   |                     |                                 |              |                                  |
| - od osób prawnych                       | 1.300.000,00        | 636.064,36                      |              |                                  |
| - od osób fizycznych                     | 250.000,00          | 158.764,44                      |              |                                  |
| Podatek rolny                            | <b>130.000,00</b>   | <b>89.802,82</b>                | <b>69,1</b>  | <b>1,2</b>                       |
| w tym:                                   |                     |                                 |              |                                  |
| - od osób prawnych                       | 10.000,00           | 1.683,00                        |              |                                  |
| - od osób fizycznych                     | 120.000,00          | 88.119,82                       |              |                                  |
| Podatek leśny                            | <b>95.600,00</b>    | <b>52.120,00</b>                | <b>54,5</b>  | <b>0,7</b>                       |
| w tym:                                   |                     |                                 |              |                                  |
| - od osób prawnych                       | 88.600,00           | 47.285,00                       |              |                                  |
| - od osób fizycznych                     | 7.000,00            | 4.835,00                        |              |                                  |
| Podatek od<br>środków transportowych     | <b>40.000,00</b>    | <b>21.266,90</b>                | <b>53,1</b>  | <b>0,3</b>                       |
| - od osób prawnych                       | 25.000,00           | 14.660,00                       |              |                                  |
| - od osób fizycznych                     | 15.000,00           | 6.606,90                        |              |                                  |
| Wpływy z karty podatkowej                | <b>10.000,00</b>    | <b>7.439,35</b>                 | <b>74,4</b>  | <b>0,1</b>                       |
| Wpływy z opłaty skarbowej                | <b>20.000,00</b>    | <b>6.831,00</b>                 | <b>34,1</b>  | <b>0,1</b>                       |
| Podatek od spadków i darowizn            | <b>5.000,00</b>     | <b>4.685,00</b>                 | <b>93,7</b>  |                                  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych     | <b>41.700,00</b>    | <b>67.080,00</b>                | <b>160,8</b> | <b>1,0</b>                       |
| w tym :                                  |                     |                                 |              |                                  |
| - od osób prawnych                       | 16.700,00           | 37.111,00                       |              |                                  |
| - od osób fizycznych                     | 25.000,00           | 29.969,00                       |              |                                  |
| Opłata targowa                           | <b>200,00</b>       | <b>52,00</b>                    | <b>26,0</b>  | -                                |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów |                     |                                 |              |                                  |

|                      |           |           |      |     |
|----------------------|-----------|-----------|------|-----|
| alkoholowych         | 50.000,00 | 36.972,36 | 73,9 | 0,5 |
| Odsetki za zwłokę    | 6.000,00  | 2.585,90  | 43,1 |     |
| - od osób prawnych   | 3.000,00  | 942,40    |      |     |
| - od osób fizycznych | 3.000,00  | 1.643,50  |      |     |

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

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 673.270,12 zł. w tym należności zabezpieczone hipoteką – 473.335,25 zł, naliczone na koniec kwartału odsetki – 599.301,46 zł. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 73,9% i w całości przeznaczone na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości: 407.130,71 zł osoby fizyczne oraz 211.558,23 zł osoby prawne.

W stosunku do zalegających dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia za I półrocze 2012 do wszystkich podatników, złożono również tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz w bieżącym roku (os. fizyczne - 305 upomnień, 17 tytułów wykonawczych na kwotę 9.497,20 zł ; os. prawne – 5 upomnień, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 31.238,00 zł) oraz wpis do Sądu Rejonowego hipoteki przymusowej na kwotę 61.482,91 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.692,68 zł.

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

| Dział                | Nazwa                                         | Budżet po zmianach | Wykonanie  | % 4:3 | % udział w doch. og. |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------|
| Razem udziały w tym: |                                               | 1.320.912,00       | 557.839,11 | 42,2  | 7,5                  |
| -                    | podatek dochodowy od osób fizycznych          | 1.315.912,00       | 556.554,00 | 42,3  | 7,5                  |
| -                    | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 5.000,00           | 1.285,11   | 25,7  | -                    |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 7,5 % wpływów ogółem. Wykonanie 42,2 % planu rocznego. Nadpłaty 390,75 zł.

Niepełne wykonanie założeń w zakresie należnych gminie udziałów w podatkach z budżetu państwa jest dużym zagrożeniem dla realizacji zadań budżetowych. Dotyczy to zwłaszcza

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które systematycznie ulegają obniżeniu. Obowiązek zwrotu przez US nadpłaconych kwot podatnikom wykazanych w zeznaniach rocznych jest przyczyną stosunkowo niskiego wykonania w/w dochodów trakcie I półrocza.

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

| Nazwa                                      | Budżet po zmianach  | Wykonanie         | % 3:2       | % udział w doch. og. |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Razem wpływy</b>                        | <b>1.010.800,00</b> | <b>375.441,09</b> | <b>37,1</b> | <b>5,0</b>           |
| Dzierżawa obwodów łowieckich               | 5.000,00            | 2.315,40          | 46,3        | -                    |
| Dzierżawa gruntów                          | 120.000,00          | 81.933,57         | 68,3        | 1,1                  |
| Wynajem pomieszczeń szkoły                 |                     | 18,00             | -           |                      |
| Wynajem świetlic                           | 20.000,00           | 5.264,92          | 26,3        | 0,1                  |
| Sprzedaż surowca tartaczego                | 372.000,00          | 49.677,30         | 13,3        | 0,7                  |
| Sprzedaż mieszkań i działek                | 150.000,00          | 7.696,50          | 5,1         | 0,1                  |
| Sprzedaż usług (woda, ścieki )             | 73.000,00           | 27.793,33         | 38,1        | 0,4                  |
| Sprzedaż usług (oświata)                   | 115.000,00          | 83.504,90         | 72,6        | 1,1                  |
| Sprzedaż usług (opieka społeczna)          | 20.500,00           | 17.466,47         | 85,2        | 0,2                  |
| Wieczyste użytkowanie                      | 5.000,00            | 2.837,03          | 56,7        | -                    |
| Wpływy z opłat za śmieci                   | 130.000,00 ✓        | 96.433,67 ✓       | 74,2        | 1,3                  |
| Różne opłaty                               | 300,00 ✓            | 300,00 ✓          | -           | -                    |
| Odpłatne nabycie prawa własności           |                     | 200,00            | -           | -                    |
| W tym: <b>dochody bieżące - 367.544,59</b> |                     |                   |             |                      |
| <b>dochody majątkowe - 7.896,50</b>        |                     |                   |             |                      |

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,0 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 37,1 % planu.

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

W związku z uszczelnieniem zasad poboru opłat za odpady komunalne oraz prowadzoną procedurą egzekucji, stosunkowo wysokie są wpływy do budżetu z tego tytułu.

Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować we wpływach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz wieczystego użytkowania. Stosunkowo niskie wykonanie dotyczy sprzedaży surowca tartaczego i jest niepokojące z punktu widzenia sposobu sfinansowania zadań w poszczególnych sołectwach przewidzianych do realizacji z tego źródła dochodów.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 245.301,45 zł, nadpłaty – 589,18 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 22.681,37 zł tj.: 0,3 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 75,6 % planu, który wynosi 30.000 zł. Wzrost stóp procentowych oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych wpływów i utrzymanie wysokiego stanu wolnych środków na rachunkach bankowych, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy i zapewnia dodatkowe dochody.

Wpływy z dywidend (udziały w PBS) - plan 2.000 zł - zostaną przekazane w II półroczu.

#### 5. Pozostałe dochody

| L.p.                           | Nazwa                                                   | Budżet po zmianach | Wykonanie        | %<br>4:3     | %<br>udział w<br>doch. og. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Razem pozostałe dochody</b> |                                                         | <b>24.300,00</b>   | <b>48.135,48</b> | <b>198,1</b> | <b>0,7</b>                 |
| 1.                             | Opłaty eksploatacyjna                                   |                    | 145,91           | -            | -                          |
| 2.                             | Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)                       | 500,00             | -                |              |                            |
| 3.                             | Darowizny na rzecz gminy                                | -                  | 4.265,00         | -            | 0,1                        |
| 4.                             | Opłata produktowa                                       | 500,00 ✓           | 363,41           | 72,7         | -                          |
| 5.                             | Wpływy za zaj. pasa drog.                               | 500,00 ✓           | 94,04            | 18,8         | -                          |
| 6.                             | Pozostałe odsetki (sur. tartaczny)                      | -                  | -                |              |                            |
| 7.                             | Pozostałe odsetki (woda)                                | -                  | -                |              |                            |
| 8.                             | Opłaty za miejsca na cmentarzu                          | 100,00 ✓           | -                |              |                            |
| 9.                             | Zwroty- Fundusz Alimentacyjny                           | -                  | 1.631,19         | -            |                            |
| 10.                            | Różne dochody (wadium)                                  | -                  | 30.000,00        | -            | 0,4                        |
| 11.                            | Zwrot niewykorzyst. wydatków niewygasających do budżetu | 6.700,00           | 7.310,13         | 109,1        | 0,1                        |
| 12.                            | Różne dochody – GOPS                                    |                    | 1.967,97         | -            |                            |
| 13.                            | Zwrot środków Solina                                    | 10.000,00          | -                | -            |                            |
| 14.                            | Wpływy z opłat i kar za korzystanie                     |                    |                  |              |                            |

ze środowiska

6.000,00

2.357,83

39,3

0,1

W tym: **dochody bieżące – 48.135,48 zł.**

W związku z upływem okresu realizacji wydatków niewygasających przekazano niewykorzystane kwoty na rachunek podstawowy budżetu gminy. Zwrotu wadium oferentom dokonano w miesiącu lipcu. Wystąpiono na drogę sądową w związku z zaległościami Gminy Solina wynikającymi z rozliczeń dotacji przekazanej w roku ubiegłym na prowadzenie niepublicznego Przedszkola w Orelcu.

Saldo zaległości -18.262,00

#### **6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące**

| Nazwa                            | Budżet po zmianach | Wykonanie         | %<br>3:2    | %<br>udział w doch. og. |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Razem dotacje</b>             | <b>698.696,00</b>  | <b>436.322,87</b> | <b>62,4</b> | <b>5,8</b>              |
| Dotacja na GOPS                  | 62.100,00          | 33.200,00         | 53,5        | 0,4                     |
| Dotacja na ubezpiecz. zdrow.     | 4.030,00           | 2.986,00          | 74,1        | -                       |
| Dotacje na zasiłki okresowe      | 78.030,00          | 78.030,00         | 100,0       | 1,0                     |
| Dotacja na zasiłki stałe         | 53.000,00          | 37.268,00         | 70,3        | 0,5                     |
| Dotacja – dożywianie             | 96.900,00          | 49.135,00         | 50,7        | 0,7                     |
| Dotacja na wypłatę stypendium    | 44.636,00          | 44.636,00         | 100,0       | 0,6                     |
| Dotacja na usuw. skutków powodzi | 160.000,00         | -                 | -           | -                       |
| Dotacja- Fundusz Solidarności    | 200.000,00         | 191.067,87        | 95,5        | 2,6                     |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 5,8 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 62,4 % planu.

**Dochody bieżące – 436.322,87 zł.**

#### **7.Subwencje ogólne – dochody bieżące**

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2012 r. wynosi 6.430.033 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 3.609.248,00 zł - stanowi to 48,3 % dochodów.

| Nazwa                               | Budżet po zmianach  | Wykonanie           | % 3:2       | % udział w doch. og. |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Razem subwencje ogólne</b>       | <b>6.430.033,00</b> | <b>3.609.248,00</b> | <b>56,1</b> | <b>48,3</b>          |
| z tego:                             |                     |                     |             |                      |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.805.763,00        | 1.402.884,00        | 50,0        | 18,8                 |
| część oświatowa subwencji ogólnej   | 3.416.691,00        | 2.102.576,00        | 61,5        | 28,1                 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 207.579,00          | 103.788,00          | 50,0        | 1,4                  |

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci spowodował zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych, kosztem ograniczenia innych zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym na terenie gminy. Ogółem zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego wynosi ponad 300 tysięcy złotych.

#### 8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

| Nazwa                                                                                     | Budżet po zmianach  | Wykonanie         | % 3:2       | % udział w doch. og. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Dotacje razem:</b>                                                                     | <b>1.672.609,00</b> | <b>825.458,38</b> | <b>49,3</b> | <b>11,0</b>          |
| <b>w tym:</b>                                                                             |                     |                   |             |                      |
| 1. Administracja publiczna                                                                | 73.966,00           | 39.830,00         | 53,9        | 0,5                  |
| 2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 875,00              | 438,00            | 55,8        | -                    |
| 3. Opieka społeczna                                                                       | 1.584.170,00        | 771.593,00        | 50,6        | 10,3                 |
| 4. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa                                       | 13.294,00           | 13.293,98         | 100,0       | 0,2                  |
| 5. Komisje poborowe                                                                       | 304,00              | 303,40            | 100,0       | -                    |

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiając prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano

dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych – **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach** – Plan 1.000.000,00. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa - podpisano umowę, rozpoczęto procedurę przetargową i ustalono harmonogram realizacji zadania na bieżący rok. Zadanie w 50,4 % finansowane ze środków własnych -1.016.000 zł.

---

#### 10. Dotacje z funduszy celowych - 0,2 wykonanych dochodów

##### 1. Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów:

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

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

Dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

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

**dochody majątkowe - 0 zł**

#### 11. Dotacje rozwojowe

Dotacje razem: 552.257,05 480.427,21 87,0 % co stanowi 6,4 % dochodów

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 105.070,00 zł wykonanie – 33.240,00 zł

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

Plan- 447.187,05 zł wykonanie – 447.187,21 zł.

W tym: **dochody bieżące - 480.427,21 zł.**

#### 12. Środki pozabudżetowe (inwestycyjne i bieżące) :

- PROW – Małe projekty „Gmina Olszanica - artystycznie” – Plan: 24.999 zł, wykonanie 100% - 0,3 wykonanych dochodów. (Zwrot za 2011r.)
- PROW „Podstawowe usługi dla ludności” - zakup kontenerów- plan 39.150 zł.

**13. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Środki na remonty dróg dojazdowych do pól z Urzędu Marszałkowskiego – plan 52.300 zł.

**Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 50,3 %.**

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 30.06.2012r. wykazuje saldo zaległości 936.833,57 zł i nadpłat 2.672,61 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 2012 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 43,0 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

**7.248.636,97 zł**

w tym:

#### Wydatki bieżące

**6.366.001,63 zł**

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

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.013.422,00 zł |
| dotacje                                 | 193.592,27 zł   |
| wydatki na obsługę długu                | 42.171,70 zł    |

#### Wydatki majątkowe

**882.635,34 zł**

co stanowi 12,2 % ogółu wydatków.

**Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków**

| Dział      | Rozdział i nazwa                                        | Budżet po zmianach   | Wykonanie           | %<br>5:4    | %<br>udziału<br>w wyd.<br>ogółem |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
|            | <b>Ogółem wydatki</b>                                   | <b>16.859.035,05</b> | <b>7.248.636,97</b> | <b>43,0</b> | <b>100,0</b>                     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>88.194,00</b>     | <b>14.932,33</b>    | <b>16,9</b> | <b>0,2</b>                       |
|            | <b>01030 Izby rolnicze</b>                              | 2.600,00             | 1.638,35            | 63,0        | -                                |
|            | - wydatki bieżące                                       | 2.600,00             | 1.638,35            |             |                                  |
|            | w tym: dotacje                                          | 2.600,00             | 1.638,35            |             |                                  |
|            | <b>01042 Wyłączenie z produkcji<br/>gruntów rolnych</b> | 72.300,00            | -                   | -           |                                  |
|            | - wydatki bieżące                                       | 72.300,00            | -                   |             |                                  |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                      |                      |                     |             |                                  |
|            | - wydatki bieżące                                       | 13.294,00            | 13.293,98           | 99,9        | 0,2                              |
|            |                                                         | 13.294,00            | 13.293,98           |             |                                  |

|            |                                                                       |                   |                   |             |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                      | <b>194.400,00</b> | <b>77.340,23</b>  | <b>39,8</b> | <b>1,1</b> |
|            | <b>02001</b> Gospodarka Leśna                                         | 194.400,00        | 77.340,23         | 39,8        | 1,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 194.400,00        | 77.340,23         |             |            |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                       | 32.779,56         | 18.855,61         |             |            |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</b> | <b>702.000,00</b> | <b>43.241,48</b>  | <b>6,2</b>  | <b>0,6</b> |
|            | <b>40002</b> Dostarczanie wody                                        | 702.000,00        | 43.241,48         | 6,2         | 0,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 702.000,00        | 43.241,48         |             |            |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                       | 33.200,00         | 19.038,96         |             |            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>743.507,14</b> | <b>331.797,14</b> | <b>44,6</b> | <b>4,6</b> |
|            | <b>60011</b> Drogi publiczne krajowe                                  | 100.000,00        | -                 | -           | -          |
|            | - wydatki majątkowe                                                   | 100.000,00        | -                 |             |            |
|            | <b>60016</b> Drogi publiczne gminne                                   | 243.507,14        | 135.809,31        | 55,8        | 1,9        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 243.507,14        | 135.809,31        |             |            |
|            | w tym wynagrodzenia i pochodne.                                       | 1.000,00          | 745,00            |             |            |
|            | <b>60078</b> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       | 400.000,00        | 195.987,83        | 49,0        | 2,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 400.000,00        | 195.987,83        |             |            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>120.000,00</b> | <b>63.966,41</b>  | <b>53,3</b> | <b>0,9</b> |
|            | <b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 120.000,00        | 63.966,41         | 53,3        | 0,9        |
|            | - wydatki bieżące                                                     | 120.000,00        | 63.966,41         |             |            |

|            |                                                            |                     |                     |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>239.000,00</b>   | <b>25.197,43</b>    | <b>10,5</b> | <b>0,3</b>  |
|            | <b>71004</b> Plany zagospodarowania przestrzennego         | 30.000,00           | 9.542,50            | 31,8        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 30.000,00           | 9.542,50            |             |             |
|            | <b>71014</b> Opracowania geodezyjne i kartograficzne       | 30.000,00           | 14.564,08           | 48,5        | 0,2         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 30.000,00           | 14.564,08           |             |             |
|            | <b>71035</b> Cmentarze                                     | 179.000,00          | 1.090,85            | 0,6         | -           |
|            | - wydatki bieżące                                          | 29.000,00           | 1.090,85            |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochodne                             | 300,00              | 290,00              |             |             |
|            | - wydatki majątkowe                                        | 150.000,00          |                     |             |             |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                         | <b>56.467,00</b>    | <b>0</b>            | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
|            | <b>72095</b> Pozostała działalność                         | 56.467,00           | 0                   |             |             |
|            | - wydatki majątkowe                                        | 56.467,00           | 0                   |             |             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>2.689.496,00</b> | <b>1.366.918,63</b> | <b>50,8</b> | <b>18,8</b> |
|            | <b>75011</b> Urzędy wojewódzkie                            | 218.200,00          | 119.743,84          | 54,9        | 1,6         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 218.200,00          | 119.743,84          |             |             |
|            | w tym:                                                     |                     |                     |             |             |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                   | 213.824,28          | 115.368,12          |             |             |
|            | <b>75022</b> Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)   | 70.000,00           | 35.600,35           | 50,8        | 0,5         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 70.000,00           | 35.600,35           |             |             |
|            | <b>75023</b> Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) | 2.315.866,00        | 1.173.935,29        | 50,6        | 16,2        |
|            | - wydatki bieżące                                          | 1.940.866,00        | 977.929,07          |             |             |
|            | w tym                                                      |                     |                     |             |             |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                   | 1.159.800,00        | 567.692,34          |             |             |
|            | - wydatki majątkowe                                        | 375.000,00          | 196.006,22          |             |             |
|            | <b>75045</b> Komisje poborowe                              | 304,00              | 303,40              | 99,9        | -           |
|            | - wydatki bieżące                                          | 304,00              | 303,40              |             |             |
|            | <b>75056</b> Spis powszechny i inne                        | 126,00              | 126,00              | 100,0       | -           |
|            | - wydatki bieżące                                          | 126,00              | 126,00              |             |             |
|            | <b>75075</b> Promocja j.s.t.                               | 30.000,00           | 7.130,00            | 23,8        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 30.000,00           | 7.130,00            |             |             |
|            | <b>75095</b> Pozostała działalność                         | 55.000,00           | 30.079,75           | 54,6        | 0,4         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 55.000,00           | 30.079,75           |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochodne                             | 19.500,00           | 13.692,11           |             |             |

|     |                                                                                                      |                   |                  |             |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>       | <b>875,00</b>     | <b>438,00</b>    | <b>50,0</b> | <b>-</b>   |
|     | <b>75101</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.                  | 875,00            | 438,00           | 50,0        | -          |
|     | - wydatki bieżące                                                                                    | 875,00            | 438,00           |             |            |
|     |                                                                                                      |                   |                  |             |            |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>                                           | <b>108.500,00</b> | <b>78.851,89</b> | <b>72,7</b> | <b>1,1</b> |
|     | <b>75412</b> Ochotnicze Straże Pożarne                                                               | 106.000,00        | 78.851,89        | 67,8        | 1,1        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                    | 106.000,00        | 78.851,89        |             |            |
|     | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                       | 33.200,00         | 19.714,17        |             |            |
|     | <b>75414</b> Obrona cywilna                                                                          | 500,00            | 0                | -           | -          |
|     | - wydatki bieżące                                                                                    | 500,00            | 0                |             |            |
|     | <b>75421</b> Zarządzanie kryzysowe                                                                   | 2.000,00          | 0                | -           | -          |
|     | - wydatki bieżące                                                                                    | 2.000,00          | 0                |             |            |
| 757 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                     | <b>100.000,00</b> | <b>42.171,70</b> | <b>42,2</b> | <b>0,6</b> |
|     | <b>75702</b> Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00        | 42.171,70        | 42,2        | 0,6        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                    | 100.000,00        | 42.171,70        |             |            |
|     | w tym obsługa długu j. s. t.                                                                         | 100.000,00        | 42.171,70        |             |            |
|     |                                                                                                      |                   |                  |             |            |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>133.100,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|     | <b>75818</b> Rezerwy ogólne i celowe                                                                 | 133.100,00        |                  |             |            |
|     | Rezerwa budżetowa ogólna,                                                                            | 100.000,00        |                  |             |            |
|     | rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                     | 33.100,00         |                  |             |            |

|            |                                                               |                     |                     |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>7.161.658,05</b> | <b>2.760.451,55</b> | <b>38,5</b> | <b>38,1</b> |
|            | <b>80101</b> Szkoły podstawowe                                | 4.042.213,00        | 1.082.947,92        | 26,8        | 15,0        |
|            | - wydatki bieżące                                             | 2.026.213,00        | 1.082.477,92        |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                 | 1.564.203,00        | 812.105,53          |             |             |
|            | dotacje                                                       | 70.000,00           | 34.998,33           |             |             |
|            | - wydatki majątkowe                                           | 2.016.000,00        | 470,00              |             |             |
|            | <b>80103</b> Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 326.845,00          | 163.391,37          | 50,0        | 2,2         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 326.845,00          | 163.391,37          |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                 | 261.841,00          | 128.209,84          |             |             |
|            | Dotacje                                                       | 35.200,00           | 17.598,33           |             |             |
|            | <b>80104</b> Przedszkola                                      | 525.398,05          | 253.320,54          | 41,2        | 3,5         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 525.398,05          | 253.320,54          |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochodne                                | 386.127,05          | 172.747,02          |             |             |
|            | dotacje                                                       | 71.040,00           | 35.520,00           |             |             |
|            | <b>80110</b> Gimnazja                                         | 1.557.364,00        | 851.555,26          | 54,7        | 11,7        |
|            | - wydatki bieżące                                             | 1.557.364,00        | 851.555,26          |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                 | 1.255.061,00        | 679.307,26          |             |             |
|            | <b>80113</b> Dowożenie uczn. do szkół                         | 225.266,00          | 129.774,30          | 57,6        | 1,8         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 225.266,00          | 129.774,30          |             |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                                    | 71.136,00           | 36.602,94           |             |             |
|            | <b>80114</b> Zespoły ekon.- admin. szkół                      | 92.583,00           | 50.740,99           | 54,8        | 0,7         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 92.583,00           | 50.740,99           |             |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                                    | 81.333,00           | 43.532,99           |             |             |
|            | <b>80146</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli         | 19.072,00           | 6.695,00            | 35,1        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 19.072,00           | 6.695,00            |             |             |
|            | - wynagr. i pochodne                                          | 1.000,00            | 550,00              |             |             |
|            | <b>80148</b> Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 316.026,00          | 174.161,91          | 55,1        | 2,4         |
|            | -wydatki bieżące                                              | 316.026,00          | 174.161,91          |             |             |
|            | wynagr. i pochodne                                            | 166.576,00          | 87.705,22           |             |             |
|            | <b>80195</b> Pozostała działalność                            | 56.881,00           | 47.864,26           | 84,1        | 0,7         |
|            | - wydatki bieżące                                             | 56.881,00           | 47.864,26           |             |             |
|            | w tym: zwroty dotacji                                         | 7,00                | 6,26                |             |             |

|            |                                                      |                  |                  |             |            |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>55.000,00</b> | <b>26.288,32</b> | <b>47,8</b> | <b>0,4</b> |
|            | <b>85111</b> Szpitale ogólne                         | 5.000,00         | -                | -           | -          |
|            | - wydatki majątkowe                                  | 5.000,00         | -                |             |            |
|            | Pomoc dla Powiatu na zakup specjalistycznego sprzętu | 5.000,00         | -                |             |            |
|            | <b>85154</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | 47.000,00        | 26.288,32        | 55,9        | 0,4        |
|            | - wydatki bieżące                                    | 47.000,00        | 26.288,32        |             |            |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochod.                       | 15.000,00        | 9.516,26         |             |            |
|            | <b>85153</b> Przeciwdział. narkomanii                | 3.000,00         | -                |             |            |
|            | - wydatki bieżące                                    | 3.000,00         | -                |             |            |

|            |                                                                                                                        |                     |                     |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>2.400.632,00</b> | <b>1.189.793,74</b> | <b>50,0</b> | <b>16,4</b> |
|            | <b>85202 Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                    | 127.000,00          | 69.981,40           | 55,1        | 1,0         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 127.000,00          | 69.981,40           |             |             |
|            | <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                                                                         | 2.000,00            | -                   | -           | -           |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 2.000,00            | -                   |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                                                                          | 2.000,00            | -                   |             |             |
|            | <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                   | 1.500,00            | 480,84              | 32,1        | -           |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 1.500,00            | 480,84              |             |             |
|            | <b>85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</b>    | 1.559.700,00        | 754.988,61          | 48,4        | 10,4        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 1.559.700,00        | 754.988,61          |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                                                                          | 60.000,00           | 34.859,72           |             | 0,1         |
|            | <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | 9.700,00            | 5.757,60            | 59,3        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 9.700,00            | 5.757,60            |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                         | 9.700,00            | 5.757,60            |             |             |
|            | <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>                                            | 143.482,00          | 71.532,13           | 49,8        | 1,0         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 143.482,00          | 71.532,13           |             |             |
|            | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                      | 6.000,00            | 4.262,08            | 71,0        | -           |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 6.000,00            | 4.262,08            |             |             |
|            | <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                             | 65.000,00           | 35.821,43           | 55,1        | 0,5         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 65.000,00           | 35.821,43           |             |             |
|            | <b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                 | 319.450,00          | 160.942,02          | 50,4        | 2,2         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 319.450,00          | 160.942,02          |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                                                                          | 247.148,00          | 144.569,24          |             |             |
|            | <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                     | 22.600,00           | 11.281,00           | 49,9        | 0,2         |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                      | 22.600,00           | 11.281,00           |             |             |
|            | w tym: wynagr. i pochodne                                                                                              | 12.600,00           | 6.250,00            |             |             |
|            | dotacje                                                                                                                | 5.800,00            | 831,00              |             |             |

|            |                                                                                                   |                   |                   |             |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| 854        | 85295 Pozostała działalność                                                                       | 144.200,00        | 74.746,63         | 51,8        | 1,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 144.200,00        | 74.746,63         |             |            |
|            | <b>Edukacyjna Opieka</b>                                                                          |                   |                   |             |            |
|            | <b>Wychowawcza</b>                                                                                | <b>74.636,00</b>  | <b>46.934,79</b>  | <b>62,9</b> | <b>0,6</b> |
|            | 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 74.636,00         | 46.934,79         | 62,9        | 0,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 74.636,00         | 46.934,79         |             |            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>739.295,44</b> | <b>252.941,63</b> | <b>34,2</b> | <b>3,5</b> |
|            | 90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód                                                                | 128.600,00        | 6.920,76          | 5,1         | 0,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 8.600,00          | 1.256,76          |             |            |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                                                     | 5.500,00          | 0                 |             |            |
|            | - wydatki majątkowe                                                                               | 120.000,00        | 5.664,00          |             |            |
|            | 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 392.734,00        | 147.492,57        | 37,6        | 2,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 328.528,00        | 147.492,57        |             |            |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                                                                     | 60.000,00         | 42.206,44         |             |            |
|            | - wydatki majątkowe                                                                               | 64.206,00         | 0                 |             |            |
|            | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 6.000,00          | 4.687,27          | 78,1        | 0,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 6.000,00          | 4.687,27          |             |            |
|            | - wynagr. i pochodne                                                                              | 2.000,00          | 1.080,00          |             |            |
|            | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 205.461,44        | 93.841,03         | 45,7        | 1,3        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 150.000,00        | 93.841,03         |             |            |
|            | - wydatki majątkowe                                                                               | 55.461,44         | 0                 |             |            |
|            | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000,00          | 0                 | -           | -          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 6.000,00          | 0                 |             |            |
|            | 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00            | 0                 | -           | -          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                 | 500,00            | 0                 |             |            |

|            |                                                            |                     |                   |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>           | <b>1.169.974,42</b> | <b>879.322,25</b> | <b>75,1</b> | <b>12,1</b> |
|            | <b>92109</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1.014.974,42        | 805.323,96        | 79,3        | 11,1        |
|            | - wydatki bieżące                                          | 319.974,42          | 124.828,84        |             |             |
|            | w tym wynagrodzenia i pochod.                              | 95.378,63           | 50.864,63         |             |             |
|            | - wydatki majątkowe                                        | 695.000,00          | 680.495,12        |             |             |
|            | <b>92116</b> Biblioteki                                    | 125.000,00          | 67.000,00         | 53,6        | 0,9         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 125.000,00          | 67.000,00         |             |             |
|            | w tym dot. dla instytucji kultury                          | 125.000,00          | 67.000,00         |             |             |
|            | <b>92195</b> Pozostała działalność                         | 30.000,00           | 6.998,29          | 23,3        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 30.000,00           | 6.998,29          |             |             |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                            | 13.000,00           | 2.161,00          |             |             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                    | <b>82.300,00</b>    | <b>48.049,45</b>  | <b>58,4</b> | <b>0,7</b>  |
|            | <b>92601</b> Obiekty sportowe                              | 6.000,00            | 4.039,45          | 67,3        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 6.000,00            | 4.039,45          |             |             |
|            | <b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 65.000,00           | 36.000,00         | 55,4        | 0,5         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 65.000,00           | 36.000,00         |             |             |
|            | w tym dotacje                                              | 65.000,00           | 36.000,00         |             |             |
|            | <b>92695</b> Pozostała działalność                         | 11.300,00           | 8.010,00          | 70,9        | 0,1         |
|            | - wydatki bieżące                                          | 11.300,00           | 8.010,00          |             |             |

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

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

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego( 75,1%)**
- **Bezpieczeństwo publiczne ( 72,7%)**
- **Edukacyjna Opieka Wychowawcza ( 62,9%)**
- **Kultura fizyczna ( 58,4%)**
- **Gospodarka mieszkaniowa ( 53,3%)**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) **38,1%**
- „Administrację publiczną” (dział 750) **18,8%**
- „Pomoc społeczną” (dział 852) **16,4%**

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

## INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano do realizacji zadania wynikające z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę **139.767,54 zł.**

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

|            |       |                                                                     |                  |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>64.506,68</b> | <b>7.414,35</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                              | 64.506,68        | 7.414,35        |
|            |       | wydatki bieżące:                                                    | 64.506,68        | 7.414,35        |
|            |       | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych                        | 64.506,68        | 7.414,35        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.     | 64.506,68        | 7.414,35        |
|            |       | Remonty dróg gminnych - Rudenka, Paszowa, Stefkowa, Uherce          | 64.506,68        | 7.414,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych- Rudenka                                    | 64.506,68        | 7.414,35        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                         | <b>19.000,00</b> | <b>800,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze                                                           | 19.000,00        | 800,00          |
|            |       | Wydatki majątkowe –Kaplica Olszanica                                | 15.000,00        | 0               |
|            |       | wydatki bieżące:                                                    | 4.000,00         | 800,00          |
|            |       | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych                        | 4.000,00         | 800,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.     | 4.000,00         | 800,00          |
|            |       | Ogrodzenie cmentarza- Rudenka., Wańkowa                             | 4.000,00         | 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - Wańkowa                            | 800,00           | 800,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 3.200,00         | 0               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                              | 15.000,00        | 0               |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA</b>             | <b>4.500,00</b>  | <b>0</b>        |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                           | 4.500,00         | 0               |
|            |       | Wydatki bieżące                                                     | 4.500,00         | 0               |
|            |       | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych                        | 4.500,00         | 0               |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych | 4.500,00         | 0               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.500,00         | 0               |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>20.042,44</b> | <b>2.841,00</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast, gmin                                            | 4.581,00         | 2.841,00        |

|            |       |                                                                                                      |                   |                    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |       | wydatki bieżące:                                                                                     | 4.581,00          | 2.841,00           |
|            |       | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                         | 4.581,00          | 2.841,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.                                      | 4.581,00          | 2.841,00           |
|            |       | Prace porządkowe na wsi- Uherce                                                                      | 4.581,00          | 2.841,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - Uherce                                                              | 4.581,00          | 2.841,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic ,placów i dróg                                                                      | 15.461,44         | 0                  |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                    | 15.461,44         | 0                  |
|            |       | Budowa oświetlenia / Orelec/                                                                         | 15.461,44         | 0                  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                               | 15.461,44         | 0                  |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                      | <b>31.718,42</b>  | <b>2.469,00</b>    |
|            | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby                                                           | 31.718,42         | 2.469,00           |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                      | 31.718,42         | 2.469,00           |
|            |       | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                         | 31.718,42         | 2.469,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.                                      | 31.718,42         | 2.469,00           |
|            |       | Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich,<br>plac zabaw /Wańkowa, Zwierzyń,<br>Stefkowa, Olszanica / | 31.718,42         | 2.469,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 4.486,03          | 0                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7.000,00          | 0                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Wańkowa<br>Stefkowa                                                | 20.232,39         | 1.680,00<br>789,00 |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>139.767,54</b> | <b>13.524,35</b>   |

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w 9,7 %. Wykonano część zaplanowanych remontów dróg oraz świetlic wiejskich. Pozostałe wydatki finansowane z funduszu sołeckiego, w tym również wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. Obecnie trwa procedura wynikająca z ustawy o zamówieniach publicznych.

# REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.- CZĘŚĆ OPISOWA

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan w zł.               | Wykonanie w zł         | %           |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1.   | 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88.194,00</b>         | <b>14.932,33</b>       | <b>16,9</b> |
|      |       | 01030  | Izby Rolnicze- wydatki bieżące<br>DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.638,35 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.600,00                 | 1.638,35               | 63,0        |
|      |       | 01042  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych<br>wykonanie dróg do pól w Orlcu w II półroczu br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72.300,00                | -                      |             |
|      |       | 01095  | Pozostała działalność – wydatki bieżące:<br>Zakup materiałów i wyposażenia – 260,67 zł, różne opłaty i składki – 13.033,31 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.294,00                | 13.293,98              | 99,9        |
| 2.   | 020   |        | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>194.400,00</b>        | <b>77.340,23</b>       | <b>39,8</b> |
|      |       | 02001  | Gospodarka leśna – wydatki bieżące<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.785,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.070,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.696,70 zł (zak.sadzonek)zakup usług pozostałych – 44.576,94 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.390,54zł, odpis na ZFŚS- 820,44 zł.                                                                                                                           | 194.400,00               | 77.340,23              | 39,8        |
| 3.   | 400   |        | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>702.000,00</b>        | <b>43.241,48</b>       | <b>6,2</b>  |
|      |       | 40002  | Dostarczanie wody<br>Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich<br>w tym:<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.038,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 641,35 zł wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.- 12.026,60 zł, zakup usług pozostałych – 8.153,92 zł, różne opłaty i składki – 1.739,74 zł, ZFŚS – 1.640,91 zł.<br>Zaplanowano środki w wysokości 632.000,00zł na remont wodociągu w Olszanicy. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE | 702.000,00<br>702.000,00 | 43.241,48<br>43.241,48 | 6,2         |

| 4. | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|    | 60011 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 743.507,14 | 331.797,14 | 44,6 |
|    |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Kontynuacja zadania – „Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Stefkowa.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00 | -          | -    |
|    | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00 | -          | -    |
|    |       | Wydatki bieżące:<br>Wynagrodzenia bezosobowe – 745,00 zł (umowy zlecenia ), zakup materiałów i wyposażenia – 13.121,75 zł, zakup usług remontowych – 4.559,00 zł (remont drogi Paszowa), zakup usług pozostałych – 117.383,56 zł (remont dróg: Olszanica – 5.802,05 zł, Uherce Min. - 2.951,39 zł, Rudenka – 7.493,35 zł, Paszowa – 1.383,75zł, najem placu PKP – 265,02 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 99.488,00zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243.507,14 | 135.809,31 | 55,8 |
|    |       | Ważniejsze pozycje wydatków w rozbiću na sołectwa:<br>- <u>Orelec</u> – droga gminna nr ewid. dz. 180 i 165 – roboty zaawansowane w 50 % - wydatki współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych<br>- <u>Stefkowa</u> – chodnik – roboty nie są rozpoczęte<br>- <u>Paszowa</u> – droga gminna Nr 118302 – roboty wykonane i zakończone . Na dł. 894 mb została położona nowa nawierzchnia asfaltowa z remontem podbudowy – wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Solidarności<br>- <u>Uherce Mineralne</u> – droga nr ewid. 177 – roboty wykonane i zakończone .Wykonano nawierzchnię asfaltową na pow. 948,5 m2, umocniono osuwisko płytami Jomb na dł 25 mb – wydatki współfinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi<br>- <u>Rudenka</u> – droga nr ewid. 267 . Roboty wykonane i zakończone. Położono nawierzchnię asfaltową na dł 150 mb - wydatki współfinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi | 243.507,14 | 135.809,31 | 55,8 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          | -    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          | -    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          | -    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          | -    |

|    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |             |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|    |       | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>Wydatki bieżące:<br>Remont drogi gminnej Paszowa – 195.987,83 zł – środki pochodzące z Funduszu Solidarności UE<br>Zlecono remont dróg – „Łazy” – Uherce Mineralne oraz Rudenka – ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                            | 400.000,00<br>400.000,00 | 195.987,83<br>195.987,83 | 49,0        |
| 5. | 700   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120.000,00</b>        | <b>63.966,41</b>         | <b>53,3</b> |
|    | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Wydatki bieżące:<br>Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszaniczy)<br>w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1.984,42 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku – 58.840,63 zł, zakup usług pozostałych – 2.703,16 zł, różne opłaty i składki – 438,20 zł. | 120.000,00               | 63.966,41                | 53,3        |
| 6. | 710   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>239.000,00</b>        | <b>25.197,43</b>         | <b>10,5</b> |
|    | 71004 |       | Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące<br>Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica, Ruderka i Paszowa (zleceno opracowania urbanistyczne) - zakup usług pozostałych – 9.542,50 zł.                                       | 30.000,00                | 9.542,50                 | 31,8        |
|    | 71014 |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne<br>wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług pozostałych – 14.564,08 zł (zlecenia podziałów i wycen)                                                                                         | 30.000,00                | 14.564,08                | 48,5        |
|    | 71035 |       | Cmentarze<br>Wydatki bieżące:<br>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace porządkowe wykonane na cmentarzach komunalnych) – 290 zł,<br>Zakup materiałów i wyposażenia – 800,85 zł (tuje)                                                                                                                   | 179.000,00<br>29.000,00  | 1.090,85<br>1.090,85     | 0,6<br>3,8  |
|    |       |       | Wydatki na finansowanie inwestycji „Budowa Kaplicy Cmentarnej w Olszaniczy” – zawarto umowę z wykonawcą zadania po przetargu.                                                                                                                                                                                       | 150.000,00               | -                        | -           |

| 720 | 72095 | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                            | -            | - |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
|     |       | Pozostała działalność<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP – wpłynął rachunek za zarządzanie projektem – 222,54 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.467,00                    | 56.467,00                  |              |   |
| 7.  | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.689.496,00                 | 1.366.918,63               | 50,8         |   |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie<br>Wydatki bieżące:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej – 115.368,12 zł, odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł.<br>Zadanie częściowo finansowane z PUW – 39.829,84 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218.200,00<br>218.200,00     | 119.743,84<br>119.743,84   | 54,9         |   |
|     | 75022 | Rady Gmin – wydatki bieżące<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 35.100,00 zł, zakup materiałów – 500,35 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.000,00                    | 35.600,35                  | 50,8         |   |
|     | 75023 | Urzędy Gmin<br>Wydatki bieżące:<br>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG (26 i ½ etatu) – 560.692,34 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł, składki na PFRON – 9.306,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 45.150,52 zł, energia el.- 28.638,90 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 490,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe oraz koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO – 57.753,67 zł, opłaty za internet – 3.799,87 zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.700,66 zł, delegacje służbowe- 1.969,90 zł, różne opłaty i składki- 7.846,31 zł, odpis na ZFŚS – 22.060,90 zł, podatek od nieruchomości - 209.994,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny i od środków transportowych) – 7.504,00 zł, szkolenia pracowników – 2.622,00 zł. | 2.315.866,00<br>1.940.866,00 | 1.173.935,29<br>977.929,07 | 50,7<br>50,4 |   |

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |             |
|----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|    |       |  | Wydatki inwestycyjne – „Przebudowa budynku UG i zakup sprzętu komputerowego”                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375.000,00             | 196.006,22           | 52,3        |
|    |       |  | Budynek Urzędu Gminy w Olszanczy: dokonano wymiany pokrycia dachu, ocieplono elewację i położony został tynk cienkowarstwowy. Trwają dalsze prace przy budynku oraz związane z zagospodarowaniem terenu.                                                                                                                                                            |                        |                      |             |
|    | 75045 |  | Komisje Poborowe<br>Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych.<br>Zadanie zlecone -303,40 zł.                                                                                                                                                                                                                                                              | 304,00<br>304,00       | 303,40<br>303,40     | 99,9        |
|    | 75056 |  | Spis powszechny i inne<br>Wydatki bieżące<br>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z nadmiernej wysokości – WUS                                                                                                                                                                                                               | 126,00<br>126,00       | 126,00<br>126,00     | 100,0       |
|    | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>Wydatki bieżące<br>Zakup materiałów i wyposażenia- 793,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.337,00 zł                                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00<br>30.000,00 | 7.130,00<br>7.130,00 | 23,8        |
|    | 75095 |  | Pozostała działalność – wydatki bieżące<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów- 14.960,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ZUS – 4.027,81zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 9.664,30 zł (inkaso za pobór podatków), zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 480,00 zł, zakup usług pozostałych – 947,64 zł . | 55.000,00              | 30.079,75            | 54,7        |
| 8. | 751   |  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>875,00</b>          | <b>438,00</b>        | <b>50,0</b> |
|    | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW                                                                                                                                                                                                | 875,00<br>875,00       | 438,00<br>438,00     | 50,0        |

|     |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |             |
|-----|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|     |       | Zakup materiałów biurowych – 438,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |             |
| 9.  | 754   |                                        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>108.500,00</b>        | <b>78.851,89</b>       | <b>72,7</b> |
|     | 75412 |                                        | Ochotnicze straże pożarne<br>Wydatki bieżące:<br>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:<br>udział w akcji gaśniczej – 2.920,34 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń-17.394,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.320,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 19.685,14 zł, energia elektryczna- 24.074,19zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 2.887,11 zł, opłaty za Internet – 576,74zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 464,40 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 7.071,24zł, odpis na ZFŚS– 1.458,56 zł. | 106.000,00<br>106.000,00 | 78.851,89<br>78.851,89 | 72,67       |
|     | 75414 |                                        | Obrona cywilna<br>Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00<br>500,00         | -<br>-                 | -<br>-      |
|     | 75421 |                                        | Zarządzanie kryzysowe<br>Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00<br>2.000,00     | -<br>-                 | -<br>-      |
| 11. | 757   |                                        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100.000,00</b>        | <b>42.171,70</b>       | <b>42,2</b> |
|     | 75702 |                                        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.<br>Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (PBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000,00<br>100.000,00 | 42.171,70<br>42.171,70 | 42,2        |
|     | 758   |                                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>133.100,00</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>    |
|     | 75818 |                                        | Rezerwy ogólne i celowe<br>Rezerwa budżetowa ogólna i rezerwa na zarządzanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133.100,00<br>133.100,00 | -<br>-                 | -<br>-      |

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                         |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|    |       |  | kryzysowe – wydatki bieżące<br>Rozdysponowanie rezerw nastąpi w II półroczu br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                         |
| 1. | 801   |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.161.658,05</b>                                         |  | <b>38,5</b>             |
|    | 80101 |  | <p>Szkoły podstawowe</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 34.998,33zł ( Orelec)</li> <li>▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 812.105,53 zł</li> </ul> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników – 549.400,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.146,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 121.280,46 zł, składki na fundusz pracy – 17.498,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.780,00zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 201.016,00 zł</li> </ul> <p>Zakupy materiałów i wyposażenia - 54.558,82 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, art. do systemu monitoringu ), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 246,94 zł, zakup energii - 83.633,83 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 286,00 zł zakup usług pozostałych – 7.609,88 zł (odpady komunalne, BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki,), opłaty za usługi internetowe – 711,36 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.673,47 zł, podróże służbowe – 1.783,20 zł , różne opłaty i składki – 2.095,00 zł,</p> | <p>4.042.213,00</p> <p>2.026.213,00</p> <p>1.082.477,92</p> |  | <p>26,8</p> <p>53,4</p> |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |      |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|  |              | <p>(ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 48.004,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa - 413,50 zł.</p> <p>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.358,06 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).</p> <p>Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji.</p> <p>Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 13 oddziałów uczęszcza do nich 235 uczniów, zatrudnienie 23,62 etatów pedagogicznych i 3,50 obsługi.</p> <p>Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:</p> <p>1. Szkoła Podstawowa w Olszanczy - <u>621.155,13 zł</u></p> <p>2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – <u>420.809,86 zł</u></p> <p>Wydatki inwestycyjne</p> <p>„Budowa Sali gimnastycznej w Uhercach Mineralnych”</p> <p>Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót – termin otwarcia ofert 2.07.2012 rok</p> | 2.016.000,00 | 470,00     | -    |
|  | <b>80103</b> | <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Orelec) – 17.598,33zł</li> <li>▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 128.209,84 zł</li> </ul> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.942,32 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.793,05 zł, składki na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326.845,00   | 163.391,37 | 50,0 |
|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326.845,00   | 163.391,37 |      |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|              |             | ubezpieczenie społeczne -20.604,36 zł, składki na fundusz pracy – 2.870,11 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |      |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 10.994,00 zł (odpis na ZFŚS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
|              |             | - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.589,20zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|              |             | Na terenie gminy znajduje się 4 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszcza do nich 51 dzieci, zatrudnienie - 5,09 etatu pedagogicznego).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |      |
|              |             | Klasa O przy ZSP Olszanica – <u>75.521,36 zł</u><br>Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>70.271,68 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |      |
| <b>80104</b> | Przedszkola | <p>Wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 35.520,00 zł ( Orelec)</li> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6.852,96 zł</li> <li>wynagrodzenia a osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 145.445,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 27.301,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.203,64 zł, zakup usług pozostałych – 17.342,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.654,92 zł.</li> </ul> | 525.398,05 | 253.320,54 | 48,2 |

|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |      |
| 80110 | Gimnazja | <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 679.307,26 zł</li> </ul> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników – 502.101,06 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72.921,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 91.115,67 zł, składki na fundusz pracy – 13.169,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 141.757,00 zł</li> </ul> <p>Zakupy materiałów i wyposażenia - 51.759,08 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, , kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, art. do systemu monitoringu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.116,77 zł, zakup energii - 27.935,50 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej, woda,), zakup usług zdrowotnych – 229,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.077,08 zł ( odpady komunalne, BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa, ścieki) opłaty za usługi internetowe - 711,28 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 958,62 zł podróże służbowe - 2.062,17 zł, różne opłaty i składki - 2.095,00 zł ( ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 47.399,00 zł , opłaty na</p> | 1.557.364,00 | 851.555,26 | 54,7 |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |  |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|
|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>rzecz budżetu państwa – 413,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).</p> <p>- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 30.491,00 zł.</p> <p>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.491,00 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).</p> <p>Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszcza do nich 177 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 20,28 etatów pedagogicznych oraz 3,50 obsługi.</p> <p>Gimnazjum w Olszaniczy - <b><u>466.882,60 zł</u></b><br/> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <b><u>384.672,66 zł</u></b></p> |            |      |  |
|  | <b>80113</b> | <p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 36.602,94 zł</li> </ul> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.428,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.316,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 5.104,09 zł, składki na fundusz pracy – 753,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 92.854,36 zł</li> </ul> <p>Zakupy materiałów i wyposażenia - 46.411,03 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych – 40.710,14 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych, dowóz uczniów do szkoły ), różne opłaty i składki - 3.632,00 zł</p> | 225.266,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.774,30 | 57,6 |  |

|  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |      |
|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  |       |  | <p>(ubezpiecz. autobusów), odpisy na ZFŚS - 1.640,00 zł, składka na fundusz emerytur pomostowych – 461,19 zł.</p> <p>- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 317,00 zł</p> <p>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 317,00 zł.</p> <p>(sorty BHP)</p> <p>Zatrudnienie - 2 etaty. Do szkół dowożonych jest ok. 180 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 24 z poza terenu gminy dla 59 uczniów zakupiono bilety miesięczne.</p> <p>Łącznie dwa autobusy zużyły 7.245,44 litrów paliwa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |      |
|  | 80114 |  | <p>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 43.532,99 zł</li> </ul> <p>wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.680,75 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.949,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.012,36 zł, składki na fundusz pracy – 889,99 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 7.208,00 zł</li> </ul> <p>Pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia - 5.483,00 zł, (aktualizacje Płace i Kadry Optivum, Jednorazowy dodatek uzupełniający), podróże służbowe - 185,00 zł, odpisy na ZFŚS 1.230,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 zł .</p> | 92.583,00 | 50.740,99 | 54,8 |

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |      |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|              |  | Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |      |
| <b>80146</b> |  | <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 550,00 zł.</li> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 6.145,00 zł</li> </ul> <p>W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: zakup usług pozostałych 4.275,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), szkolenia pracowników 1.870,00zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia).</p> | 19.072,00  | 6.695,00   | 35,1 |
| <b>80148</b> |  | <p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <p>- Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 87.705,22 zł</li> </ul> <p>wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.633,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.416,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 12.396,29 zł, składki na fundusz pracy – 1.259,13 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 85.963,00 zł</li> </ul>                                                                 | 316.026,00 | 174.161,91 | 55,1 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  |       | <p>zakupy materiałów i wyposażenia - 2.225,61 zł (zakup środków czystości, węgla ), zakup żywności – 72.297,31 zł, zakup energii - 4.948,45 zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna , gaz), zakup usług zdrowotnych - 0 zł, zakup usług pozostałych – 980,49 zł (ścieki, usługi naprawcze), opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 589,14 zł odpisy na ZFŚS -4.922,00 zł.</p> <p>- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 493,69 zł.</p> <p>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 493,69 zł. (sorty BHP)</p> <p>Stolówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>74.870,77 zł</u></p> <p>Stolówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>99.291,14 zł</u></p> <p>Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne i przedszkolne z których korzysta ok. 322 uczniów oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,50 etatów obsługi.</p> |           |           |      |
|  | 80195 | <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli – 47.857,00 zł, zwrot dotacji Ekoprzedszkola – 6,26 zł, odsetki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.881,00 | 47.864,26 | 84,1 |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                        |             |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 14. | 851   |  | od dotacji – 1,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                        |                        |             |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                               | <b>55.000,00</b>       | <b>26.288,32</b>       | <b>47,8</b> |
|     | 85111 |  | Szpitala ogólne<br>Wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Lesku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 5.000,00               | -                      | -           |
|     | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 3.000,00<br>3.000,00   | -<br>-                 | -<br>-      |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Wydatki bieżące, w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.516,26 zł ,<br>zakup materiałów i wyposażenia – 2.932,12 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 13.839,94 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 i na narty). |                                                                                                                      | 47.000,00<br>47.000,00 | 26.288,32<br>26.288,32 | 55,9        |
| 15. | 852   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                               | <b>2.400.632,00</b>    | <b>1.189.793,74</b>    | <b>49,6</b> |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domy pomocy społecznej<br>wydatki bieżące. Koszty pobytu 5 pensionariuszy z terenu gminy – DPS w Foluszu i Mocarach. | 127.000,00             | 69.981,40              | 55,1        |
|     | 85204 |  | Rodziny zastępcze – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 2.000,00               | -                      | -           |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>Wydatki bieżące – zakup materiałów – 258,22 zł, zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 1.500,00               | 480,84                 | 32,1        |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |      |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|       |  | pozostałych -35,06 zł, rozmowy telefoniczne-187,56 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |      |
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące (zadanie zlecone)<br>W tym:<br>Świadczenia społeczne –715.056,80 zł, szkolenia – 650,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 34.859,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia –141,45 zł, zakup usług pozostałych – 3.051,91 zł (przesyłki pocztowe), delegacje – 134,80 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł<br>Ze świadczeń rodzinnych korzystało 400 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 18 rodzin. | 1.559.700,00<br>1.559.700,00 | 754.988,61<br>754.988,61 | 48,4 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne<br>▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (15 osób zasiłek stały na kwotę 2.809,20zł - dotacja oraz 10 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.948,40 zł                                                                                                                                                 | 9.700,00<br>9.700,00         | 5.757,60<br>5.757,60     | 59,3 |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) w tym:<br><b>ZADANIA WŁASNE</b><br>Zasiłki okresowe dla 61 osób na kwotę 52.780,35 zł (całość finansowana z dotacji)<br>Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 31 osób na kwotę 15.751,78zł – środki własne gminy<br>Zasiłki celowe w ramach projektu dla 5 osób na kwotę 3.000,00zł jako wkład własny Gminy                                                                                                                                                                          | 143.482,00<br>143.482,00     | 71.532,13<br>71.532,13   | 49,8 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe /wydatki bieżące/<br>Przyznano użytkownikom mieszkań spółdzielczych i innych: prywatne, wspólnoty mieszkaniowe – 4.262,08 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.000,00                     | 4.262,08                 | 71,0 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| 85216 | Zasilki stałe – wydatki bieżące<br>Świadczenia społeczne. Wyplacono zasilki stałe dla 18 osób - 35.821,43 zł – zadanie własne finansowane z dotacji PUW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.000,00                    | 35.821,43                    | 55,1 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki bieżące<br>Utrzymanie 3,5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego/<br>Wydatki bieżące w kwocie <b>126.836,15 zł</b> , w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.205,30 zł,<br>zakup materiałów i wyposażenia – 5.322,54 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery), zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym) – 3.937,05 zł, delegacje służbowe – 743,50zł, odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł, szkolenia – 673,00 zł, podatki i opłaty – 126,00 zł (podatek od nieruchomości)<br>Środki PUW – 33.200,00 zł, pozostała kwota to środki Gminy – 93.636,15 zł | 319.450,00<br><br>210.800,00 | 160.942,02<br><br>126.836,15 | 50,4 |
|       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |      |
|       | Wydatki ogółem <b>34.105,87 zł</b> , z tego:<br>finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie -31.823,76 zł oraz środki JST - 2.282,11 zł<br>Wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 28.763,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.600,00 zł, zakup usług pozostałych – 648,00 zł (w tym: badania lekarskie 588,00 zł oraz wykonanie plakatów 60,00 zł), odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.                                                                                                                                                                                                                                                | 108.650,00                   | 34.105,87                    |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>Wydatki bieżące<br><b>Zadania zlecone</b> – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę 6.250,00 zł – wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.600,00<br>22.600,00       | 11.281,00<br>11.281,00       | 49,9 |

|            |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                      |                        |
|------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|            |            |  | <b>Zadania własne</b> – usługi dla 1 osoby na kwotę 4.200,00 zł.<br>Ogłoszono konkurs i przekazano dotację – 831,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                      |                        |
|            | 85295      |  | Pozostała działalność – wydatki bieżące<br>Dożywianie dzieci w szkołach- z pomocy skorzystało 115 dzieci na kwotę 28.941,70 zł, z tego:<br>Środki własne Gminy – 11.107,60 zł, dotacja z PUP – 17.834,10 zł.<br>Ponadto jest realizowany rządowy program „Posilek dla potrzebujących”, z którego skorzystało 148 osób – 27.150,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144.200,00                               | 74.746,63                            | 51,8                   |
| <b>16.</b> | <b>854</b> |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>74.636,00</b>                         | <b>46.934,79</b>                     | <b>62,9</b>            |
|            | 85415      |  | Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74.636,00                                | 46.934,79                            | 62,9                   |
| <b>17.</b> | <b>900</b> |  | Stypendia i zasilki szkolne dla uczniów – 46.934,79 zł<br><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>739.295,44</b>                        | <b>252.941,63</b>                    | <b>34,2</b>            |
|            | 90001      |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>Wydatki bieżące<br>Energia elektryczna- 880,40zł, zakup usług pozostałych – 376,36 zł<br><br>Wydatki inwestycyjne<br>„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” – opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji.<br>W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej. Została przedstawiona koncepcja kanalizacji dla etapu I oraz II. Został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne oraz dla budowy kanalizacji II etap. Została wydana decyzja | 128.600,00<br>8.600,00<br><br>120.000,00 | 6.920,76<br>1.256,76<br><br>5.664,00 | 5,4<br>14,6<br><br>4,7 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |              |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |       | środowiskowych uwarunkowań dla budowy kanalizacji sanitarnej I etap oraz złożono wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla tego etapu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |              |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi<br>Wydatki bieżące, w tym:<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 36.285,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.920,78 zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko (330,81 t) – 91.235,67zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.198,60 zł, różne opłaty i składki – 664,00 zł, odpis na ZFŚS– 2.187,86 zł.<br><br>Wydatki inwestycyjne<br>„Zakup kontenerów”<br>Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę. Podpisano umowę z wykonawcą P.P.H.U BOŚ-MET s.c. Dorota Boś i Jarosław Boś 83-210 Zbiewo ul. Borzechowska 17.<br>Termin dostarczenia kontenerów – 15 sierpnia 2012 r. | 392.734,00<br>328.528,00 | 147.492,57<br>147.492,57 | 37,5<br>44,9 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>Wydatki bieżące – prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach.<br>Zakup materiałów i wyposażenia – 3.607,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.080,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00<br>6.000,00     | 4.687,27<br>4.687,27     | 78,1         |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>Wydatki bieżące:<br>energia elektryczna – 66.114,56 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 27.726,47 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205.461,44<br>150.000,00 | 93.841,03<br>93.841,03   | 45,7<br>62,6 |
|  | 90019 | wydatki inwestycyjne<br>„Budowa oświetlenia Orelec, Wańkowa” – II półrocze<br>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.461,44<br>6.000,00    | -<br>-                   | -            |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                  |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
|     |     |       | Wydatki bieżące – realizacja II półrocze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00                       | -                            |                  |
|     |     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki bieżące – realizacja w II półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00                         | -                            | -                |
| 18. | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.169.974,42</b>            | <b>879.322,25</b>            | <b>75,1</b>      |
|     |     | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby<br>w tym:<br>wydatki bieżące<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.394,63 zł, wynagrodzenia bezosob. – 13.470,00 zł (w tym: dozór w świetlicach – 8.965,00 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w WDK Uherce Mineralne – 1.200,00 zł, remonty przeprowadzone w bud. świetlicy Orelec – 770,00 zł, organizacja spotkania młodzieży z terenu gminy – 885,00zł, obsługa estrady mobilnej na uroczystościach gminnych -1.650,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 23.537,86 zł (w tym: zakup opału, środków czystości doposażenia kuchni oraz innych materiałów do świetlic wiejskich - DL Olszanica – 372,50 zł, Orelec – 4.427,67 zł, Paszowa – 3.112,64 zł, Wańkowa – 5.911,38 zł, Stefkowa – 3.852,14 zł, Rudenka – 181,80 zł, WDK Uherce Mineralne – 556,60 zł, Zwierzyń – 211,57 zł, zakup nagród i materiałów do sprzętu nagłaśniającego – 4.911,56 zł), zakup energii – 41.813,11 zł, zakup usług pozostałych – 4.643,67 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty ) rozmowy telefoniczne – 970,55 zł, różne opłaty i składki – 173,05 zł, odpis na ZFŚS – 2.825,97 zł. | 1.014.974,42<br><br>319.974,42 | 805.323,96<br><br>124.828,84 | 79,3<br><br>39,0 |
|     |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br><br>W ramach PROW zaplanowano realizację zadania „Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu kultury w Orelcu” oraz „Podniesienie standardu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 695.000,00                     | 680.495,12                   | 97,9             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|     |       | Wiejskiego Domu Kultury w Rudence”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |             |
|     |       | - Wiejski Dom Kultury w Rudence – zakończono wszystkie planowane roboty na tym obiekcie. Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną (przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania) | 375.000,00       | 366.142,17       |             |
|     |       | - Wiejski Dom Kultury w Orlcu – zakończono wszystkie planowane roboty. Dokonano przebudowy budynku, wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wodociagową                                                                                                                                       | 320.000,00       | 314.352,95       |             |
|     | 92116 | Biblioteki – Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.000,00       | 67.000,00        | 53,6        |
|     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.000,00       | 67.000,00        |             |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00        | 6.998,29         | 23,3        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00        | 6.998,29         |             |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 2.161,00 zł, zakup materiałów – 1.913,29 zł, zakup usług pozostałych – 2.924,00 zł, z tego:                                                                                                                                                                             |                  |                  |             |
|     |       | - Dni Gminy Olszanica – 6.068,74 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |             |
|     |       | - konkursy (wielkanocny, szachowy) – 929,55 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |             |
| 19. | 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>82.300,00</b> | <b>48.049,45</b> | <b>58,4</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00         | 4.039,45         | 67,3        |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00         | 4.039,45         |             |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia – 708,44 zł, energia elektryczna – 3.331,01 zł – oświetlenie stadionów                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |             |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65.000,00        | 36.000,00        | 55,4        |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |             |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|       |  | wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.<br>Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł.<br>Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków:<br>LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 19.000,00 zł,<br>LKS „ECK” Olszanica – 12.000,00 zł,<br>LKS Olszanica – 2.500,00 zł,<br>LUKS „PAMO – PLAST” Olszanica – 2.500,00 zł, | 65.000,00              | 36.000,00            |             |
| 92695 |  | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące – zadanie współfinansowane z Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów dotyczy zajęć na basenie ( opieka instruktorska, transport i wynajem torów, zakup karnetów oraz nauki jazdy na nartach w okresie ferii zimowych) zakup usług pozostałych -8.010,00 zł.                                                                                                                                                                                                                         | 11.300,00<br>11.300,00 | 8.010,00<br>8.010,00 | 70,9        |
|       |  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16.859.035,05</b>   | <b>7.248.636,97</b>  | <b>43,0</b> |

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Zapala

## D. Gospodarka pozabudżetowa.

### Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

### Instytucje Kultury.

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

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

|                                           |                                                            |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody biblioteki wyniosły             |                                                            | 67.863,74 zł |
| - dotacja dla instytucji kultury          |                                                            | 67.000,00 zł |
| - Fundacja ORANGE                         |                                                            | 863,74 zł    |
| Najważniejsze pozycje kosztów:            |                                                            | 67.080,98 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                                            | 57.045,08 zł |
| - różne opłaty i składki                  |                                                            | 0 zł         |
| - ZFŚS                                    |                                                            | 3.008,31 zł  |
| - zakup księgozbiorów                     |                                                            | 3.292,20 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia          |                                                            | 1.639,43 zł  |
| - zakup usług, telefony                   |                                                            | 2.095,96 zł  |
| - delegacje służbowe                      |                                                            | 0 zł         |
| Zobowiązania                              | 0 zł, w tym wymagalne                                      | 0,00 zł      |
| Należności                                | 783,86 zł – środki na rachunku bankowym<br>w tym wymagalne | 0,00 zł      |

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2012 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 **825.458,38 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Opieka Społeczna                               | 768.387,01 zł |
| - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | 754.988,61 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców   | 2.948,40 zł   |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze            | 6.250,00 zł   |

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - pozostała działalność                                                                   | 4.200,00 zł          |
| Administracja Publiczna                                                                   | 40.133,24 zł         |
| - Urzędy Wojewódzkie                                                                      | 39.829,84 zł         |
| - Komisje wojskowe                                                                        | 303,40 zł            |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 438,00 zł            |
| - prowadzenie i aktualizacja wyborców                                                     | 438,00 zł            |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                     | 13.293,98 zł         |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom                                                       | 13.293,98 zł         |
| <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>822.252,23 zł</b> |

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 2012 r.

## **F. Zadania własne**

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody: | 399.974,58 zł |
| - dożywianie uczniów                                       | 46.747,90 zł  |
| - wypłaty zasiłków okresowych                              | 52.780,35 zł  |
| - GOPS                                                     | 33.200,00 zł  |
| - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców                   | 2.809,20 zł   |
| - zasiłki i pomoc w naturze (stałe)                        | 35.821,43 zł  |
| - wypłaty stypendium                                       | 37.547,83 zł  |
| - usuwanie skutków powodzi                                 | 191.067,87 zł |

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 436.322,87 zł stanowią 5,8 % wykonanych dochodów budżetu.

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

W ramach PROW zaplanowano realizację zadania :

1. Wiejski Dom Kultury w Rudence – zakończono wszystkie planowane roboty na tym obiekcie. Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną ( przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna , instalacja centralnego ogrzewania).

2. Wiejski Dom Kultury w Orelcu – zakończono wszystkie planowane roboty. Dokonano przebudowy budynku, wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wodociagową.

3. Remont wodociągu wiejskiego w Olszanicy - złożono wniosek do PROW na lata 2007 – 2013. Projekt w trakcie rozpatrywania.

**H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy** **705.348,52 zł**

**Stan środków w kasie** **0 zł**

### **I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy**

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 1.638,35 zł

2. Dotacje dla klubów sportowych **Plan 65.000,00 zł**  
na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, podpisano umowy na kwotę zaplanowaną w budżecie -  
( Dział 926- rozdział 92605) Wykonanie

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| LKS Szarotka –Uherce | 37.000 zł | 19.000 zł |
| LUKS - Olszanica     | 2.500 zł  | 2.500 zł  |
| LKS Olszanica -      | 25.500 zł | 14.500 zł |

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków w kwocie 36.000 zł.

### **3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych**

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, oddziałów O oraz przedszkola w Orelcu - 88.116,66 zł

### **J. Zakończenie**

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 936.833,57 zł i saldo nadpłat 2.672,61 zł.

#### **Salda końcowe:**

|                                   |            |        |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Dochody z dzierżawy i leasingu    | 44.693,61  | 365,13 |
| Wpływy ze sprzedaży               | 19.540,79  |        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste   | 3.231,50   |        |
| Podatek rolny                     | 19.884,16  | 735,50 |
| Podatek od nieruchomości          | 618.688,94 | 689,18 |
| Podatek leśny                     | 1.014,74   | 178,00 |
| Podatek od środków transportowych | 26.201,90  |        |
| Wpływy z karty podatkowej         | 6.102,38   | 90,00  |
| Opłata skarbową                   | -          | -      |
| Podatek od spadków i darowizn     | 1.334,00   | -      |

|                                               |            |        |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Wpływy z opłat za wodę                        | 16.306,42  | 223,97 |
| Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki       | 161.353,13 | 0,08   |
| Pozostałe odsetki                             | 176,00     | -      |
| Podatek od czynności cyw. prawnych            | 44,00      | -      |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych |            | 390,75 |
| Zwrot dotacji - Gmina Solina (2011,2012)      | 18.262,00  | -      |

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,3 % 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 599.341,46 zł (co stanowi - 8,0 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie <sup>51.190,98</sup> ~~406.151,18~~ zł stanowią 6,4 % wykonanych wydatków. <sup>711,90</sup>

Zobowiązania wymagalne w kwocie <sup>711,90</sup> ~~67,93~~ zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu robót i usług <sup>67,93 zł</sup> ~~711,90~~

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu lipcu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.474.328,51 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów PBS 1.065.969,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczki BGK 404.975,00 zł
- inne wymagalne zobowiązania 3.384,51 zł
  - w tym: z tytułu dostaw i usług 1.301,08 zł
  - pozostałe zobowiązania 2.083,43 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| W tym: <b>wymagalne należności</b>            | <b>1.104.409,08 zł</b> |
| Z tytułu dostaw robót i usług                 | 196.757,34 zł          |
| Pozostałe należności                          | 907.651,74 zł          |
| Środki na rachunkach w banku                  | 705.348,52 zł          |
| <b>Niewymagalne należności</b>                | <b>976.025,65 zł</b>   |
| W tym: należności z tytułu podatków i składek | 976.025,65 zł          |

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.470.944,00 zł - co stanowi 9,9 % planowanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

## K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2012-2022. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych zmian, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

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

| Rok  | DOCHODY       | WYDATKI       | PL.<br>Przychody | Wyk.<br>Przychody | PL.<br>ROZCHODY | Wyk.<br>Rozchody |
|------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2012 | 14.867.856,05 | 16.859.035,05 | 2.373.100,00     | 752.043,35        | 388 921         | 190.956,00       |
| 2013 | 13.629.500,00 | 12.289.670,00 |                  |                   | 1.339.830,00    |                  |
| 2014 | 12.921.250,00 | 12.467.920,00 |                  |                   | 493.330,00      |                  |
| 2015 | 13.625.710,00 | 13.226.616,00 |                  |                   | 399.094,00      |                  |
| 2016 | 13.160.000,00 | 12.989.750,00 |                  |                   | 170.250,00      |                  |
| 2017 | 13.150.000,00 | 12.979.750,00 |                  |                   | 170.250,00      |                  |
| 2018 | 13.140.000,00 | 12.969.650,00 |                  |                   | 170.350,00      |                  |
| 2019 | 13.130.000,00 | 13.030.000,00 |                  |                   | 100.000,00      |                  |
| 2020 | 13.120.000,00 | 13.020.000,00 |                  |                   | 100.000,00      |                  |
| 2021 | 13.110.000,00 | 13.010.000,00 |                  |                   | 100.000,00      |                  |
| 2022 | 13.110.000,00 | 13.010.000,00 |                  |                   | 100.000,00      |                  |

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy wynosi 1.470.944 złotych co stanowi 9,9 % planowanych na br. dochodów. W omawianym okresie nie zaciągnięto kolejnych kredytów, w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - 404.975 zł. Pozostałe zadania zaplanowane do sfinansowania z planowanych przychodów zadania zostaną sfinansowane w II półroczu.

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2012r.- 7,52 %  
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów - 3,75 %.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

| NAZWA                           | LIMIT               | REALIZACJA        | PRZEBIEG                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRZEDSIĘWZIĘCIA                 | 2012                | 2012              | REALIZACJI                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>3.335.025,05</b> | <b>901429,66</b>  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE: UE</b>      | <b>447.558,05</b>   | <b>214 800,54</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EKOPRZEDSZKOLA                  | 447.558,05          | 214 800,54        | Zajęcia dla przedszkolaków ( 52 uczniów) w wymiarze 50 godzin tygodniowo w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych, po 20 godzin tygodniowo Punktach Przedszkolnych Stefkowej, Olszanicy i w Wańkowej. Projekt realizowany do 31 sierpnia br. |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>       | <b>2 887 467</b>    | <b>686 629,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Projekty i zadania - UE</b>  | <b>2 887 467</b>    | <b>686 629,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP | 120 000             | 5 664             | Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                             |

|                           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |           |            | i kanalizacji w trakcie realizacji. Trwają prace związane z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej. Została przedstawiona koncepcja kanalizacji dla etapu I oraz II.                                                                                                                                              |
| PSe-AP                    | 56 467    | 0          | Na podstawie aneksu został wydłużony okres realizacji programu. Wpłynęła faktura za zarządzanie projektem z Urzędu Marszałkowskiego.                                                                                                                                                                                  |
| Sala gimnastyczna -Uherce | 2 016 000 | 470        | Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót – termin otwarcia ofert – 2 lipca Br.                                                                                                                                                                                                                                |
| Świetlica Orelec PROW     | 375 000   | 366 142,17 | Zakończono wszystkie planowane roboty. Dokonano przebudowy budynku , wykonano termomodernizację obiektu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną , wodociągową.                                                                                                                                     |
| Świetlica Ruderka PROW    | 320 000   | 314 352,95 | Zakończono wszystkie planowane roboty na tym obiekcie. Został wykonany nowy dach wraz z pokryciem. Dobudowano klatkę schodową, wykonano termomodernizację budynku, wyremontowano salę główną ( przebudowa ścian, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie, instalacja elektryczna , instalacja centralnego ogrzewania). |

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

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Zapala

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

**I. Przychody :**

| Lp | o | Nazwa instytucji kultury                                                    | Plan       | Przychody wykonane | W tym dotacje | %    |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|------|
| 1  | 2 |                                                                             | 3          | 4                  | 5             | 6    |
| I. |   | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                 | 125.863,74 | 67.863,74          | 67.000,00     | 53,9 |
| 1. |   | Dochody własne - Fundacja ORANGE                                            | 863,74     | 863,74             | -             | -    |
| 2. |   | dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 125.000,00 | 67.000,00          | 67.000,00     | 53,6 |

**3. Pozostałość środków z roku poprzedniego - 1,10**

**II. Koszty - wydatki**

| o  | Lp | o | Nazwa instytucji kultury               | Plan       | Wydatki wykonane | Stan środków na 30.06.2012r. |
|----|----|---|----------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|
| o  | 1  | o | 2                                      | 3          | 4                | 5                            |
| I. |    |   | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA            | 125.863,74 | 67.080,98        | 783,86                       |
| 1. |    |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -          | -                |                              |
| 2. |    |   | Wynagrodzenia pracowników              | 89.160,00  | 44.110,52        |                              |
| 3. |    |   | składki na ubezpieczenie społeczne     | 14.250,00  | 8.226,04         |                              |
| 4. |    |   | składki na Fundusz Pracy               | 2.190,00   | 1.108,52         |                              |
| 5. |    |   | wynagrodzenia bezosobowe               | 7.200,00   | 3.600,00         |                              |
| 6. |    |   | zakup materiałów i wyposażenia         | 2.200,00   | 1.639,43         |                              |

|     |                                                                         |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 7.  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 3.500,00 | 3.292,20 |
| 8.  | zakup usług zdrowotnych                                                 | -        | -        |
| 9.  | zakup usług pozostałych                                                 | 600,00   | 313,08   |
| 10. | opłaty za usługi internetowe                                            | 1.400,74 | 627,05   |
| 11. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 100,00   | 49,03    |
| 12. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.054,69 | 1.106,80 |
| 13. | podróże służbowe krajowe                                                | 200,00   | -        |
| 14. | różne opłaty i składki                                                  | -        | -        |
| 15. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3.008,31 | 3.008,31 |
| 16. | pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.                            | -        | -        |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>III. Należności:</b> | <b>kwota</b> |
| w tym wymagalne:        | 0,00         |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>IV. Zobowiązania:</b> | <b>kwota</b> |
| w tym wymagalne:         | 0,00         |

**W O J T**  
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

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

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan      | Dochody<br>wykonane | %    | Plan      | Wydatki<br>wykonane | %    |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | 13.294,00 | 13.293,98           | 99,9 | 13.294,00 | 13.293,98           | 99,9 |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | 13.294,00 | 13.293,98           |      | 13.294,00 | 13.293,98           |      |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           |                     |      |           |                     |      |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |           |                     |      | 260,67    | 260,67              |      |
|       |        |      |                                                                                                                                                                       |           |                     |      | 13.033,33 | 13.033,31           |      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami     | 13.294,00 | 13.293,98           |      |           |                     |      |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 74.270,00 | 40.133,40           | 54,0 | 74.270,00 | 40.133,24           | 54,0 |
|       | 75011  |      | <b>Urząd Województwa</b>                                                                                                                                              | 73.966,00 | 39.830,00           | 53,8 | 73.966,00 | 39.829,84           | 53,8 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                 |           |                     |      |           |                     |      |
|       |        | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                           |           |                     |      | 60.000,00 | 26.250,02           |      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           |                     |      | 7.000,00  | 6.617,71            |      |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |           |                     |      | 966,00    | 962,11              |      |
|       |        |      |                                                                                                                                                                       |           |                     |      | 6.000,00  | 6.000,00            |      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 73.966,00 | 39.830,00           |      |           |                     |      |

|       |      |                                                                                                                                                                       |              |            |      |              |            |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| 75045 | 3030 | <u>Komisje Poborowe</u><br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 304,00       | 303,40     | 99,8 | 304,00       | 303,40     | 99,8 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 304,00       | 303,40     |      | 304,00       | 303,40     |      |
| 751   |      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>                                                                         | 875,00       | 438,00     | 50,1 | 875,00       | 438,00     | 50,1 |
| 75101 | 4210 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 875,00       | 438,00     | 50,1 | 875,00       | 438,00     | 50,1 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 875,00       | 438,00     |      | 875,00       | 438,00     |      |
| 852   |      | <u>Pomoc Społeczna</u>                                                                                                                                                | 1.584.170,00 | 771.593,00 | 48,7 | 1.584.170,00 | 768.387,01 | 48,5 |
| 85212 |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>                                                | 1.559.700,00 | 755.000,00 | 48,4 | 1.559.700,00 | 754.988,61 | 48,4 |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |      |  |              |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--|--------------|------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami                    | 1.559.700,00 | 755.000,00 |      |  |              |            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.                                                                                                                                     |              |            |      |  | 500,00       |            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        |              |            |      |  | 1.489.386,00 | -          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                        |              |            |      |  | 28.589,00    | 715.056,80 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               |              |            |      |  | 2.288,00     | 13.903,25  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           |              |            |      |  | 28.323,00    | 2.128,57   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     |              |            |      |  | 800,00       | 18.435,11  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |              |            |      |  | 3.214,00     | 392,79     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |              |            |      |  | 3.500,00     | 141,45     |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                     |              |            |      |  | 400,00       | 3.051,91   |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                |              |            |      |  | 1.200,00     | 134,80     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         |              |            |      |  | 1.500,00     | 1.093,93   |
|       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |      |  |              | 650,00     |
| 85213 |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u><br><u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u><br><u>świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre</u><br><u>świadczenia rodzinne</u> | 4.570,00     | 3.043,00   | 66,6 |  | 4.570,00     | 2.948,40   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           |              |            |      |  |              |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami                    | 4.570,00     | 3.043,00   |      |  | 4.570,00     | 2.948,40   |

|               |      |                                                                                                                                                           |                     |                   |             |                     |                   |             |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 85228         |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                              | 12.600,00           | 6.250,00          | 49,6        | 12.600,00           | 6.250,00          | 49,6        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  |                     |                   |             |                     |                   |             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 12.600,00           | 6.250,00          |             | 12.600,00           | 6.250,00          |             |
| 85295         |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                              | 7.300,00            | 7.300,00          | 100,0       | 7.300,00            | 4.200,00          | 57,5        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     |                     |                   |             | 7.300,00            | 4.200,00          |             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 7.300,00            | 7.300,00          |             |                     |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                           | <b>1.672.609,00</b> | <b>825.458,38</b> | <b>49,4</b> | <b>1.672.609,00</b> | <b>822.252,23</b> | <b>49,2</b> |

**WÓJT**

*mgr inż. Krzysztof Zapala*

Zestawienie przychodów i rozchodów

**1. PRZYCHODY**

|                                                                              | PLAN         | WYKONANIE  |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| Kredyty bankowe                                                              | 1.451.600,00 | 0          |       |
| Pożyczki BGK                                                                 | 816.500,00   | 404.975,00 |       |
| Wolne środki pochodzące z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat poprzednich | 105.000,00   | 347.068,35 | 49,6% |

**2. ROZCHODY**

|                      |            |            |        |
|----------------------|------------|------------|--------|
| Splaty rat kredytów: | 381.921,00 | 190.956,00 | 50,0 % |
|----------------------|------------|------------|--------|

**W O J T**  
*mgr inż. Krzysztof Zapala*