

Otrzymałem dnia 22.03.2012r.

C. M.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2012

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 20 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2011 r.**

*Na podstawie art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Wójt Gminy Olszanica*

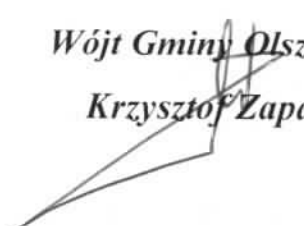
zarządza co następuje:

§ 1

*Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2011 r. i informacją o stanie mienia gminy.*

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapala



U C H W A Ł A Nr XVIII/107/2012
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 15 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

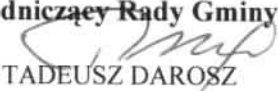
1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Olszanica
2. Sprawozdaniem finansowym
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok
4. Informacją o stanie mienia Gminy Olszanica
5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Olszanica za 2011 rok.

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


TADEUSZ DAROSZ

U C H W A Ł A Nr XVIII/106/2012
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 15 czerwca 2012r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica**

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

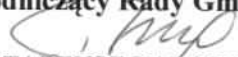
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Olszanica za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Olszanica,
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych Gminy Olszanica łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


TADEUSZ DAROSZ

U C H W A Ł A Nr / /2012
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia czerwca 2012r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica**

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Olszanica za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Olszanica,
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych Gminy Olszanica łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr /2012
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Olszanica
2. Sprawozdaniem finansowym
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok
4. Informacją o stanie mienia Gminy Olszanica
5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Olszanica za 2011 rok.

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane ogólne :

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

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

wielkość planowanych dochodów	12.698.996 zł
wielkość planowanych wydatków	12.672.984 zł

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

- zasiłki stałe

2.900,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	22.008,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	12.602,00 zł
- realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”	9.300,00 zł
- wybory do rad gmin (koszty niszczenia dokumentów	106,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	22.008,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	12.602,00 zł
- realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”	9.300,00 zł
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	106,00 zł
c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .	

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

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

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

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

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

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

- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów
- e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

XIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr X/44/2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	557.000,00 zł
- dotacje celowe z samorządu województwa na remonty dróg dojazdowych do pól	11.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	46.000,00 zł
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	719.004,17 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	11.000,00 zł
- koszty pozyskania surowca tartaczego	10.000,00 zł
-transport i łączność (powodziówka)	500.000,00 zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Olszanicy	30.000,00 zł
- zakup samochodu służbowego	76.081,17 zł
- zakup samochodu do OSP w Olszanicy	16.000,00 zł
-wydatki bieżące na oświatę	75.923,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	85.923,00 zł
- PSe-AP	85.923,00 zł
d) rozdysponowanie wolnych środków z lat poprzednich	76.081,17 zł

XIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 54/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	29.842,00 zł
-------------------------------------	--------------

- dotacje celowe –wyprawka	15.607,00 zł
- dotacje celowe – spis powszechny	14.235,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	29.842,00 zł
- wyprawka szkolna	15.607,00 zł
- spis powszechny	14.235,00 zł

c) przeniesienia w planie finansowym zadań zleconych oraz między rozdziałami

i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 56/A/2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów – stypendia dla uczniów.

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 60/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	27.390,00 zł
- dotacje celowe – zasiłki okresowe	16.590,00 zł
- dotacje celowe – posiłek dla potrzebujących	10.800,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	27.390,00 zł
- zasiłki okresowe	16.590,00 zł
- Posiłek dla potrzebujących	10.800,00 zł

c) przeniesienia w planie finansowym zadań zleconych oraz między rozdziałami

i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

XVII. Uchwała Rady Gminy w Olszanie Nr XI/51/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	35.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	10.000,00 zł
- środki na realizację „małych projektów” PROW	25.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	56.621,52 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	8.000,00 zł
- koszty pozyskania surowca tartaczego	10.000,00 zł
-transport i łączność	13.621,52 zł
- realizacja projektu GMINA OLSZANICA ARTYSTYCZNIE	25.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	21.621,52 zł
- drogi publiczne –wydatki majątkowe	21.621,52 zł

d) zmiany w szczegółowych kwotach wydatków planowanych w ramach funduszu soleckiego.

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 63,63/A/2011 z dnia 10 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	10.432,00 zł
- dotacje celowe –Wybory do Sejmu i Senatu RP	6.332,00 zł
- dotacje celowe –zasilki stałe	4.100,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	10.432,00 zł
- zasilki stałe	4.100,00 zł
- wybory do sejmiku i senatu RP	6.332,00 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 64/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	4.524,00 zł
- dotacje celowe –Wybory do rad gmin	3.524,00 zł
- dotacje celowe – GOPS	1.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	4.524,00 zł
- koszty utrzymania GOPS	1.000,00 zł
- wybory do rady gminy	3.524,00 zł
c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.	

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 67/2011 z dnia 06 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	6.220,00 zł
- dotacje celowe –Wybory do Sejmu i Senatu	6.220,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	8.910,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu RP	6.720,00 zł
- wybory do rady gminy	2.190,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	2.690,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu RP	500,00 zł
- wybory do rady gminy	2.190,00 zł
c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .	

XXI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XII/56/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	703.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	100.000,00 zł
- środki na remonty dróg dojazdowych do pól	11.000,00 zł
- dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych	500.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	7.200,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	7.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	30.336,73 zł
- subwencja oświatowa (rezerwa)	10.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – f. solecki	18.063,27 zł
- darowizny – oświata	5.400,00 zł
- wpływy z usług i różne dochody (pomoc społeczna)	14.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	765.453,00 zł
- dotacje dla Izby Rolniczej	200,00 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	11.000,00 zł
- koszty pozyskania surowca tartaczego	59.800,00 zł
-transport i łączność	604.400,00 zł
- administracja publiczna	40.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00 zł
- oświata i wychowanie	15.353,00 zł
- pomoc społeczna - DPS	12.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	10.200,00 zł
- dotacja dla biblioteki	2.500,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	62.453,00 zł
- oświata i wychowanie	62.453,00 zł

d) zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 69, 69/A/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

- a) przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 74/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	96.469,00 zł
- dotacje celowe –zwrot podatku akcyzowego rolnikom	15.622,00 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie pomocy społecznej	40.710,00 zł
- dotacje celowe - ochrona zdrowia	90,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę stypendiów	40.047,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych	5.240,00 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie pomocy społecznej	113,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę wyprawki	5.127,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych	96.469,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	15.622,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej	40.710,00 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów	40.047,00 zł
- zadania w zakresie ochrony zdrowia	90,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	5.240,00 zł
- wyprawka szkolna	5.127,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	113,00 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków budżetowych.

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 75/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych oraz planie rezerwy budżetowej ogólnej (koszty energii na wodociągach wiejskich - 3000 zł).

**XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 78/2011 z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	27.359,00 zł
- dotacje celowe – komisje kwalifikacyjne	54,00 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie pomocy społecznej	27.305,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	28.547,00 zł
- komisje kwalifikacyjne	54,00 zł
- wybory do rady gminy, sejmiku i senatu (przeniesienia)	1.188,00 zł
-zadania w zakresie pomocy społecznej	27.305,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.188,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu RP	900,00 zł
- wybory do rady gminy	288,00 zł
c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków budżetowych.	

**XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 80/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie wydatków budżetowych	21.000,00 zł
- przedszkola	9.005,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	3.995,00 zł
- oświetlenie ulic	8.000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych	21.000,00 zł
- rezerwa budżetowa ogólna	21.000,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych.	

**XXVII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.039.368,00 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	76.151,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	683.700,00 zł
- subwencja oświatowa (rezerwa)	155.769,00 zł
- prowizja PZU – oświata	5.748,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	90.000,00 zł
- wpływy z opłat za śmieci	18.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	868.072,00 zł
- dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych	500.072,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	112.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych LEADER	250.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	1.056.425,00 zł
- dotacje dla Izby Rolniczej	100,00 zł
- remonty dróg gminnych	10.000,00 zł
- administracja publiczna (podatek od nieruchomości)	650.000,00 zł
- oświata i wychowanie	251.325,00 zł
- gospodarka komunalna	123.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	22.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.392.129,00 zł
- remonty dróg „powodziówka”	500.072,00 zł
- oświata i wychowanie	70.057,00 zł
- wydatki majątkowe na świetlicę w Rudence i Orlcu	822.000,00 zł
e) zmiany w szczegółowych kwotach wydatków z funduszu sołeckiego oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy.	

- f) zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 507.000 złotych.

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 81/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie wydatków budżetowych	15.149,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich	3.000,00 zł
- spis powszechny (przesunięcia)	1,00 zł
- wybory do rady gminy (przesunięcia)	8,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	3.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, FA	4.140,00 zł
- stypendia dla uczniów	1.000,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie	2.000,00 zł
- oświetlenie świetlic wiejskich	2.000,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych	15.149,00 zł
- spis powszechny	1,00 zł
- wybory do rady gminy	8,00 zł
- świadczenia rodzinne	4.140,00 zł
- rozdysonowanie rezerwy budżetowej ogólnej	11.000,00 zł

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

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 82/A/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica .

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

plan dochodów budżetowych
plan wydatków budżetowych

15.220.216,25 zł
14.835.473,39 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	935.831,00 zł
Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	631.149,00 zł
Spłata pożyczki w BGK (PROW)	304.712,00 zł

Zaplanowane przychody w kwocie	551.118,14 zł
Kredyty bankowe (plan: 402.849,00 zł)	wykonanie : 402.849,00 zł
Wolne środki (plan: 148.269,14 zł)	wykonanie : 148.269,14 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : **14.978.878,76 zł**
- 98,4% planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: **14.337.067,55 zł**
co stanowi 96,6 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2011 rok w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem

14.978.878,76 zł

z tego:

dochody własne

4.906.959,01 zł

co stanowi 32,8 % dochodów ogółem

subwencje ogólne z budżetu państwa

6.265.288,00 zł

co stanowi 41,8 % dochodów ogółem

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

3.742.544,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej

238.253,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.284.491,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone

1.689.177,40 zł

co stanowi 11,3 % dochodów ogółem

dotacje celowe na zadania własne

1.204.903,24 zł

co stanowi 8,0 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

62.852,00 zł

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem

dotacje rozwojowe

480.687,11 zł

co stanowi 3,2 % dochodów ogółem

dotacje z funduszy celowych

31.300,00 zł

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem

dotacje z samorządu województwa

21.000,00 zł

na zadania własne bieżące

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem

środki pozabudżetowe

316.712,00 zł

co stanowi 2,1 % dochodów ogółem

w tym:

dochody bieżące

14.559.704,01 zł

dochody majątkowe

419.174,75 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2011 r. przedstawiono:

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

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

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo, łowiectwo	50.224,00	49.223,18	98,0	0,3
020	Leśnictwo	787.151,00	779.312,13	99,0	5,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	50.000,00	48.498,40	96,9	0,3
600	Transport i łączność	750.428,00	750.395,50	99,9	5,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	180.700,00	162.953,77	90,1	1,0
750	Administracja publiczna	106.610,00	99.789,27	93,6	0,6
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	17.030,00	16.760,14	98,4	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.500,00	29.500,00	100,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem	3.363.651,73	3.375.277,09	100,3	22,5
758	Różne rozliczenia	6.315.351,27	6.315.894,46	100,0	42,1
801	Oświata i wychowanie	736.567,25	544.283,45	73,8	3,6
851	Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,0	-
852	Pomoc społeczna	2.020.401,00	1.999.599,62	98,9	13,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	199.033,40	99,5	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona	241.500,00	264.752,54	109,6	1,7
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodow.	361.712,00	334.215,81	92,3	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	9.300,00	9.300,00	100,0	0,1
Ogółem dochody		15.220.216,25	14.978.878,76	98,4	100,0

Dochody zrealizowano w 98,4 %. Największy udział w dochodach stanowią „Różne rozliczenia” – 42,1 % (dział 758) oraz „ Dochody od osób prawnych i osób fizycznych” – 22,5 % (dział 756).

Najwyższe wykonanie ok. 100 % cechuje działy klasyfikacji budżetowej związane z otrzymywanymi dotacjami celowymi i subwencjami z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

II. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat	2.205.336,73	2.196.414,33	99,6	14,7
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.157.815,00	1.178.055,68	101,7	7,9
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	1.422.099,00	1.387.518,60	97,6	9,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	32.000,00	32.543,19	101,7	0,2
Pozostałe dochody	110.900,00	112.427,21	101,4	0,7
Razem dochody własne	4.928.150,73	4.906.959,01	99,6	32,8
Dotacje celowe na zadania własne -bieżące	1.207.864,27	1.204.903,24	99,7	8,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.265.288,00	6.265.288,00	100,0	41,8
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.710.221,00	1.689.177,40	98,8	11,3
Dotacje celowe na zadania Własne- inwestycyjne	64.787,00	62.852,00	97,0	0,4
Dotacje rozwojowe	648.893,25	480.687,11	74,1	3,2
Dotacje z funduszy celowych	31.300,00	31.300,00	100,0	0,2
Środki pozabudżetowe	341.712,00	316.712,00	92,7	2,1
Dotacje otrzymane z samorządu woj.	22.000,00	21.000,00	95,4	0,2
Dochody ogółem	15.220.216,25	14.978.878,76	98,4	100,0

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie 2010	% 3:2	% udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	2.205.336,73	2.196.414,33	99,60	14,7
Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.818.420,13	98,29	12,1
- od osób prawnych	1.600.000,00	1.567.012,25		
- od osób fizycznych	250.000,00	251.407,88		
Podatek rolny	75.000,00	71.508,54	95,34	0,5
w tym:				
- od osób prawnych	5.000,00	1.171,00		
- od osób fizycznych	70.000,00	70.337,54		
Podatek leśny	78.000,00	84.716,40	108,61	0,6
w tym:				
- od osób prawnych	72.000,00	78.319,00		
- od osób fizycznych	6.000,00	6.397,40		
Podatek od środków transportowych	45.700,00	51.073,77	111,75	0,3
- od osób prawnych	26.700,00	26.649,60		
- od osób fizycznych	19.000,00	24.424,17		
Wpływy z karty podatkowej	13.000,00	18.210,93	140,08	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.362,00	102,58	0,1
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.341,00	126,82	0,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.836,73	67.454,23	99,43	0,4
w tym :				
- od osób prawnych	22.836,73	28.304,23		
- od osób fizycznych	45.000,00	39.150,00		
Opłata targowa	200,00	380,00	190,00	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych Przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	600,00	467,50	78,00	-
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	56.524,79	113,04	0,4

Odsetki za zwłokę	6.000,00	6.955,04	115,91	0,1
- od osób prawnych	3.000,00	2.572,60		
- od osób fizycznych	3.000,00	4.382,44		

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat stanowią 14,7 %w realizacji dochodów własnych ogółem. Zostały wykonane w 99,60 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Poniżej założeń wykonano plan w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Pomimo bieżącego prowadzenia windykacji nie udało się zrealizować założeń.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 1.186.735,80 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 411.852,34 zł, naliczone na koniec roku odsetki – 555.404,36 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 166.937,89 zł , podatku od środków transportowych 26.411,80zł oraz w podatku rolnym –13.338,66 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem,ubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia za kolejne raty podatków, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych (os. fizyczne - 353 upomnień, 44 tytuły wykonawcze na kwotę 32.662,20 zł ; os. prawne – 7 upomnień, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 37.150,00 zł)

W podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 20.260,20 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 3.625,20 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet	Wykonanie 4:3	% udział w	% doch. og.
Razem udziały w tym:		1.157.815,00	1.178.055,68	101,7	7,9
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.152.815,00	1.172.470,00	101,7	7,8
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	5.585,68	111,7	0,1

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 7,9 % wpływów ogółem. Wykonane 101,74 % planu rocznego, nadpłaty 51,00 zł.

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	1.422.099,00	1.387.518,60	97,6	9,3
Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	1.196,29	23,9	-
Dzierżawa gruntów	130.000,00	139.008,11	106,9	0,9
Wynajem pomieszczeń szkoły	50.000,00	49.467,39	98,9	0,4
Wynajem świetlic	20.000,00	17.503,81	87,5	0,1
Sprzedaż surowca tartacznego	782.151,00	778.115,84	99,5	5,2
Sprzedaż mieszkań i działek	40.000,00	11.952,30	29,9	0,1
Sprzedaż usług (woda)	50.000,00	48.498,40	97,0	0,3
Sprzedaż usług (oświata)	140.000,00	122.470,92	87,5	0,8
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	23.500,00	23.281,90	99,1	0,2
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	4.565,91	152,2	-
Wpływy z opłat za śmieci i ścieki	145.000,00	168.793,48	115,7	1,1
Różne opłaty	200,00	250,00	125,0	-
Wpływy z innych dochodów	32.048,00	21.255,80	66,3	0,2
Przekształc. prawa użytkowania wieczyst. w prawo własności	1.200,00	1.158,45	96,5	-

W tym: **dochody bieżące - 1.374.407,85 zł**
dochody majątkowe - 13.110,75 zł

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 9,3 dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 97,6 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za śmieci oraz dzierżawy gruntów. We wszystkich w/w pozycjach wykonanie jest wyższe od założeń planu.

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 w dochodach z najmu,

dzierżawy, sprzedaży usług i surowca tartaczego . Wpłacone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki - 269 złotych. W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 220.220,42 zł ; nadpłaty – 1.005,61 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 30.741,19 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 102,5 % planu, który wynosi 30.000 zł. Wzrost stóp procentowych oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy spowodowały wyższe wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z dywidend (udziały w PBS) przelano na rachunek dopiero w III kwartale - plan 2.000 zł, wykonanie 1.802,00 zł.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		110.900,00	112.427,21	101,4	0,7
1.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	500,00	269,00	53,8	
2.	Darowizny na rzecz gminy	18.900,00	19.900,00	105,3	0,1
3.	Oплата produktowa	500,00	1.383,63	276,7	-
4.	Oплата eksploatacyjna	1.000,00	874,58	87,4	-
5.	Środki z wydatków niewygasających	90.000,00	90.000,00	100,0	0,6

W tym: dochody bieżące – 112.427,21 zł.

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	1.207.864,27	1.204.903,24	99,7	8,0
Dotacja na GOPS	76.900,00	76.900,00	100,0	0,5
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	4.442,00	4.249,38	95,7	-

Dotacje na zasiłki okresowe	100.000,00	99.983,16	100,0	0,7
Dotacja na zasiłki stałe	57.150,00	55.298,38	96,8	0,4
Dotacja na dożywianie uczniów	93.333,00	93.333,00	100,0	0,6
Dotacja na wypłatę stypendium, wyprawki	110.000,00	109.100,05	99,2	0,7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749.928,00	749.928,00	100,0	5,0
Dotacja- zwrot środków fundusz sołecki	16.111,27	16.111,27	100,0	0,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 8,0 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,7 % planu. Środki niewykorzystane zwrócono przed końcem roku na konta dysponentów.

Dochody bieżące - 1.204.903,24 zł

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – dochody majątkowe

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	64.787,00	62.852,00	97,0	0,4
Dotacja na zad. w oświacie – plac zabaw	62.835,00	60.900,00	96,9	0,4
Zwrot śr. – fundusz sołecki – majątkowe	1.952,00	1.952,00	100,0	-

Dochody majątkowe - 62.852 zł – 0,4 % dochodów ogółem.

8. Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2011 r. wynosi 6.265.288 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 6.265.288,00 zł – 41,8 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.265.288,00	6.265.288,00	100,0	41,8
z tego:				
część oświatowa subwencji ogólnej	3.742.544,00	3.742.544,00	100,0	25,0
część równoważąca subwencji ogólnej	238.253,00	238.253,00	100,0	1,6
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.284.491,00	2.284.491,00	100,0	15,2

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 (w kwocie ponad 1,5 mln złotych) finansowana jest z dochodów własnych , kosztem ograniczenia innych zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym na terenie gminy.

9. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:	1.710.221,00	1.689.177,40	98,8	11,3
w tym:				
1.Administracja publiczna	73.907,00	73.907,00	100,0	0,5
2.Opieka społeczna	1.566.767,00	1.552.999,48	99,1	10,4
3.Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	28.224,00	28.223,18	99,9	0,2
4. Spis Powszechny	23.849,00	16.844,00	70,6	0,1
5. Komisje kwalifikacyjne	354,00	353,60	97,1	-
6. Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,0	-
7. Wybory do Sejmu i Senatu	12.552,00	12.299,00	98,0	0,1
8. Wybory do rad gmin	3.630,00	3.613,14	99,5	-
9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	848,00	848,00	100,0	-

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiającym prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano zmieniony zakres i sposób finansowania zadań zleconych w zakresie zasiłków stałych oraz ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców, rozszerzając tym samym katalog zadań własnych gminy.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje razem: 648.893,25 wykonanie: 480.687,11 74,1 % stanowi 3,2 % dochodów.

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 96.309,00 zł wykonanie – 91.056,62 zł

EKOPRZEDSZKOLA -Projekty w zakresie prowadzenia przedszkoli na terenie gminy - EFS POKL 9.1.1

Plan- 462.584,25 zł wykonanie – 299.697,14 zł.

Zajęcia pozalekcyjne - DOBRY START- EFS - POKL

Plan dochody bieżące- 85.500,00 wykonanie – 85.433,35 zł

Plan dochody majątkowe -4.500,00 wykonanie - 4.500,00 zł

W tym: **dochody bieżące - 476.187,11 zł**

dochody majątkowe - 4.500,00 zł.

11. Dotacje z funduszy celowych – 0,2 % wykonanych dochodów

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Olszanicy -22.000,00

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
dochody majątkowe - 22.000,00 zł

2. Zajęcia na basenie – dotacja z Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów-
9.300 zł

dochody bieżące – 9.300,00 zł.

12. Środki pozabudżetowe plan – 341.712 zł , wykonanie – 316.712 zł (2,1% dochodów)

Dochody bieżące:

Środki na realizację tzw. małych projektów „ Gmina Olszanica – artystycznie” – zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł. Zrealizowano zadanie i wystąpiono z wnioskiem o płatność.

Dochody majątkowe:

Zwrot środków po zrealizowaniu projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonanie - 316.712,00 zł.

13. Dotacje z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remonty dróg dojazdowych do pól – plan 22.000 zł, wykonanie 21.000 zł (0,1 %) – dochody bieżące.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 98,4 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2011r. wykazuje saldo zaległości 837.688,94 zł i nadpłat 4.681,81 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.

III. Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.224,00	49.223,18	98,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22.000,00	21.000,00	
			Dochody bieżące	22.000,00	21.000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22.000,00	21.000,00	
	01095		Pozostała działalność	28.224,00	28.223,18	
			Dochody bieżące	28.224,00	28.223,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.224,00	28.233,18	
020			LEŚNICTWO	787.151,00	779.312,13	99,0
	02001		Gospodarka leśna	787.151,00	779.312,13	
			Dochody bieżące	787.151,00	779.312,13	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	1.196,29	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	782.151,00	778.115,84	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000,00	48.498,40	96,9

	40002		Dostarczanie wody	50.000,00	48.498,40	
			Dochody bieżące	50.000,00	48.498,40	
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	48.498,40	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750.428,00	750.395,50	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	467,50	
			Dochody bieżące	500,00	467,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500,00	67,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749.928,00	749.928,00	
			Dochody bieżące	749.928,00	749.928,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	749.928,00	749.928,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180.700,00	162.953,77	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.700,00	162.953,77	
			Dochody bieżące	139.500,00	149.843,02	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow.wiecz.	3.000,00	4.565,91	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	130.000,00	139.008,11	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	269,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	
			Dochody majątkowe	41.200,00	13.110,75	
		0770	Wpływy z tytułu odpłat.nabycia prawa włas. oraz prawa użytł. wieczystego nieruchomości	1.200,00	1.158,45	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	11.952,30	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.610,00	99.789,27	93,60

75011	Urzędy wojewódzkie		73.907,00	73.907,00
	Dochody bieżące		73.907,00	73.907,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73.907,00	73.907,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.500,00	8.684,67
	Dochody bieżące		8.500,00	8.684,67
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8.300,00	8.434,67
75045	Komisje poborowe		354,00	353,60
	Dochody bieżące		354,00	353,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		354,00	353,60
75056	Spis powszechny i inne		23.849,00	16.844,00
	Dochody bieżące		23.849,00	16.844,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23.849,00	16.844,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17.030,00	16.760,14 98,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		848,00	848,00

			Dochody bieżące		848,00	848,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		848,00	848,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12.552,00	12.299,00	
			Dochody bieżące		12.552,00	12.299,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12.552,00	12.299,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.		3.630,00	3.613,14	
			Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast				
			Dochody bieżące		3.630,00	3.613,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.630,00	3.613,14	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		29.500,00	29.500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne		29.500,00	29.500,00	
			Dochody bieżące		7.500,00	7.500,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.500,00	7.500,00	
			Dochody majątkowe		22.000,00	22.000,00	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji		22.000,00	22.000,00	

			inwestycji, jednostek sektora finansów publicznych	*		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.363.651,73	3.375.277,09	100,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	13.000,00	18.210,93	
			Dochody bieżące	13.000,00	18.210,93	
		0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	18.210,93	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.729.536,73	1.704.028,68	
			Dochody bieżące	1.729.536,73	1.704.028,68	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000,00	1.567.012,25	
		0320	Podatek rolny	5.000,00	1.171,00	
		0330	Podatek leśny	72.000,00	78.319,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26.700,00	26.649,60	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.836,73	28.304,23	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opl.	3.000,00	2.572,60	
	75616		Wpływy z podatku rol.,pod.leśnego,pod.od spadków i darowiz.,pod.od czynności cyw.praw.oraz podatków i opl.lokal.od osób fizycznych	398.200,00	402.820,43	
			Dochody bieżące	398.200,00	402.820,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	251.407,88	
		0320	Podatek rolny	70.000,00	70.337,54	
		0330	Podatek leśny	6.000,00	6.397,40	

		0340	Podatek od środków transport.		19.000,00	24.424,17	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		5.000,00	6.341,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		200,00	380,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych		45.000,00	39.150,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.000,00	4.382,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw		65.100,00	72.161,37	
			Dochody bieżące		65.100,00	72.161,37	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		14.000,00	14.362,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1.000,00	874,58	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		50.000,00	56.524,79	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za miejsca na cmentarzu		100,00	400,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.157.815,00	1.178.055,68	
			Dochody bieżące		1.157.815,00	1.178.055,68	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.152.815,00	1.172.470,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5.000,00	5.585,68	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		6.315.351,27	6.315.894,46	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.742.544,00	3.742.544,00	
			Dochody bieżące		3.742.544,00	3.742.544,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.742.544,00	3.742.544,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.284.491,00	2.284.491,00	
		Dochody bieżące	2.284.491,00	2.284.491,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.284.491,00	2.284.491,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50.063,27	50.606,46	
		Dochody bieżące	48.111,27	48.654,46	
	0740	Wpływy z dywidend	2.000,00	1.802,00	
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.741,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.111,27	16.111,27	
		Dochody majątkowe	1.952,00	1.952,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.952,00	1.952,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238.253,00	238.253,00	
		Dochody bieżące	238.253,00	238.253,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238.253,00	238.253,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736.567,25	544.283,45	73,8
	80101	Szkoły podstawowe	123.983,00	122.115,39	
		Dochody bieżące	61.148,00	61.215,39	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,00	49.467,39	
	0960	Pieniężne zapisy, spadki, darowizny na rzecz gminy	5.400,00	6.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - PZU	5.748,00	5.748,00	
		Dochody majątkowe	62.835,00	60.900,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	62.835,00	60.900,00	

			realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	*		
	80148		Stolówki szkolne	140.000,00	122.470,92	
			Dochody bieżące	140.000,00	122.470,92	
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	122.470,92	
	80195		Pozostała działalność	472.584,25	299.697,14	
			Dochody bieżące	472.584,25	299.697,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389.275,00	248.728,43	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73.309,25	50.968,71	
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	100
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	
			Dochody bieżące	90,00	90,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.020.401,00	1.999.599,62	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	22.000,00	21.382,63	

			Dochody bieżące	22.000,00	21.382,63
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za DPS	22.000,00	21.382,63
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.544.100,00	1.534.936,54
			Dochody bieżące	1.544.100,00	1.534.936,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.497,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.542.100,00	1.532.438,84
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.209,00	7.360,02
			Dochody bieżące	8.209,00	7.360,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00	3.110,64
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.442,00	4.249,38
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	100.000,00	99.983,16
			Dochody bieżące	100.000,00	99.983,16
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	99.983,16

			gmin)			
85216			Zasilki stałe		57.150,00	55.298,38
			Dochody bieżące		57.150,00	55.298,38
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.150,00	55.298,38	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	173.209,00	167.956,62	
			Dochody bieżące	173.209,00	167.956,62	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91.467,00	86.478,35	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.842,00	4.578,27	
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.900,00	76.900,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usu. opiekuńcze	13.000,00	13.349,27	
			Dochody bieżące	13.000,00	13.349,27	
	0830		Wpływy z usług	1.500,00	1.899,27	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.500,00	11.450,00	

			(związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność		102.733,00	99.333,00
			Dochody bieżące		102.733,00	99.333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.400,00	6.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93.333,00	93.333,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200.000,00	199.033,40
						99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		110.000,00	109.100,05
			Dochody bieżące		110.000,00	109.100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		110.000,00	109.100,05
	85495		Pozostała działalność		90.000,00	89.933,35
			Dochody bieżące		85.500,00	85.433,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		72.675,00	72.618,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o		12.825,00	12.815,01

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*		
			Dochody majątkowe	4.500,00	4.500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.825,00	3.825,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675,00	675,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241.500,00	264.752,54	109,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.000,00	93.526,49	
			Dochody bieżące	93.000,00	93.526,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.526,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	90.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142.000,00	165.266,99	
			Dochody bieżące	142.000,00	165.266,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	142.000,00	165.266,99	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.575,43	
			Dochody bieżące	6.000,00	4.575,43	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000,00	4.575,43	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	1.383,63	
			Dochody bieżące		500,00	1.383,63	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		500,00	1.383,63	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO		361.712,00	334.215,81	92,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		361.712,00	334.215,81	
			Dochody bieżące		45.000,00	17.503,81	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20.000,00	17.503,81	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25.000,00	-	
			Dochody majątkowe		316.712,00	316.712,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316.712,00	316.712,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9.300,00	9.300,00	100
	92695		Pozostała działalność		9.300,00	9.300,00	
			Dochody bieżące		9.300,00	9.300,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9.300,00	9.300,00	
			R A Z E M		15.220.216,25	14.978.878,76	98,4

C. Wydatki budżetu w 2011 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 96,6 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

14.337.067,55 zł

w tym:

Wydatki bieżące

13.655.306,00 zł

Co stanowi 95,2 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.779.569,31 zł
-wydatki na działalność statut. jedn. budżetowych	4.874.748,27 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.904.821,04 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.263.203,86 zł
Dotacje	529.875,29 zł
Wydatki na obsługę długu	82.657,54 zł

Wydatki majątkowe

681.761,55 zł

co stanowi 4,8 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

Dział	Rozdział i nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	% udziału w wyd. ogółem
	Ogółem wydatki	14.835.473,39	14.337.067,55	96,6	100,0
010	Rolnictwo i leśnictwo	59.724,00	58.598,56	98,1	0,4
	01030 Izby rolnicze	1.500,00	1.469,61	98,0	
	- wydatki bieżące	1.500,00	1.469,61		
	w tym: dotacje	1.500,00	1.469,61		
	01042 Wyłączenia z prod. gruntów rolnych	30.000,00	28.905,77	96,3	0,2
	- wydatki bieżące	30.000,00	28.905,77		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	30.000,00	28.905,77		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. Budżet	30.000,00	28.905,77		
	01095 Pozostała działalność	28.224,00	28.223,18	99,9	0,2
	- wydatki bieżące	28.224,00	28.223,18		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	28.224,00	28.223,18		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	28.224,00	28.223,18		

020	Leśnictwo	253.740,00	207.835,26	81,9	1,4
	02001 Gospodarka leśna	253.740,00	207.835,26	81,9	1,4
	- wydatki bieżące	253.740,00	207.835,26		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	253.665,00	207.760,26		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	202.940,00	158.253,49		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	50.725,00	49.506,77		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	75,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	166.000,00	164.493,13	99,1	1,1
	40002 Dostarczanie wody				
	- wydatki bieżące	166.000,00	164.493,13	99,1	1,1
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	166.000,00	164.493,13		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	129.920,00	128.434,91		
	wynagrodz. i składki od nich nalicz.	36.080,00	36.058,22		
600	Transport i łączność	1.256.653,00	1.226.808,38	97,6	8,6
	60011 Drogi publiczne krajowe	60.000,00	59.958,22	99,9	0,4
	- wydatki majątkowe	60.000,00	59.958,22		
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6.817,00	0		
	- wydatki majątkowe	6.817,00	0		
	60016 Drogi publiczne gminne	341.908,00	319.117,30	93,3	2,2
	- wydatki bieżące	341.908,00	319.117,30		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	341.908,00	319.117,30		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	231.408,00	223.472,77		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	110.500,00	95.644,53		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	847.928,00	847.732,86	99,9	6,0
	- wydatki bieżące	847.928,00	847.732,86		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	847.928,00	847.732,86		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	847.928,00	847.732,86		
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.000,00	198.665,74	96,0	1,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.000,00	198.665,74	96,0	1,4
	- wydatki bieżące	115.000,00	106.665,74		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	115.000,00	106.665,74		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	88.400,00	80.483,33		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	26.600,00	26.182,41		
	- wydatki majątkowe	92.000,00	92.000,00		

710	Działalność usługowa	91.141,31	67.969,37	74,6	0,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	16.789,50	56,0	0,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	16.789,50		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	30.000,00	16.789,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	30.000,00	16.789,50		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	- wydatki bieżące	25.000,00	19.596,95	78,4	0,2
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	25.000,00	19.596,95		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	25.000,00	19.596,95		
	71035 Cmentarze	36.141,31	31.582,92	87,4	0,2
	- wydatki bieżące	6.141,31	1.721,91		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.141,31	1.721,91		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.000,00	105,60		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2.141,31	1.616,31		
	- wydatki majątkowe	30.000,00	29.861,01		
720	72095 Informatyka	351,00	0	-	-
	- wydatki majątkowe	351,00	0		

710	Działalność usługowa	91.141,31	67.969,37	74,6	0,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	16.789,50	56,0	0,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	16.789,50		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	30.000,00	16.789,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	29.000,00	16.789,50		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	- wydatki bieżące	25.000,00	19.596,95	78,4	0,2
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	25.000,00	19.596,95		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	25.000,00	19.596,95		
	71035 Cmentarze	36.141,31	31.582,92	87,4	0,2
	- wydatki bieżące	6.141,31	1.721,91		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.141,31	1.721,91		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.000,00	105,60		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2.141,31	1.616,31		
	- wydatki majątkowe	30.000,00	29.861,01		
720	72095 Informatyka	351,00	0	-	-
	- wydatki majątkowe	351,00	0		

750	Administracja publiczna	2.600.484,17	2.558.919,34	98,4	17,8
	75011 Urzędy wojewódzkie	207.025,72	206.728,43	99,8	1,4
	- wydatki bieżące	207.025,72	206.728,43		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	207.025,72	206.728,43		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.375,72	4.375,72		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	202.650,00	202.352,71		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	70.000,00	67.216,44	96,0	0,5
	- wydatki bieżące	70.000,00	67.216,44		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	70.000,00	67.216,44		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.000,00	988,44		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00	66.228,00		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.239.255,45	2.208.496,72	98,6	15,4
	- wydatki bieżące	2.121.674,28	2.090.996,72		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	2.119.074,28	2.088.480,12		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	1.105.664,28	1.082.684,33		
	wynagrodz. i składki od naliczane	1.013.410,00	1.005.795,79		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	2.516,60		
	- wydatki majątkowe	117.581,17	117.500,00		
	75045 Komisje poborowe	454,00	353,60	77,9	-
	- wydatki bieżące	454,00	353,60		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00	353,60		
	75056 Spis powszechny i inne	23.849,00	16.844,00	70,6	0,1
	- wydatki bieżące	23.849,00	16.844,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	5.349,00	2.084,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	800,00	800,00		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4.549,00	1.284,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	14.760,00		
	75075 Promocja j.s.t.	21.700,00	21.639,17	99,7	0,1
	- wydatki bieżące	21.700,00	21.639,17		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	21.700,00	21.639,17		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	21.700,00	21.639,17		
	75095 Pozostała działalność	38.200,00	37.640,98	98,5	0,3
	- wydatki bieżące	38.200,00	37.640,98		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.400,00	6.003,70		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. Budżet	1.200,00	1.124,21		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.200,00	4.879,49		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.800,00	31.637,28		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	17.030,00	16.760,14	98,4	0,1
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	848,00	848,00		
	- wydatki bieżące	848,00	848,00	100,0	-
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	848,00	848,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	848,00	848,00		
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP	12.552,00	12.299,00	98,0	0,1
	-wydatki bieżące	12.552,00	12.299,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.332,00	6.079,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.543,00	2.290,90		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3.789,00	3.788,10		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.220,00	6.220,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, pow. i wojew.	3.630,00	3.613,14	99,5	-
	-wydatki bieżące	3.630,00	3.613,14		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	11.124,00	1.423,14		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	5.584,00	740,04		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	684,00	683,10		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	175.077,00	169.551,23	96,8	1,2
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	174.877,00	169.425,77	96,8	1,2
	- wydatki bieżące	121.177,00	115.760,77		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	116.827,00	111.497,51		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	83.577,00	78.716,00		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	33.250,00	32.781,51		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.350,00	4.263,26		
	-wydatki majątkowe	53.700,00	53.665,00		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	200,00	125,46	62,7	-
	- wydatki bieżące	200,00	125,46		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	200,00	125,46		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	200,00	125,46		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	17.030,00	16.760,14	98,4	0,1
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	848,00	848,00		
	- wydatki bieżące	848,00	848,00	100,0	-
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	848,00	848,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	848,00	848,00		
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP	12.552,00	12.299,00	98,0	0,1
	-wydatki bieżące	12.552,00	12.299,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.332,00	6.079,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.543,00	2.290,90		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3.789,00	3.788,10		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.220,00	6.220,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, pow. i wojew.	3.630,00	3.613,14	99,5	-
	-wydatki bieżące	3.630,00	3.613,14		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.440,00	1.423,14		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	756,00	740,04		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	684,00	683,10		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	175.077,00	169.551,23	96,8	1,2
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	174.877,00	169.425,77	96,8	1,2
	- wydatki bieżące	121.177,00	115.760,77		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	116.827,00	111.497,51		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	83.577,00	78.716,00		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	33.250,00	32.781,51		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.350,00	4.263,26		
	-wydatki majątkowe	53.700,00	53.665,00		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	200,00	125,46	62,7	-
	- wydatki bieżące	200,00	125,46		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	200,00	125,46		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	200,00	125,46		

756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem.	20.000,00	15.341,98	76,7	0,1
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych .				
	- wydatki bieżące	20.000,00	15.341,98	76,7	0,1
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	20.000,00	15.341,98		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.000,00	1.540,89		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	18.000,00	13.801,09		
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	82.657,54	82,6	0,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	82.657,54		
	- wydatki bieżące	100.000,00	82.657,54		
	w tym: obsługa długu j. s. t.	100.000,00	82.657,54		
758	Różne rozliczenia	27.500,00	0		
	75818 rezerwy ogólne i celowe	27.500,00	0		
	Rezerwa ogólna budżetowa	27.500,00	0		
	Wydatki bieżące	27.500,00			
	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych	27.500,00			
	Wydatki na realizację zadań statut.	27.500,00			

801	Oświata i wychowanie	5.978.954,53	5.787.895,70	96,8	40,4
	80101 Szkoły podstawowe	2.847.585,31	2.823.900,35	99,2	19,7
	- wydatki bieżące	2.709.609,00	2.699.800,37		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	2.481.339,00	2.471.628,27		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	565.063,00	555.369,29		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1.916.276,00	1.916.258,98		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.878,00	147.780,93		
	dotacje	80.392,00	80.391,17		
	- wydatki majątkowe	137.976,31	124.099,98		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	276.158,00	275.746,54	99,9	1,9
	- wydatki bieżące	276.158,00	275.746,54		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	222.413,00	222.403,20		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	16.308,00	16.304,81		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	206.105,00	206.098,39		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.138,00	12.136,68		
	dotacje	41.607,00	41.206,66		
	80104 Przedszkola	628.971,22	465.764,97		
	- wydatki bieżące	628.971,22	465.764,97	74,1	3,2
	wydatki bież. jedn. budżet. -EFS				
	POKL	552.189,22	389.585,09		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	88.496,00	77.337,21		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	463.693,22	312.247,88		
	świadc. na rzecz osób fiz –EFS POKL	12.000,00	11.397,88		
	dotacje	64.782,00	64.782,00		
	80110 Gimnazja	1.503.414,00	1.501.044,93	99,8	10,5
	- wydatki bieżące	1.503.414,00	1.501.044,93		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.326.016,00	1.323.663,55		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	213.682,00	211.391,66		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1.112.334,00	1.112.271,89		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.937,00	53.920,71		
	dotacje	123.461,00	123.460,67		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	207.169,00	206.528,00	99,7	1,4
	- wydatki bieżące	207.169,00	206.528,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	206.939,00	206.298,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	141.827,00	141.198,27		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	65.112,00	65.099,73		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00		
	80114 Zespoły obsługi ekon.- admin. szkół	84.649,00	84.643,79	99,9	0,6
	- wydatki bieżące	84.649,00	84.643,79		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	84.649,00	84.643,79		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	3.094,00	3.090,62		
	wynagrodz. i składki od nich nalicz.	81.555,00	81.553,17		

851	80146 Doksztalcanie nauczycieli	12.077,00	12.072,10	99,9	0,1
	- wydatki bieżące	12.077,00	12.072,10		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	12.077,00	12.072,10		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	12.077,00	12.072,10		
	80148 Stołówki szkolne	340.661,00	340.625,26	99,9	2,4
	- wydatki bieżące	340.661,00	340.625,26		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	340.224,00	340.189,16		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	156.580,00	156.575,25		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	183.644,00	183.613,91		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	437,00	436,10		
	80195 Pozostała działalność	78.270,00	77.569,76	99,1	0,6
	- wydatki bieżące	78.270,00	77.569,76		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	59.712,00	59.012,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	59.712,00	59.012,00		
	- dotacje	18.558,00	18.557,76		
	Ochrona zdrowia	50.090,00	49.219,54	98,3	0,4
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.100,00	46.229,54	98,2	0,4
	- wydatki bieżące	47.100,00	46.229,54		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	47.100,00	46.229,54		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	37.800,00	37.109,18		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	9.300,00	9.120,36		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	2.900,00	2.900,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	2.900,00	2.900,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.900,00	2.900,00		
	85195 Pozostała działalność	90,00	90,00	100,0	-
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	90,00	90,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	90,00	90,00		

852	Pomoc społeczna	2.374.980,00	2.319.393,59	97,6	16,2
	85202 Domy Pomocy Społecznej	122.000,00	120.868,84	99,1	0,8
	- wydatki bieżące	122.000,00	120.868,84		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	122.000,00	120.868,84		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. Budżet	122.000,00	120.868,84		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.280,00	1.280,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	1.280,00	1.280,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.280,00	1.280,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. Budżet	1.280,00	1.280,00		
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.542.100,00	1.532.438,84	99,4	10,7
	- wydatki bieżące	1.542.100,00	1.532.438,84		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	69.356,00	66.616,14		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	11.756,00	11.141,14		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	57.600,00	55.475,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.472.744,00	1.465.822,70		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.309,00	8.422,36	90,5	0,1
	- wydatki bieżące	9.309,00	8.422,36		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	9.309,00	8.422,36		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	9.309,00	8.422,36		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143.117,00	122.785,29	85,8	0,8
	- wydatki bieżące	143.117,00	122.785,29		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.117,00	122.785,29		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	4.872,78	81,2	-
	- wydatki bieżące	6.000,00	4.872,78		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.872,78		
	85216 Zasiłki stałe	71.150,00	69.122,98	97,2	0,5
	- wydatki bieżące	71.150,00	69.122,98		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.150,00	69.122,98		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	315.791,00	299.440,25	94,8	2,1
	- wydatki bieżące	315.791,00	299.440,25		
	w tym: EFS POKL	99.392,00	94.139,24		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	312.847,00	296.545,77		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	57.705,00	49.648,71		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	255.142,00	246.897,06		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.944,00	2.894,48		

854	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500,00	20.830,50	96,9	0,2
	- wydatki bieżące	21.500,00	20.830,50		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	21.500,00	20.830,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	10.000,00	9.380,50		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	11.500,00	11.450,00		
	85295 Pozostała działalność	142.733,00	139.331,75	97,6	1,0
	- wydatki bieżące	142.733,00	139.331,75		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	29.568,00	29.567,35		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	29.568,00	29.567,35		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.165,00	109.764,40		
	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	231.000,00	225.563,78	97,6	1,6
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	141.000,00	135.630,43	96,2	1,0
	- wydatki bieżące	141.000,00	135.630,43		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.850,00	133.795,19		
	dotacje	1.800,00	1.607,42		
	wydatki bieżące jedn. Budżetowych	350,00	227,82		
	wydatki na real. zadań statut. jedn. budżetowych	350,00	227,82		
	85495 Pozostała działalność	90.000,00	89.933,35	99,9	0,6
	- wydatki bieżące	85.500,00	85.433,35		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	85.500,00	85.433,35		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	54.500,00	54.433,35		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	31.000,00	31.000,00		
	- wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690.400,00	668.452,81	96,8	4,6
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	191.700,00	191.305,19	99,8	1,3
	- wydatki bieżące	1.700,00	1.305,19		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.700,00	1.305,19		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	1.700,00	1.305,19		
	- wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	304.700,00	303.880,53	99,7	2,1
	- wydatki bieżące	304.700,00	303.880,53		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	304.700,00	303.880,53		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	240.800,00	240.486,00		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	63.900,00	63.394,53		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.100,00	4.046,62	98,7	-
	- wydatki bieżące	4.100,00	4.046,62		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	4.100,00	4.046,62		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	3.300,00	3.252,62		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	800,00	794,00		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.280,00	166.440,47	90,8	1,2
	- wydatki bieżące	173.080,00	156.263,13		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	173.080,00	156.263,13		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	173.080,00	156.263,13		
	- wydatki majątkowe	10.200,00	10.177,34		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.660,00	44,3	-
	- wydatki bieżące	6.000,00	2.660,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	6.000,00	2.660,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	6.000,00	2.660,00		
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	500,00	0		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	500,00	0		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	500,00	0		
	90095 Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	120,00	120,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	120,00	120,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	120,00	120,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	433.548,38	421.779,88	95,1	2,9
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292.548,38	283.228,03	96,8	2,0
	- wydatki bieżące	292.548,38	283.228,03		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	292.548,38	283.228,03		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	175.447,86	167.780,28		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	117.100,52	115.447,75		
	92116 Biblioteki	119.500,00	119.500,00	100,0	0,8
	- wydatki bieżące	119.500,00	119.500,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	119.500,00	119.500,00		
	92195 Pozostała działalność	21.500,00	19.051,85	88,6	0,1
	- wydatki bieżące	21.500,00	19.051,85		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	21.500,00	19.051,85		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	8.500,00	7.749,85		
	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	13.000,00	11.302,00		
926	Kultura fizyczna i sport	101.800,00	97.161,58	95,4	0,7
	92601 Obiekty sportowe	11.000,00	8.961,58	81,5	-
	- wydatki bieżące	11.000,00	8.961,58		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	11.000,00	8.961,58		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	11.000,00	8.961,58		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	78.900,00	98,6	0,6
	- wydatki bieżące	80.000,00	78.900,00		
	w tym: dotacje	80.000,00	78.900,00		
	92695 Pozostała działalność	10.800,00	9.300,00	86,1	0,1
	- wydatki bieżące	10.800,00	9.300,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	10.800,00	9.300,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	10.800,00	9.300,00		

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

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

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - (99,1%)**
- **Administracja publiczna (98,4%)**
- **Ochrona zdrowia (98,3%).**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) **40,4%**
- „Administrację publiczną” (dział 750) **17,8%**

- „Pomoc społeczną” (dział 852)

16,2%

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2011 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	59.724,00	58.598,56	98,1
		01030	Izby Rolnicze - dotacje Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.469,61 zł	1.500,00	1.469,61	98,0
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wyd. bieżące Zakup usług remontowych – 18.905,77 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł . Remont dróg dojazdowych do pól w Stefkowej ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego i funduszu Sołeckiego.	30.000,00	28.905,77	96,3
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 553,39 zł, różne opłaty i składki – 27.669,79 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	28.224,00	28.223,18	99,9
2.	020		LEŚNICTWO	253.740,00	207.835,26	81,9
		02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.250,77 zł, różne wydatki na rzecz osób fiz. – 75,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.256,00 zł, zakup usług pozostałych – 155.210,51 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.222,53 zł, odpis na ZFŚS- 820,45 zł. Pozyskano 2.116,08 m³, wykonano melioracje agrotechniczne (Stefkowa) – 4,24 ha, pielęgnację sadzonek – 14,3 tys sztuk, zabezpieczono 29 tys. sadzonek .	253.740,00	207.835,26	81,9
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	166.000,00	164.493,13	99,1
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące- utrzymanie wodociągów w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34.129,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe -1.928,55 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – 7.793,72 zł (w tym: Olszanica – 6.756,12 zł, Wańkowa – 1.037,60 zł), energia el.-29.534,87 zł, zakup usług	166.000,00	164.493,13	99,1

4.	600		remontowych (awaria wodociągu Olszanica)-45.587,82 zł, zakup usług pozostałych – 40.774,32 zł, różne opłaty i składki-1.318,86 zł, ZFŚS – 1.640,90 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.784,42 zł.			
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.256.653,00	1.226.808,38
		60011	Drogi publiczne krajowe		60.000,00	59.958,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Chodnik Stefkowa” – 23.643,61 zł „Chodnik Olszanica” – 36.314,61 zł		60.000,00	59.958,22
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6.817,00	-
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.			-
		60016	Drogi publiczne gminne		341.908,00	319.117,30
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS - <u>95.644,53</u> zł (umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych), zakup materiałów i wyposażenia – <u>16.764,72</u> zł, zakup usług remontowych – <u>66.987,70</u> zł (w tym: Olszanica i Stefkowa – 7.490,70 zł, Zwierzyn – 11.910,71 zł, wyk.dojazdu do mostu Zwierzyn – 9.475,67 zł, chodnik Paszowa – 13.048,33 zł, remont placu Orelec-7.872,00 zł, droga Olszanica-2.427,17 zł, wyk.placu obok OSP Olszanica-5.239,80 zł, droga Wańkowa-1.425,00 zł, droga Uherce Mineralne – 8.098,32 zł), zakup usług pozostałych – <u>139.720,35</u> zł (remont dróg: Zwierzyn-6.826,50 zł, Olszanica – 24.858,91 zł, Uherce Min.-60.298,90 zł, Orelec-3.308,70 zł, Rudenka -553,50 zł, wyk.zjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia Olszanica-22.198,06 zł, wyk. rowów Wańkowa i Paszowa – 2.597,76 zł, Stefkowa -13.985,10 zł, nadzór inwestorski - 4.249,50 zł, najem placu PKP – 523,32 zł, wypisy z rej. gruntów - 320,10 zł		341.908,00	319.117,30
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych- wydatki bieżące - Remont dróg Olszanica – 266.666,46 zł, - Remont dróg Uherce, Rudenka – 110.761,50 zł, - Remont mostu Zwierzyn – 470.304,90 zł		847.928,00 847.928,00	847.732,86 847.732,86
						99,9
						99,9

5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207.000,00	198.665,74	96,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące tj. utrzymanie budynku komunalnego (b. Ośrodek Zdrowia w Olszanicy) w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społ. i FP – 26.182,41zł (umowy zlecenia palaczy c.o.), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opalu)–21.655,55zł energia elektryczna, ogrzewanie – 54.835,16 zł, zakup usług pozostałych – 3.232,48zł, różne opłaty i składki – 760,14 zł. wydatki inwestycyjne: - przebudowa dachu, położenie płytek podłogowych, malowanie pomieszczeń w budynku GOZ Olszanica.	207.000,00 115.000,00 92.000,00	198.665,74 106.665,74 92.000,00	96,0
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91.141,31	67.969,37	74,6
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania- wyd. bieżące Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica, Rudenka i Paszowa (18 opracowań urbanistycznych) - zakup usług pozostałych – 16.789,50 zł.	30.000,00	16.789,50	56,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług pozostałych – 19.596,95 zł.	25.000,00	19.596,95	78,4
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace porządkowe wykonane na cmentarzach komunalnych) – 1.616,31 zł, zakup materiałów – 105,60 zł. Wydatki inwestycyjne: „Kaplica w Olszanicy” –wykonano roboty stanu zerowego	36.141,31 6.141,31 30.000,00	31.582,92 1.721,91 29.861,01	87,4
7.	720	INFORMATYKA	351,00	-	
	72095	Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP przesunięto na rok następny.	351,00	-	
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.600.484,17	2.558.919,34	98,4

75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej-202.352,71zł, odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł, Zadania częściowo finansowane z budżetu PUW-73.907,00 zł.	207.025,72	206.728,43	99,8
75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy-diety Przewodnicz. Rady i radnych – 66.228,00 zł, zakup materiałów – 988,44zł.	70.000,00	67.216,44	96,0
75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG (26 i ½ etatu) – 988.222,26 zł, różne wydatki na rzecz osób fiz. -2.516,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe-17.573,53 zł, składki na PFRON-21.563,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, programów komputerowych-79.920,23 zł, energia elektryczna , ogrzewanie - 54.148,22 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lek.) -2.700,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, opieka autorska i serwisowa ZETO, naprawy sprzętu i koszty utrzymania ksero-110.209,85 zł, opłata za internet – 7.043,77 zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej- 23.265,91 zł, delegacje służbowe - 10.538,80 zł, różne opłaty i składki- 12.193,85 zł, odpis na ZFŚS – 22.965,20 zł, podatek od nieruchomości – 720.976,00zł (zmiana zasad opodatkowania dróg), pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny, od środków transportowych) – 11.070,00 zł, opłaty na rzecz państwa – 925,71zł, szkolenia pracowników – 5.163,79 zł.	2.239.255,45 2.121.674,28	2.208.496,72 2.090.996,72	98,6
	Wydatki majątkowe „Zakup samochodu służbowego SKODA OCTAVIA Rozpoczęto realizację zadania „ Podniesienie standardu Budynku Urzędu Gminy”. Trwają prace remontowe. Niewykorzystane środki przekazano w formie wydatków niewygasających na wyodrębniony rachunek bankowy.	117.581,17 67.581,17 50.000,00	117.500,00 67.500,00 50.000,00	-
75045	Komisje Poborowe – wydatki bieżące	454,00	353,60	77,9

			Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych			
	75056		Spis powszechny i inne Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14.760,00 zł, umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP – 1.284,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł.	23.849,00	16.844,00	70,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące : udział w imprezie „Agrobieszczydy”, składki członkowskie, wykonanie tablic, nagrody w konkursach - zakup materiałów i wyposażenia-1.680,87 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wydanie folderów) – 19.958,30 zł.	21.700,00	21.639,17	99,7
	75095		Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla soltysów- 31.637,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ZUS – 4.879,49 zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) –829,01 zł, zakup usług pozostałych – 295,20 zł.	38.200,00	37.640,98	98,5
9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.030,00	16.760,14	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone zakup materiałów biurowych – 848,00 zł	848,00	848,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące – wypłata diet- 6.220 zł, wynagrodzenia i pochodne- 3.788,10 zł, zakup materiałów – 1.574,67 zł, zakup usług – 416,23 zł, delegacje służbowe – 300,00 zł.	12.552,00	12.299,00	98,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące - wypłata diet- 2.190 zł, wynagrodzenia i pochodne - 683,10 zł, zakup materiałów – 307,10 zł, zakup usług – 140,44 zł, delegacje służbowe –292,50 zł.	3.630,00	3.613,14	99,5
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	175.077,00	169.551,23	96,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174.877,00	169.425,77	96,8

			(wydatki bieżące) Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy : udział w akcji gasniczej – 4.263,26 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń-29.931,51zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.850,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 33.040,74 zł, energia elektryczna- 22.791,77 zł, badania okresowe pracowników – 3.455,00 zł, zakup usług pozostałych tj. naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie tech. pojazdów – 9.533,40 zł, opłaty za Internet – 953,89 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 772,88 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 6219,90 zł, odpis na ZFŚS- 1.454,93 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 493,49 zł.	121.177,00	115.760,77
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu –OSP Olszanica	53.700,00	53.665,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące – zakup druków zgłoszeniowych.	200,00	125,46
11.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00	15.341,98
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – wydatki bieżące Inkaso dla sołtysów –13.801,09 zł, zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe) – 1.495,69 zł, różne opłaty -45,20 zł.	20.000,00	15.341,98
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	82.657,54
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych.	100.000,00	82.657,54
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.500,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy –wydatki bieżące	27.500,00 27.500,00	- -

14.	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.978.954,53	5.787.895,70	96,8
			<u>Szkoły podstawowe</u> <u>Wydatki bieżące</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.482.044,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 127.234,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 262.268,24 zł, składki na fundusz pracy – 41.108,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.602,08 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, zakupy materiałów i wyposażenia - 145.206,42 zł (olej opalowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny, wyd. niewygasające – zakup szafek do szatni w ZSP Olszanica), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.451,81 zł, zakup energii - 160.390,44 zł, (ogrzewanie budynku, energia elektryczna), usługi remontowe – 8.250,80 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.215,60 zł, zakup usług pozostałych – 138.733,92 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, wyd. niewygasające – wykonanie nawierzchni parkingu przy ZSP Olszanica), opłaty za usługi internetowe – 1.680,48 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej. - 4.390,22 zł, podróże służbowe – 3.762,45 zł, różne opłaty i składki – 3.856,40 zł, odpis na ZFŚS – 81.024,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.406,75 zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 80.391,17 zł (Rudenka, Orelec) - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 147.780,93 zł Od 01.01 - 31.08.2011r. budżet realizowany był przez 3 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji oraz 1 filialną. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 19 oddziałów (w tym 2 oddziały łączone kl. O + kl. I Stefkowa, Wańkowa) uczęszcza do nich 283 uczniów, zatrudnienie 45,05 etatów pedagogicznych i 6,50 obsługi.	2.847.585,31 2.709.609,00 2.481.339,00 1.916.276,00 565.063,00 555.369,29	99,2 99,2 99,2	

		Od 01.09 – 31.12.2011 r. budżet realizowany przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 13 oddziałów, uczęszcza do nich 235 uczniów. Zatrudnienie to 23,62 etatu pedagogicznego oraz 3,50 etatu obsługi. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszаницy i Stefkowej - <u>1.144.519,36 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych - <u>816.829,84 zł</u> 3. Szkoła Podstawowa w Wańkowie - <u>474.547,84 zł</u> Wydatki inwestycyjne „Plac zabaw Uherce Mineralne” Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP W Uhercach Mineralnych			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wyd. bieżące - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.742,77 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.079,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 27.108,75 zł, składki na fundusz pracy – 4.167,60 zł. zakupy materiałów i wyposażenia - 1.606,81 zł, zakup usług zdrowotnych - 343,00 zł, odpis na ZFSS – 14.355,00 zł. • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.136,68 zł • dotacje dla niepublicznych oddziałów O - 41.206,66 zł (Rudenska, Orelec) Od 01.01 – 31.08.2011 r. na terenie gminy znajdowało się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce) oraz 2 oddziały łączone z kl. 1 (Wańkowa i Stefkowa) uczęszczało do nich 35 dzieci, zatrudnienie to 4,40 etatu pedagogicznego). Od 01.09 – 31.12.2011 r. klasa „O” obejmuje łącznie 4 oddziały (Olszanica, Uherce Min.) uczęszcza do nich 51 dzieci. Zatrudnienie to 5,09 etatu pedagogicznego. Klasa O przy ZSP Olszanica, Stefkowa – <u>126.855,48 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>84.448,60 zł</u> Klasa O przy SP Wańkowa – <u>23.235,80 zł</u>	127.976,31 10.000,00 276.158,00 222.413,00	124.099,98 - 275.746,54 222.403,20	99,9 99,9
	80104	Przedszkola – wydatki bieżące - Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	628.971,22 552.189,22	465.764,97 389.585,09	74,1

			Realizacja projektu „Ekoprzedszkola” współfinansowanego z EFS POKL - wynagrodzenia osobowe pracowników – 205.619,09 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.917,36 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 36.935,27 zł, składki na fundusz pracy – 5.953,23 zł, umowy zlecenia – 48.822,93 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 36.881,57 zł, usługi pozostałe – 25.878,23 zł, odpis na ZFŚS – 14.557,41 zł.			
			- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.397,88 zł - dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 64.782,00 zł (Orelec)			
	80110	<u>Gimnazja - wydatki bieżące</u>	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych: wynagrodzenia osobowe pracowników – 898.406,98 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.952,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 135.688,08 zł, składki na fundusz pracy – 21.071,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.152,50 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 74.611,29 zł (zakup oleju opalowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny) , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.680,02 zł, zakup energii - 44.845,34 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej), zakup usług zdrowotnych – 1.955,00 zł, zakup usług pozostałych - 13.976,03 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa) opłaty za usługi internetowe - 1.410,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.772,11 zł, podróże służbowe - 4.460,03 zł, różne opłaty i składki - 3.261,50 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 59.565,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa – 854,75 zł (opłata za korzystanie ze środowiska). - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 53.920,71 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 123.460,67 zł (Wanikowa)	1.503.414,00 1.326.016,00	1.501.044,93 1.323.663,55	99,8
			Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów uczęszcza do nich 177 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 20,26 etatów pedagogicznych oraz 3,50 obsługi.			

		Gimnazjum w Olszanczy - <u>755.736,35 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych - <u>621.847,91 zł</u>			
80113		Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – <u>65.099,73 zł</u> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.906,26 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.795,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 7.915,34 zł, składki na fundusz pracy – 1.283,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 141.198,27 zł w tym: zakupy materiałów i wyposażenia – 70.754,60 zł (zakup paliwa, art. remontowych do autobusów szkolnych wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych - 58.789,87 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych), podróże służbowe - 66,00 zł, różne opłaty i składki 7.593,00 zł (ubezpiecz. gimbusów), odpisy na ZFŚS - 2.188,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł składa na fundusz emerytur pomostowych – 806,80 zł. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 230,00 zł. Zatrudnionych jest dwóch kierowców. Do szkół autobusami szkolnymi dowożonych jest 180 uczniów z terenu gminy Olszanica oraz 24 uczniów dowozi się wynajmowanym bussem (Lesko, Glinne) . Dla 59 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie dwa autobusy zużyły 11.537,00 litrów paliwa i przejechały 44.234,00 km.	207.169,00	206.528,00	99,7
			206.939,00	206.298,00	

		(Olszanica 20.742 km - 5157 litrów; Uherce Min. 23.492 km - 6380 litrów).			
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – wyd. bieżące</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.692,49 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.673,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 10.055,84 zł, składki na fundusz pracy – 1.631,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej zakupy materiałów i wyposażenia - 1.197,12 zł, podróże służbowe - 93,50 zł, odpisy na ZFŚS – 1.640,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 zł Zatrudnione są dwie osoby na 1,5 etatu.	84.649,00 84.649,00 81.555,00 3.094,00	84.643,79 84.643,79 81.553,17 3.090,62	99,9
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano zakup usług pozostałych – 7.430,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN Sanok za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), podróże służbowe - 1.853,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.788,60 zł (uczestnictwa w warsztatach i kursach, szkolenia).	12.077,00 12.077,00	12.072,10 12.072,10	99,9

	80148	<u>Stolówki szkolne- wydatki bieżące</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.963,34 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.539,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 23.313,49 zł, składki na fundusz pracy – 2.797,50 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej zakupy materiałów i wyposażenia - 9.285,77 zł (zakup środków czystości, węgla), zakup żywności – 121.852,64 zł, zakup energii - 13.787,80 zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna , gaz) zakup usług zdrowotnych - 249,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.476,13 zł , opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.267,91 zł odpisy na ZFŚS – 7.656,00 zł. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 436,10 zł. Stolówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>127.513,07 zł</u> Stolówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>175.914,37 zł</u> Stolówka szkolna przy SP Wańkowa – <u>37.197,82 zł</u> Od 01.01 – 31.08. 2011 r. na terenie gminy znajdowały się 3 stolówki szkolne do których korzysta ok. 353 uczniów szkół, oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 8 etatów obsługi. Od 01.09.-31.12.2011 r. jest 2 stolówki szkolne z których korzysta 322 uczniów oraz 10 przedszkolaków, zatrudnienie obejmuje łącznie 6,5 etatu.	340.661,00	340.625,26	99,9
			340.224,00 183.644,00	340.189,16 183.613,91	
	80195	<u>Pozostała działalność – wydatki bieżące</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli . Zwrot dotacji – WUP Rzeszów związanej z realizacją projektu EKOPRZEDSZKOLA , odsetki – 3.788 zł.	78.270,00	77.569,76	99,1
			59.712,00 59.712,00	59.012,00 59.012,00	
			18.558,00	18.557,76	

15.	851	OCHRONA ZDROWIA			50.090,00	49.219,54	98,3
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup usług pozostałych 2.900,00 zł			2.900,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.120,36 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 4.049,32 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 33.059,86 zł (m.in. organizacja wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, jazda na nartach, nauka pływania w ramach Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów)			47.100,00	46.229,54	98,2
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia -90,00 zł.			90,00	90,00	100,0
2.	852	POMOC SPOLECZNA			2.374.980,00	2.319.393,59	97,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej wydatki bieżące- Koszty pobytu 6 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Zagórz, Gliniku Dolnym i Tarnobrzegu- 120.868,84 zł.			122.000,00	120.868,84	99,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 911,74 zł, usług telekomunikacyjnych – 189,40 zł, delegacje-178,86 .			1.280,00	1.280,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) – zadanie zlecone W tym: • Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.465.822,70 zł • Wydatki bieżące jednostek budżetowych -66.616,14 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 33.168,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych – 3.551,18 zł, zakup usług pozostałych – 5.230,23 zł (usługi pocztowe – 3.162,38 zł; usługi informatyczne,			1.542.100,00	1.532.438,84	99,4

			administrowanie systemem – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 267,85 zł), delegacje – 200,10 zł, odpis na ZFSS – 1.093,93 zł, szkolenia – 1.015,70 zł, składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 22.307,00, świadczenia społeczne – 1.465.497,70 zł.		
			Ze świadczeń rodzinnych korzystało 410 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin. Zadania zlecone – 1.532.438,84 zł. Środki własne – 0 zł.		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -bieżące • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.422,36 (16 osób zasiłek stały na kwotę 4.249,38 zł – dotacja i 1.062,34 zł - środki własne gminy oraz 18 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 3.110,64 zł) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) • Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 122.785,29 ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 83 osób na kwotę 99.983,16 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 33 osób na kwotę 15.202,13 zł – środki własne Gminy	9.309,00	8.422,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) • Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 122.785,29 ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 83 osób na kwotę 99.983,16 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 33 osób na kwotę 15.202,13 zł – środki własne Gminy	143.117,00	122.785,29
	85215		ZADANIA WŁASNE – w ramach projektu na kwotę -7.600,00zł zasiłki celowe 10 osób –jako wkład własny Gminy do projektu „ Czas na aktywność w Gminie Olszanica” Dodatki mieszkaniowe • Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.872,78 zł. Liczba wypłaconych dodatków - 58 z tego: Użytkownikom lokali spółdzielczych - 22 - 1.566 zł Wspólnoty - 18 - 1.419 zł Prywatne - 18 - 1.470 zł	6.000,00	4.872,78
	85216		Zasiłki stałe Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób - 69.122,98 zł z tego: - 55.298,38 z dotacji, natomiast 13.824,60 zł - środki własne Gminy.	71.150,00 71.150,00	69.122,98 69.122,98

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3,5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące w kwocie 299.440,25 zł w tym: KOSZTY GOPS: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.151,50 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.159,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.197,99 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy), zakup usług pozostałych - 8.284,23 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym), delegacje służbowe – 1.554,80 zł; odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł; szkolenia – 1.124,40 zł. Środki PUW – 76.900,00 zł i 1.000,00 zł na utrzymanie systemu POMOST, a pozostała kwota to środki Gminy – 127.401,01 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszаницa”. Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie 91.056,62zł oraz wkład własny – 3.082,62 zł. W tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 742,98 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 58.537,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 327,00 zł, zakup usług pozostałych typu: kucharz- zł (opłaty za przeprowadzenie szkoleń zawodowych: typ: kucharz- dietetyk – 2 osoby, drwal-operator pilarki – 2 osoby, palacz C.O. – 1 osoba, obsługa kas fiskalnych – 4 osoby, technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 1 osoba), odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.	315.791,00	299.440,25	94,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę - 11.450,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zadania własne – usługi dla 1 osoby na kwotę - 9.380,50 zł – zakup usług pozostałych. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.500,00	20.830,50	96,9
		21.500,00	20.830,00	

		85295	Pozostała działalność – wydatki bieżące Dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało 148 dzieci na łączną kwotę – 40.905,30 z tego: środki własne Gminy - 10.431,40 zł a dotacja PUW – 30.473,90 zł. Ponadto jest prowadzony rządowy program „Posilek dla potrzebujących”, z którego skorzystało 300 osób na kwotę – 59.790,00 zł. W ramach tego programu doposażono w sprzęt oraz wykonano remont w stołówkach szkolnych w miejscowościach: Uherce Mineralne i Olszanica na kwotę - 29.567,35 zł, a także opłacono dożywianie szkolne dla 14 dzieci (decyzja dyrektorów szkół, tzw. 20%) na kwotę - 3.069,10 zł. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone – 6.000,00 zł wypłacone dla 30 osób. • Świadczenia społeczne- 109.764,40 zł • Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 29.567,35 zł.	142.733,00	139.331,75	97,6
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231.000,00	225.563,78	97,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące Stypendia dla uczniów , zasiłki szkolne oraz wyprawka –133.795,19 zł Zwrot dotacji PUW – 1.607,42 zł, odsetki- 227,82 zł.	141.000,00	135.630,43	96,2
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące- realizacja projektu „DOBRY START” - EFS POKL – zajęcia pozalekcyjne, pomoce naukowe. w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.000,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 54.433,35 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu logopedycznego	90.000,00 85.500,00 4.500,00	89.933,35 85.433,35 4.500,00	99,9
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690.400,00	668.452,81	96,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 29,40 zł, energia elektryczna- 1.083,09 zł, zakup usług pozostałych – 192,70 zł.	191.700,00 1.700,00	191.305,19 1.305,19	99,8

		Wydatki inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla gminnej kanalizacji i oczyszczalni - 5.535 zł oraz rozpoczęto wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji, wykup działki -184.465 zł – wydatki niewygasające.	190.000,00	190.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: wydatki bież. jednostek budżetowych Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 54.578,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.816,31 zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko (547,37 t) – 215.044,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.620,07 zł, różne opłaty i składki – 634,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.	304.700,00	303.880,53	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące – Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach, wynagrodzenia bezosobowe – 794,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarek) – 3.252,62 zł.	4.100,00	4.046,62	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia -7.000,00 zł, energia elektryczna – 96.963,25 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 52.299,88 zł.	183.280,00 173.080,00	166.440,47 156.263,13	90,8
	90019	Wydatki inwestycyjne - „ Oświetlenie Wańkowa” Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia-2.660,00 zł – zakupiono pojemniki na śmieci.	10.200,00 6.000,00	10.177,34 2.660,00	44,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	500,00	-	-
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – 120,00 zł	120,00	120,00	100,0
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433.548,38	421.779,88	95,1
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	292.548,38	283.228,03	96,8

		w tym: wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic oraz realizacji projektu: wynagrodzenia osobowe prac. i pochodne od wynagrodzeń – 65.754,59 zł, wynagrodzenia bezosob. – 49.693,16 zł (w tym: dozór w świetlicach – 27.329,73 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w WDK Uherce Mineralne – 2.220,00 zł, remonty przeprowadzone w bud. świetlicy Wańkowa – 4.884,43 zł, organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy – 1.080,00 zł, prace remontowe w DL Olszanica – 3.288,00 zł, wyk. ławek i stołów Paszowa – 1.500,00 zł, wyk. drogi dojazdowej do świetlicy Rudenka – 3.441,00 zł, prace porządkowe wokół placu Uherce Min. – 2.450,00 zł,), zakup materiałów i wyposażenia – 48.261,23 zł (w tym: zakup opału, środków czystości doposażenia kuchni oraz innych materiałów do świetlic wiejskich - DL Olszanica – 5.484,44 zł, Orelec – 516,47 zł, Paszowa – 6.457,90 zł, Wańkowa – 18.086,43 zł, Stefkowa – 2.850,21 zł, Rudenka – 5.800,87 zł, WDK Uherce Mineralne – 6.635,27 zł, Zwierzyń – 1.156,61 zł, zakup nagród i wiązanek okolicznościowych – 1.273,03 zł), zakup energii, ogrzewanie – 48.080,39 zł, zakup usług pozostałych – 21.094,63 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gańnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) rozmowy telefoniczne – 2.617,20 zł, różne opłaty i składki – 205,27 zł, odpis na ZFŚS – 3.259,91 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 202,38 zł.	292.548,38	283.228,03	
		Środki z projektu „Gmina Olszanica Artystycznie” (47.559,27 zł) przeznaczono na: Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00zł za opracowanie folderu promującego Gminę Olszanica , zakup materiałów i wyposażenia – 38.875,27 zł (w tym: zakup artykułów spożywczych na Biesiadę Regionalną -3.026,92 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego: wzmacniacz, mikser, kolumny mikrofon, statywy i okablowanie – 35.848,35 zł), zakup usług pozostałych – 5.184,00 zł (skład i wydruk publikacji „Walory krajoznawczo- turystyczne gminy Olszanica”).	119.500,00	119.500,00	100,0
	92116	Biblioteki – wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej			

			Biblioteki Publicznej w Olszanczy.			
	92195		Pozostała działalność – imprezy kulturalne na terenie gminy Wydatki bieżące : Dni Gminy Olszanica, Przegląd Pieśni Ludowych, Dożynki i Spotkania Oplatkowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.302,00 zł, zakup materiałów – 1.340,57 zł, zakup usług pozostałych – 6.409,28 zł.	21.500,00	19.051,85	88,6
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101.800,00	97.161,58	95,4
	92601		Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.180,30 zł, energia elektryczna – 7.781,28 zł (Olszanica, Rudenka, Uherce)	11.000,00	8.961,58	81,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000,00	78.900,00	98,6
			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla klubów sportowych w wysokości 78.900,00 zł tj.:	80.000,00	78.900,00	
			LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne –40.000,00 zł, LKS „ECK” Olszanica – 23.000,00 zł, Olszanica „SZACHY” – 3.500,00 zł, LUKS „PAMO – PLAST” Olszanica – 5.400,00 zł, LKS „BUMAR” Rudenka – 7.000,00 zł.			
	92695		Pozostała działalność Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych -9.300,00 zł Nauka pływania na basenie- projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów.	10.800,00	9.300,00	86,1
			RAZEM	14.835.473,39	14.337.067,55	96,6

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie wydzielono rachunków 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	123.978,88 zł
- dotacja dla instytucji kultury	119.500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.478,88 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	123.977,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.239,10 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- ZFŚS	3.008,31 zł
- zakup księgozbiorów	6.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.137,85 zł
- zakup usług, telefony	3.938,03 zł
- delegacje	124,60 zł

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2011 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **1.689.177,40 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	1.552.999,48 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.532.438,84 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	3.110,64 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.450,00 zł
- pozostała działalność	6.000,00 zł

Ochrona zdrowia	90,00 zł
- Pozostała działalność	90,00 zł
Administracja Publiczna	91.104,60 zł
- Urzędy Wojewódzkie	73.907,00 zł
- komisje kwalifikacyjne	353,60 zł
- Spis powszechny	16.844,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.760,14 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	848,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	12.299,00 zł
- wybory do rad gmin	3.613,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo	28.223,18 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	28.223,18 zł
Ogółem	1.689.177,40zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody: **1.267.755,24 zł**

- dożywianie uczniów	93.333,00 zł
- wypłaty stypendium, wyprawka	109.100,05 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych –drogi	749.928,00 zł
- Fundusz sołecki za 2010 r.	18.063,27 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	4.249,38 zł
- zasiłki okresowe	99.983,16 zł
- zasiłki stałe	55.298,38 zł
- ośrodki pomocy społecznej	76.900,00 zł
- plac zabaw przy ZSP w Uhercach Mineralnych RADOSNA SZKOŁA	60.900,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.267.755,24 zł stanowią 8,5 % wykonanych dochodów budżetu.

G. Dochody i wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych, środków – EFO i GR „Sekcja Gwarancji” oraz innych środków z budżetu UE, zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Otrzymano zwrot środków po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 312.712 zł. Dokonano spłaty pożyczki w BGK zaciągniętej na zadanie.

2. Europejski Fundusz Społeczny- POKL - działania 9.1.1. i 7.1.1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „**CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OLSZANICA**”.

Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie **91.056,62 zł**.

Przeprowadzono szkolenia zawodowe typu: opłaty za przeprowadzenie szkoleń zawodowych typu: kucharz-dietetyk – 2 osoby, drwal-operator pilarki – 2 osoby, palacz C.O. – 1 osoba, obsługa kas fiskalnych – 4 osoby, technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 1 osoba. Zrealizowano wydatki w kwocie **94.139,24 zł**, w tym wkład własny – **3.082,62 zł**.

Pozostałość środków zwrócono na konto WUP w Rzeszowie w grudniu br.

Realizację projektu konkursowego „**EKOPRZEDSZKOLA**” zaplanowano na kwotę **462.584,25 zł**, w ciągu roku budżetowego wprowadzono do budżetu pozostałość środków z roku poprzedniego przekazaną na konto projektu przez WUP w Rzeszowie - 85.500,00 zł, wkład własny- **20.372 zł** przekazano w całości. Zrealizowane wydatki bieżące w ramach projektu: **399.284,74 zł**. Pozostałość środków zwrócono na konto WUP w Rzeszowie.

W ramach projektu funkcjonuje przedszkole w miejscowości Uherce oraz 3 punkty przedszkolne. Zatrudnienie obejmuje 4 pracowników obsługi (2,5 et.) oraz 5 nauczycieli (2 pełne etaty, 3 x 20/25), dodatkowo zorganizowano dla przedszkolaków zajęcia logopedyczne i języka angielskiego, zlecono diagnozę psychologiczno- pedagogiczną.

W 2011 roku zajęcia dla przedszkolaków odbywały się regularnie w wymiarze 50 godzin tygodniowo w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych, po 20 godzin tygodniowo Punktach Przedszkolnych Stefkowej, Olszanicy i w Wańkowej. Kontynuowano zajęcia dodatkowe z języka angielskiego we wszystkich ośrodkach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zlecono logopedzie wykonanie diagnozy i przeprowadzenie zajęć logopedycznych -503 godziny w roku łącznie we wszystkich ośrodkach. Wykonano 3- krotnie diagnozę psychologiczną przedszkolaków. W ciągu roku kupowano niezbędne materiały do zajęć oraz zakupiono kolejne materiały promujące projekt i edukację przedszkolną. Prowadzono na bieżąco stronę internetową projektu.

W pierwszym kwartale 2011 roku przedszkolaki uczestniczyły w zabawach karnawałowych, zorganizowały dzień babci i dziadka w swoich przedszkolach, Obejrzały film w kinie w Lesku oraz uczestniczyły w spotkaniu w Muzeum przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych

W drugim kwartale 2011 roku przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych, w wycieczce krajoznawczej kolejką wąskotorową w Cisnej, w warsztatach rękodzielniczych wykonując ozdoby wielkanocne, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Gminne święto Ekoprzedszkolaka w Olszanicy.

W czwartym kwartale przedszkolaki obejrzały film w kinie w Lesku, 2 spektakle teatralne w SDK w Sanoku, zwiedziły warsztaty rzemieślnicze, miasteczko galicyjskie, inne ciekawe obiekty w Muzeum etnograficznym w Sanoku, odwiedziły salę zabaw, gdzie uczyły się aktywnie spędzać wolny czas. Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, brały udział w warsztatach rękodzielniczych-ucząc się samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych z piernika, w gminnym konkursie na ozdobę choinkową i wystawie pokonkursowej.

Odbyły się także szkolenia dla rodziców przedszkolaków „Cywilizacja - szansa czy zagrożenie” w czterech ośrodkach : Uhercach Mineralnych, Wańkowej, Stefkowej i Olszanicy

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy **917.532,19 zł**

W tym: wydatki niewygasające **352.165,00 zł**

Stan środków w kasie **0 zł**

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy **572.582,40 zł**

- PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- **1.469,61 zł**

2. Dotacje dla klubów sportowych **78.900,00 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)

	plan	Wykonanie
LKS Szarotka –Uherce	40.000 zł	40.000 zł
LUKS - Olszanica	5.400 zł	5.400 zł
LKS Bumar - Rudenka	7.000 zł	7.000 zł
LKS - Olszanica	26.500 zł	26.500 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki w kwocie 78.900 zł. Wpłynęły rozliczenia przekazanych dotacji.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie **309.840,50 zł**

	Rudenka	Orelec	Wańkowa
SP 80101-2540	37282,86	43108,31	
Klasy O 80103- 254	5493,33	35713,33	
Przedszkole 80104-2540		64782	
Gimnazja 80110-2540			123460,67
RAZEM	42776,19	143603,64	123460,67

- PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej **119.500,00 zł**

J. FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Olszanica	- 25.141,31
Sołectwo Uherce	- 25.141,31
Sołectwo Stefkowa	- 21.621,52
Sołectwo Wańkowa	- 15.989,87
Sołectwo Paszowa	- 13.048,33
Sołectwo Rudenka	- 14.858,51
Sołectwo Orelec	- 15.738,45
Sołectwo Zwierzyń	- 11.916,98

3. Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych planowanych w ramach funduszu sołeckiego po zmianach przedstawia poniższa tabela:.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	7.905,77
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8.000,00	7.905,77
		wydatki bieżące:	8.000,00	7.905,77
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00	7.905,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżet.	8.000,00	7.905,77
	4270	Zakup usług remontowych - Stefkowa	8.000,00	7.905,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47.325,28	45.932,57
	60016	Drogi publiczne gminne	47.325,28	45.932,57
		wydatki bieżące:	47.325,28	45.932,57
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.325,28	45.932,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	47.325,28	45.932,57
		Remonty dróg gminnych - Orelec, Paszowa, Zwierzyń, Stefkowa	47.325,28	45.932,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Orelec, Rudenka, Stefkowa	4.800,00	3.544,43
	4270	Zakup usług remontowych	28.903,76	28.895,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13.621,52	13.493,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.141,31	1.141,31
	71035	Cmentarze	1.141,31	1.141,31
		wydatki bieżące:	1.141,31	1.141,31
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.141,31	1.141,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	1.141,31	1.141,31
		Ogrodzenie cmentarza- Olszanica	1.141,31	1.141,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.141,31	1.141,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.141,31	25.141,31
	80101	Pozostała działalność	25.141,31	25.141,31
		wydatki majątkowe :	25.141,31	25.141,31

		Plac zabaw - Uherce	25.141,31	25.141,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.141,31	25.141,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000,00	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	22.000,00	7.000,00
		Wydatki majątkowe	22.000,00	7.000,00
		Uzupełnienie oświetlenia / Orelec /	22.000,00	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	7.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.848,38	33.503,21
	92109	Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	37.848,38	33.503,21
		Wydatki bieżące	37.848,38	33.503,21
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.848,38	33.503,21
		- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.180,43	8.180,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	29.667,95	25.322,78
		Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich /Wańkowa, Rudenka/	37.848,38	33.503,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.180,43	8.180,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9.367,95	6.223,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	19.098,98
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00	981,54
	92601	Obiekty sportowe	2.000,00	981,54
		Wydatki bieżące	2.000,00	981,54
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	981,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	2.000,00	981,54
		Zakup materiałów- ogrodzenie boiska w Olszanicy	2.000,00	981,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	981,54
		OGÓŁEM WYDATKI	143.456,28	121.605,71

K. Wydatki niewygasające

1. Uchwała Rady Gminy Nr XV/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie 130.000 zł – zakup szafek do szatni i wykonanie nawierzchni parkingu (80101-4210,4300)
2. Uchwała Rady Gminy Nr XV/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie 37.700 zł – wydatki majątkowe dotyczące budynku Urzędu Gminy (75023-6050)
3. Uchwała Rady Gminy Nr XV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie

184.465 zł – wydatki majątkowe dotyczące wykupu działki pod oczyszczalnię i wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji (90001-6050)

L. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 837.688,94 zł i saldo nadpłat 4.681,81 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	39.197,53	612,94
Wpływy ze sprzedaży	8.429,26	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	1.853,50	14,30
Podatek rolny	13.324,66	1.193,70
Podatek od nieruchomości	153.070,89	1.954,50
Należności zabezpieczone hipoteką	411.852,34	
Podatek leśny	804,74	177,00
Podatek od środków transportowych	26.411,80	98,00
Wpływy z karty podatkowej	11.160,01	202,00
Oплата skarbową		
Podatek od spadków i darowizn	813,00	
Wpływy z opłat za wodę	14.307,09	296,97
Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki	143.012,12	81,40
Zwrot dotacji udzielonej Przedszkolu Niepublicznemu z Gminy Solina	13.452,00	
Podatek od czynności cyw. prawnych		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		51,00

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 5,5 % 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 555.404,36 zł (co stanowi - 3,7 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 425.633,68 zł stanowią 3,0 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 749,40 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu usług - 139,11 zł
- zakupów materiałów - 610,29 zł

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu styczniu następnego roku.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań

1.262.356,21 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów PBS 1.256.925,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczki BGK 0 zł

- inne wymagalne zobowiązania	5.431,21 zł
w tym: z tytułu dostaw i usług	1.127,77 zł
pozostałe zobowiązania	4.303,44 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	991.639,20 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	165.040,47 zł
Pozostałe należności	826.598,73 zł
 Środki na rachunkach w banku	 917.532,19 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.256.925,00 zł - co stanowi 8,4 % wykonanych dochodów. Nastąpił spadek zadłużenia o ponad 500.000 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

M. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr VI/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2011-2015. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych korekt, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz uwzględniono przewidywane wykonanie, rozszerzono także zakres prognozy do roku 2018. Zmieniono także wykaz przedsięwzięć. Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej określono Uchwałą Rady Gminy Nr XV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/a/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Kwoty ujęte w WPF na koniec roku budżetowego wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2011	15 220 216,25	14 835 473,39	551118,14	551118,14	935 861	935861
2012	12 549 929	13 396 108	1 228100,00		381 921	
2013	13 499 500	12 299 670			1 199 830	
2014	12 821 250	12 427 920			393 330	
2015	14 461 710	14 162 616			299 094	
2016	13 000 000	12 929 750			70 250	
2017	13 000 000	12 929 750			70 250	
2018	13 000 000	12 929 750			70 250	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy wynosi 1.256.925 złotych - co stanowi 8,4% wykonanych dochodów. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt w kwocie 402.849 zł, dokonano spłat kredytów - 631.149 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie (PROW) w Banku Gospodarstwa Krajowego -304.712 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów na koniec 2011r. – 6,81 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 ufp - 6,77 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2011	2011	REALIZACJI
OGÓŁEM	867 535,22	701 242,96	
WYDATKI BIEŻĄCE: UE	555 184,22	399 284,74	
EKOPRZEDSZKOLA	555 184,22	399 284,74	Zajęcia dla przedszkolaków (52 uczniów) w wymiarze 50 godzin tygodniowo w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych, po 20 godzin tygodniowo Punktach Przedszkolnych Stefkowej, Olszanicy i w Wańkowej. W tym czasie przedszkolaki uczestniczyły w: 1/ zabawach karnawałowych 2/wycieczce do Muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych, 3/ wycieczce krajoznawczej kolejką wąskotorową w Cisnej, 4/ warsztatach rękodzielniczych

			wykonując ozdoby wielkanocne. Zorganizowano także imprezy z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Gminne Święto Ekoprzedszkolaka. W III kwartale od 18 lipca do 31 sierpnia była przerwa wakacyjna. Następnie wznowiono od 1 września zajęcia dla przedszkolaków odbywały się regularnie. W IV kwartale przedszkolaki obejrzały film w kinie w Lesku, 2 spektakle teatralne w SDK w Sanoku, zwiedziły warsztaty rzemieślnicze, miasteczko galicyjskie, inne ciekawe obiekty w Muzeum etnograficznym w Sanoku, odwiedziły salę zabaw, gdzie uczyły się aktywnie spędzać wolny czas, brały udział w warsztatach rękodzielniczych. Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, brały udział w warsztatach rękodzielniczych-ucząc się samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych z piernika, w gminnym konkursie na ozdobę choinkową i wystawie pokonkursowej.
WYDATKI MAJĄTKOWE:	312 351	301 958,22	
Projekty i zadania - UE	110 351	100 000	
Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP	100 000	100 000	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Pozostałą kwotę przekazano w formie wydatków niewygasających na zapłatę faktur i wykup gruntu.
PSe-AP	351	0	Na podstawie aneksu został wydłużony okres realizacji programu.
Sala gimnastyczna -Uherce	10 000	0	Rozpoczęcie realizacji zadania odłożono na rok następny.
Świetlica Orelec PROW	0	0	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą. Płatności ustalono na rok następny. Stosownych zmian w WPF dokonano na koniec roku budżetowego.
Świetlica Rudenka LEADER	0	0	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przeprowadzono postępowanie

			przetargowe. W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą. Płatności ustalono na rok następny. Stosownych zmian w WPF dokonano na koniec roku budżetowego.
Projekty i zadania - pozostałe	202 000	201 958,22	
Budowa chodnika - Olszanica, Stefkowa	60 000	59 958,22	Montaż poręczy k. chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Stefkowa. Sfinansowano wymianę chodnika w Olszanicy na dł. 788 mb wzdłuż drogi krajowej.
Budynek UG	50 000	50 000,00	Remont pomieszczeń I piętro w budynku Urzędu. Zawarto umowę na wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy. Pozostałą kwotę przekazano w formie wydatków niewygasających na zapłatę faktur w kolejnym roku.
Budynek ZOZ	92 000	92 000,00	Wykonano przebudowę dachu na części budynku, zakupiono i wykonano płytki na podłodze (poczekalnia na pow. 70 m2).

WÓJT

 Krzysztof Zapala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2011 rok.**

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	123.978,88	123.978,99	123.978,88	100,0
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,0
3.	Pozostałe dotacje: - Fundacja „ORANGE” – 1.248,88 zł - Biblioteka Narodowa – 3.230,00 zł	4.478,88	4.478,88	4.478,88	
4.	Pozostałe środki z roku ubiegłego	-	0,11	-	-

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	123.978,88	123.977,89	1,10
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	87.155,00	87.155,69	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	13.073,00	13.072,79	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.011,00	2.010,62	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	2.138,00	2.137,85	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.530,00	6.530,00
8.	zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00
9.	zakup usług pozostałych	170,40	170,37
10.	opłaty za usługi internetowe	1.047,40	1.047,34
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	39,14
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.386,30	2.386,18
13.	podróże służbowe krajowe	124,47	124,60
14.	różne opłaty i składki	-	-
15.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31	3.008,31
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	-	-

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

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

WÓT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		28.224,00	28.223,18	99,9	28.224,00	28.223,18	99,9
			<u>Pozostała działalność</u>	28.224,00	28.223,18		28.224,00	28.223,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				553,39	553,39	
		4430	Różne opłaty i składki				27.670,61	27.669,79	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	28.224,00	28.223,18				
		Administracja publiczna		98.110,00	91.104,60	92,8	98.110,00	91.104,60	92,8
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	73.907,00	73.907,00	100,0	73.907,00	73.907,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				60.000,00	60.000,00	
		4110	Składki ZUS				7.000,00	7.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				907,00	907,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.000,00	6.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	73.907,00	73.907,00				

75045	3030	<u>Komisje Poborowe</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	353,60	99,9	353,60	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	354,00	353,60		354,00 353,60	
75056		<u>Spis Powszechny I Inne</u>	23.849,00	16.844,00	70,6	16.844,00	70,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18.500,00	14.760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.977,00	165,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			480,00	26,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.092,00	1.091,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	23.849,00	16.844,00		800,00	
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	17.030,00	16.760,14	98,4	16.760,14	98,4
75101	4210	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,0	848,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	848,00	848,00			
75108		<u>Wybory Sejmu i Senatu.</u>		12.552,00	12.299,00	98,0	98,0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.					
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			6.220,00		6.220,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			335,00		334,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			54,00		53,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3.400,00		3.400,00
4300		Zakup usług pozostałych			1.611,00		1.574,67
4410		Podróże służbowe krajowe			632,00		416,23
					300,00		300,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ust.		12.552,00	12.299,00		
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójta, burmistrza i p.m. oraz referenda gminne, pow. i woj.</u>		3.630,00	3.613,14	99,5	99,5
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.					
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			2.190,00		2.190,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			33,00		32,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			6,00		5,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			645,00		645,00
4300		Zakup usług pozostałych			308,00		307,10
4410		Podróże służbowe krajowe			155,00		140,44
					293,00		292,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.630,00	3.613,14				
851			Ochrona Zdrowia	90,00	90,00	100,0	90,00	90,00	100,0
	85212	2010	<u>Pozostała Działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	90,00 90,00	90,00 90,00	100,0 100,0	90,00 90,00	90,00 90,00	100,0 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90,00	90,00	
852			Pomoc Społeczna	1.566.767,00	1.552.999,48	99,1	1.566.767,00	1.552.999,48	99,1
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>	1.542.100,00	1.532.438,84	99,4	1.542.100,00	1.532.438,84	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.542.100,00	1.532.438,84				

		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.							
	3020	Świadczenia społeczne						325,00	
	3110	Wynagrodzenia osobowe						1.465,497,70	
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne						26,742,00	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne						1.276,28	
	4110	Składki na Fundusz Pracy						26,770,27	
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia						686,45	
	4210	Zakup usług zdrowotnych						3,551,18	
	4280	Zakup usług pozostałych						50,00	
	4300	Podróże krajowe służbowe						5,230,23	
	4410	Odpis na ZFŚS						200,10	
	4440	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						1,093,93	
	4700							1,015,70	
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne</u>						3,110,64	82,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						3,767,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						3,110,64	

85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	11.500,00	11.450,00	99,6	11.500,00	11.450,00	99,6
	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	11.500,00	11.450,00		11.500,00	11.450,00	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	9.400,00	6.000,00	63,8	9.400,00	6.000,00	63,8
	3110	Świadczenia społeczne						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	9.400,00	6.000,00		9.400,00	6.000,00	
		OGOLEM	1.710.221,00	1.689.177,40	98,8	1.710.221,00	1.689.177,40	98,8

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Kredyty bankowe i pożyczki	402.849,00	402.849,00	100,0%
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	148.269,14	148.269,14	100,0%

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów:	935.861,00	935.861,00	100,0 %
----------------------	------------	------------	---------

W O J / T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2011 rok

I. Świetlice – przetarg nieograniczony - 2

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 2

1. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiejskiego domu kultury w Orelcu
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rudence

II. Administracja – przetarg nieograniczony - 9

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 2

Usługi: przetarg nieograniczony - 6

Dostawy: przetarg nieograniczony - 1

Usługi :

- 1.- odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanica na rok 2011 x 2
- 2.- usługi w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych Gminy Olszanica
- d. GOZ i OSP w Olszanicy
- 3.- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- 4.- ścinka i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Olszanica
5. - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kanalizację sanitarną i gminną oczyszczalnię ścieków

Dostawa:

1. dostawa samochodu osobowego

Roboty budowlane:

- 1.- Przebudowa dachu na budynku d. GOZ w m. Olszanica
2. Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Olszanicy

III. Szkoły: przetarg nieograniczony - 2

Roboty budowlane:

1. Remont placu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy
2. Budowa placu zabaw w m. Uherce Mineralne

IV. Drogi: przetarg nieograniczony : 5

Roboty budowlane:

1. Remont chodnika przy drodze krajowej w m. Olszanica
2. Remont dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i Olszanica
3. Remont dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i Rudenka
4. Remont mostu na rz. San w m. Zwierzyń

Usługi:

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i chodników

V. OSP

Dostawy – przetarg nieograniczony – 1

1. Dostawa samochodu strażackiego do OSP w Olszanicy

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości - 19

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
1, Grunty własne w tym:	10.695.001,28	10.695.001,28
<u>Olszanica :</u>		
- drogi / 157 działek o łącznej powierzchni 29,4338 ha /,	536.662,00	536.662,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 112 działek o łącznej powierzchni 268,2348 ha /,	4.876.847,00	4.876.847,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 8,5914 ha,	156.792,00	156.792,00
- działki zabudowane:		
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	2.043,00	2.043,00
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
<u>Orelec :</u>		
- drogi / 53 działki o łącznej powierzchni 9,7500 ha / ,	14.660,00	14.660,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 34 działek o łącznej powierzchni 105,9815 ha /,	972.934,00	972.934,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,2452ha,	30.389,00	30.389,00
- działki zabudowane:		
a/ remizo-światlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>		
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 42,3800 ha /,	63.650,00	63.650,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 2 działki o łącznej powierzchni 1,9800 ha /	19.800,00	19.800,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,0500 ha ,	28.742,50	28.742,50
- działki zabudowane:		
a/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
<u>Rudenka :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzch.3500 ha/,	12.457,84	12.457,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 29 działki o łącznej powierzchni 32,0573 ha /,	49.239,56	49.239,56

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,0300 ha,	53.050,22	53.050,22
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.384,00	12.384,00
<u>Stefkowa :</u>		
- drogi / 98 działek o łącznej powierzchni 12,5826 ha /,	22.212,00	22.212,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 7 działek o łącznej powierzchni 115,5200 ha /,	1.268.310,00	1.268.310,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,8200 ha,	31.904,00	31.904,00
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>		
- drogi / 113 działek o łącznej powierzchni 24,6613 ha /,	136.899,19	136.899,19
- grunty orne, pastwiska i leśne / 20 działek o łącznej powierzchni 137,1377 ha /,	1.419.765,55	1.429.765,55
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,2700 ha ,	62.383,50	62.383,50
- działki zabudowane:		
a/ przedszkole	12.950,00	12.950,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.560,00	6.560,00
c/ boisko sportowe	28.990,00	28.990,00
<u>Wańkowa :</u>		
- drogi / 55 działek o łącznej powierzchni 13,4500 ha /,	20.149,00	20.149,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 1 działka o powierzchni 27,7200 ha /,	321.550,00	321.550,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 7,8400 ha,	132.140,00	132.140,00
- działki zabudowane:		
a/ wodociąg	23.170,00	23.170,00
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.620,00
<u>Zwierzyń :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzchni 10,4400 ha /,	15.283,70	15.283,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 19 działek o łącznej powierzchni 36,8200 ha /,	124.903,40	124.903,40
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,1700 ha,	45.373,82	45.373,82
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	1.570,00	1.570,00
b/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
c/ budynek magazynowy	32.880,00	32.880,00

2.Grunty –użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej powierzchni 4,3326 ha w tym:	34.041,97	34.041,97
- Olszanica 8 działek o łącznej pow.1.1757ha	21.456,47	21.456,47
- Rudenka 1 działka o powierzchni 0,05 ha,	780,00	780,00
- Wańkowa 2 działki o łącznej powierzch.0,25ha,	3.908,00	3.908,00
- Uherce Mineralne 2 działki o łącznej powierzchni 2,55ha,	6.960,00	6.960,00
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,06 ha,	937,50	937,50
3. Budynki i lokale w tym:	5.780.283,23	6.057.372,50
a)budynki handlowe i usługowe	69.073,00	69.073,00
b) budynki biurowe	215.555,83	215.555,83
c) budynki mieszkalne	269.258,15	269.258,15
d) budynki oświaty / przedszkola/	589.952,94	624.652,93
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	3.772.771,61	3.805.291,61
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	196.980,52
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	649.489,18	859.358,46
h) budynki składowe	17.202,00	17.202,00
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	6.112.596,91	7.843.884,93
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	648.724,41	648.724,41
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	4.280.301,13	5.874.383,83
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	311.206,63	311.206,63
d) oczyszczalnia ścieków	230.464,00	230.464,00
e) linie elektryczne	16.407,29	16.407,29
f) oświetlenie	540.600,54	553.705,88
g) plac zabaw z ogrodzeniem	84.892,91	208.992,89
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	5.033.687,00	5.033.687,00
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	545.828,00
7.Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	359.853,73	346.057,46
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka /	14.900,00	14.900,00
b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa /	927,71	927,71
c) kotły	53.646,00	53.646,00
d) sprzęt komputerowy	161.056,25	71.533,73
e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	90.598,61	84.597,06
f) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	22.586,05	22.586,05
g) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
h) scena mobilna	0	81.727,80
8. Środki transportu w tym :	1.292.928,84	1.467.758,84
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.193.306,36	1.300.636,36
b) samochody osobowe	79.622,48	147.122,48
c) samochody ciężarowe VOLKSWAGEN T4 2.4D	20.000,00	20.000,00

W uchwale budżetowej na 2012 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwalono wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości 672.000,00 złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2011 rok	Plan 2012 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	211.741,51	150.000
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	4.565,91	5.000
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	207.175,60	145.000
- obwody łowieckie	1.196,29	5.000
- pomieszczenia szkolne	49.467,39	0
- świetlice wiejskie	17.503,81	20.000
- lokale mieszkalne	139.008,11	120.000
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	790.068,14	522.000
a) sprzedaż mieszkań i działek	11.952,30	150.000
b) sprzedaż surowca tartaczego	778.115,84	372.000

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

Posiadane udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 1.802 j. u.- 36.040 zł
(na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/2008 z dnia 31.01.2008r).

- wykonane wpływy z dywidend za 2011 r.	- 1.802 zł
- planowane wpływy z dywidend na 2012 r.	- 2.000 zł

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2011 R.

Część opisowa

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.750.645,00	4.747.114,33	99,93 %
			<u>Szkoły podstawowe</u>	2.436.361,00	2.435.897,04	99,98 %
			- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	2.288.483,00	2.288.116,11	99,98 %
			▪ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.916.279,00	1.916.258,98	
			wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.482.044,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 127.234,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 262.268,24 zł, składki na fundusz pracy – 41.108,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.602,08 zł			
			▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,	372.204,00	371.857,13	
			zakupy materiałów i wyposażenia - 90.559,65 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.451,81 zł, zakup energii - 160.096,51 zł, (ogrzewanie budynku, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 2.215,60 zł zakup usług pozostałych - 18.574,78 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe), opłaty za usługi internetowe – 1.680,48 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej, - 4.252,60 zł, podróże służbowe – 3.762,45 zł, różne opłaty i składki – 3.832,50 zł, odpis na ZFŚS – 81.024,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.406,75 zł,			

			- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 147.780,93 zł, Od 01.01 - 31.08.2011r. budżet realizowany był przez 3 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji oraz 1 filialną. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 19 oddziałów (w tym 2 oddziały łączone kl. O + kl. 1 Stelkowa, Wańkowa) uczęszcza do nich 283 uczniów, zatrudnienie 45,05 etatów pedagogicznych i 6,50 obsługi. Od 01.09 – 31.12.2011 r. budżet realizowany przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 13 oddziałów, uczęszcza do nich 235 uczniów. Zatrudnienie to 23,62 etatu pedagogicznego oraz 3,50 etatu obsługi. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszaniczy i Stelkowej - <u>1.144.519,36 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych – <u>816.829,84 zł</u> 3. Szkoła Podstawowa w Wańkowej – <u>474.547,84 zł</u>	147.878,00	147.780,93	99,93 %
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.742,77 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.079,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 27.108,75 zł, składki na fundusz pracy – 4.167,60 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,	234.551,00 222.413,00 206.105,00	234.539,88 222.403,20 206.098,39	99,99 % 99,99 %	
			16.308,00	16.304,81		

		zakupy materiałów i wyposażenia - 1.606,81 zł, zakup usług zdrowotnych - 343,00 zł , odpis na ZFŚS – 14.355,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.136,68 zł. Od 01.01 – 31.08.2011 r. na terenie gminy znajdowało się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce) oraz 2 oddziały łączone z kl. 1 (Wańkowa i Stelkowa) uczęszczało do nich 35 dzieci, zatrudnienie to 4,40 etatu pedagogicznego). Od 01.09 – 31.12.2011 r. klasa „O” obejmuje łącznie 4 oddziały (Olszanica, Uherce Min.) uczęszcza do nich 51 dzieci. Zatrudnienie to 5,09 etatu pedagogicznego. Klasa O przy ZSP Olszanica, Stelkowa – <u>126.855,48 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>84.448,60 zł</u> Klasa O przy SP Wańkowa – <u>23.235,80 zł</u>	12.138,00	12.136,68	99,99 %
	80110	<u>Gimnazja</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 898.406,98 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.952,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 135.688,08 zł, składki na fundusz pracy – 21.071,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.152,50 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, zakupy materiałów i wyposażenia - 74.611,29 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, spawarka, kosiarka, aparat fotograficzny), zakup	1.379.953,00 1.326.016,00 1.112.334,00	1.377.584,26 1.323.663,55 1.112.271,89	99,83 % 99,82 %
			213.682,00	211.391,66	

			pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.680,02 zł, zakup energii - 44.845,34 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej), zakup usług zdrowotnych – 1.955,00 zł, zakup usług pozostałych - 13.976,03 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa) opłaty za usługi internetowe - 1.410,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.772,11 zł podróże służbowe - 4.460,03 zł, różne opłaty i składki - 3.261,50 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 59.565,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa – 854,75 zł (opłata za korzystanie ze środowiska). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 53.920,71 zł, Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów uczęszcza do nich 177 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 20,26 etatów pedagogicznych oraz 3,50 obsługi. Gimnazjum w Olszaniey - <u>755.736,35 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <u>621.847,91 zł</u>				
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.906,26 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.795,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 7.915,34 zł, składki na fundusz pracy – 1.283,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	207.169,00 206.939,00 65.112,00	206.528,00 206.298,00 65.099,73	99,69 % 99,69 %		
			141.827,00	141.198,27			

			budżetowej zakupy materiałów i wyposażenia – 70.754,60 zł (zakup paliwa, art. remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych - 58.789,87 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych), podróże służbowe - 66,00 zł, różne opłaty i składki 7.593,00 zł (ubezpiecz. autobusów), odpisy na ZFŚS - 2.188,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł składa na fundusz emerytur pomostowych – 806,80 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 230,00 zł, Zatrudnionych jest dwóch kierowców na 2 etatach. Do szkół autobusami szkolnymi dowożonych jest 180 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 24 uczniów z poza terenu gminy dowożonych jest busem. Dla 59 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie dwa autobusy zużyły 11.537,00 litrów paliwa i przejechały 44.234,00 km. (Olszanica 20.742 km - 5157 litrów; Uherce Min. 23.492 km - 6380 litrów)	230,00	230,00	100 %
			80114 <u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u> - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.692,49 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.673,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 10.055,84 zł, składki na fundusz pracy – 1.631,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	84.649,00	84.643,79	99,99 %
			84.649,00 81.555,00	84.643,79	81.553,17	99,99 %
			3.094,00	3.090,62		

		budżetowej	zakupy materiałów i wyposażenia - 1.197,12 zł, podróże służbowe - 93,50 zł, odpisy na ZFŚS – 1.640,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 zł			
			Zatrudnione są dwie osoby na 1,5 etatu.			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.077,00	12.072,10	99,96 %	
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	12.077,00	12.072,10	99,96 %	
		▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	0	0		
		▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	12.077,00	12.072,10		
		W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano zakup usług pozostałych - 3.780,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN Sanok za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), podróże służbowe - 1.853,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.788,60 zł (uczestnictwa w warsztatach i kursach, szkolenia)				
	80148	Stołówki szkolne	340.661,00	340.625,26	99,99 %	
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	340.224,00		51,54 %	
		▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	183.644,00	183.613,91		
		wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.963,34 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.539,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 23.313,49 zł, składki na fundusz pracy – 2.797,50 zł.				
		▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	156.580,00	156.575,25		
		zakupy materiałów i wyposażenia - 9.285,77 zł (zakup środków czystości, węgla), zakup żywności – 121.852,64 zł, zakup energii - 13.787,80 zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna, gaz) zakup usług				

			zadrowotnych - 249,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.476,13 zł , opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.267,91 zł odpisy na ZFŚS – 7.656,00 zł., - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 436,10 zł, Stolówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>127.513,07 zł</u> Stolówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>175.914,37 zł</u> Stolówka szkolna przy SP Wańkowa – <u>37.197,82 zł</u> Od 01.01 – 31.08. 2011 r. na terenie gminy znajdowały się 3 stołówki szkolne do których korzysta ok. 353 uczniów szkół, oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 8,00 etatów obsługi. Od 01.09.-31.12.2011 r. jest 2 stołówki szkolne z których korzysta 322 uczniów oraz 10 przedszkolaków, zatrudnienie obejmuje łącznie 6,5 etatu.	437,00	436,10	99,79 %
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	55.224,00	55.224,00	100 %	
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	55.224,00	55.224,00		
		▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	55.224,00	55.224,00		
		Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wojcik

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2011 ROK - EFS**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	107.609,00	101.739,24	94,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) <u>ZADANIA WŁASNE</u> zasiłki celowe 10 osób – w ramach projektu na kwotę - 7.600,00 zł jako wkład własny Gminy	8.217,00	7.600,00	92,5
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”. Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie <u>91.056,62 zł</u> oraz wkład własny – <u>3.082,62 zł.</u> Wydatki bieżące W tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 742,98 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 58.537,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 327,00 zł, zakup usług pozostałych – 21.137,60 zł (opłaty za przeprowadzenie szkoleń zawodowych typu: kucharz-dietetyk – 2 osoby, drwal-operator piłarki – 2 osoby, palacz C.O. – 1 osoba, obsługa kas fiskalnych – 4 osoby, technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 1 osoba), odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł	99.392,00	94.139,24	94,7

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2011 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	90,00	90,00	100,0
			Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia -184,00zł.			
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.261.371,00	2.212.781,57	97,9
		85202	Domy pomocy społecznej	122.000,00	120.868,84	99,1
			wydatki bieżące. Koszty pobytu 6 pensionariuszy z terenu Gminy – DPS w Foliuszu, Moczarach, Zagórzcu, Gliniku Dolnym i Tarnobrzegu.			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.280,00	1.280,00	100
			Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 911,74; usług telekomunikacyjnych – 189,40; delegacje – 178,86.			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące)	1.542.100,00	1.532.438,84	99,4
			W tym: Świadczenia społeczne – 1.465.497,70 zł, szkolenia – 1.015,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 33.168,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych – 3.876,18 zł, zakup usług pozostałych – 5.280,23 zł (usługi pocztowe – 3.162,38 zł; usługi informatyczne, administrowanie systemem – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 267,85 zł), delegacje –200,10 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł, składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 22.307,00.			
			Ze świadczeń rodzinnych korzystało 410 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin. Zadania zlecone – 1.532.438,84 zł. Środki własne – 0 zł.			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (16 osób zasiłek stały na kwotę 4.249,38 zł – dotacja i 1.062,34 zł - środki własne gminy oraz 18 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 3.110,64 zł)	9.309,00	8.422,36	90,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące)	134.900,00	115.185,29	85,4
	<u>ZADANIA WŁASNE</u> Zasiłki okresowe dla 83 osób na kwotę 99.983,16 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 33 osób na kwotę 15.202,13 zł – środki własne Gminy	134.900,00	115.185,29	85,4
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób - 69.122,98 zł z tego: - 55.298,38 to dotacja, a - 13.824,60 to środki własne Gminy.	71.150,00	69.122,98	97,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3.5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące w kwocie <u>205.301,01 zł</u> , w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.151,50 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.159,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.197,99 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy), zakup usług pozostałych - 8.284,23 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym), delegacje służbowe – 1.554,80 zł; odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł; szkolenia – 1.124,40 zł. Środki PUW – 76.900,00 zł i 1.000,00 zł na utrzymanie systemu POMOST, a pozostała kwota to środki Gminy – 127.401,01 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”.	216.399,00	205.301,01	94,9

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę - 11.450,00 zł, Zadania własne – usługi dla 1 osoby na kwotę - 9.380,50 zł	21.500,00	20.830,50	96,9
85295	Pozostała działalność Dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało 148 dzieci na łączną kwotę – 40.905,30 z tego: środki własne Gminy - 10.431,40 zł a dotacja PUW – 30.473,90. Ponadto jest prowadzony rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”, z którego skorzystało 300 osób na kwotę – 59.790,00 zł. W ramach tego programu doposażono w sprzęt oraz wykonano remont w stołówkach szkolnych w miejscowościach: Uherce Mineralne i Olszanica na kwotę - 29.567,35 zł, a także opłacono dożywianie szkolne dla 14 dzieci (decyzja dyrektorów szkół, tzw. 20%) na kwotę - 3.069,10. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone – 6.000,00 zł wypłacone dla 30 osób.	142.733,00	139.331,75	97,6
	RAZEM :	2.261.461,00	2.212.871,57	97,9

K I E R Ś W N I K
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Olszanie

 Barbara Darasz

WYDATKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZA 2012 r.

Lp.	miesiąc	kwota	tony	IGLOO
1.	styczeń	12.409,05	38,95	46,10 6.313,86 zł
2.	luty	10.554,62	30,54	
3.	marzec	12.756,10	36,91	5.900 649,00 zł.
4.	kwiecień	16.644,10	48,16	2.160 237,60 zł.
5.	maj	14.694,91	42,52	0,880 96,80 zł.
6.	czerwiec	23.020,42	66,61	6.080 668,79 zł.
7.	lipiec	17.750,02	51,36	
8.	sierpień	18.254,59	52,82	4.720 519,19 zł
9.	wrzesień	16.416,00	47,50	2.740 301,40 zł.
10.	październik	14.926,46 3.680,64	43,19 10,65	
11.	listopad	14.788,22	42,79	
12.	grudzień	21.506,69	62,23	
	RAZEM		547,37	22.480 m3

**Informacja
o pracach wykonanych w 2011 w lasach Gminy Olszanica**

Melioracje agrotechniczne/Stefkowa/	4,24 ha	5088 zł
Pielęgnowanie upraw	14,3 tys szt.	5950 zł
Zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem	29 tys szt.	2697 zł
Usunięcie przestoi /Stefkowa/	4,56 ha	
/Olszanica/	13,23 ha	
Wykonano trzebienie późne na pow	27,09 ha /Stefkowa/ 67,27 ha /Olszanica/.	
Pozyskano i zerwano:		
Tartaczna jodła /Stefkowa/	1393,09 m ³	75.905zł
Drewno stosowe liść. 107 mp		
Tartaczna jodła /Olszanica/	722,99 m ³	36.988 zł
Drewno stosowe igl 8 mp		
R-m	115 mp	2.116,08 m ³
		112.893zł

Sprzedany surowiec drzewny: 2050 m³

Nieodpłatnie przekazano 57,59 m³ drewna tartaczego/pogorzelec, pomoc przy remontach kościołów itp./ Potrzeby własne Gminy 63 mp /opalenie świetlic wiejskich, rozpałka do szkół/ 8,27 m³ remonty kładek.

Pozostało do wykonania : TW i TP na masę 777 m³
Jesteśmy w 10- tym roku 10cio letniego Planu Urządzania Lasu.

Do zamknięcia PUL zostało do pozyskania w 2012 r. 1650 m³.

Sprzedaż
Adam Olszowski

W ramach projektu „Gmina Olszanica – artystycznie” zrealizowanego z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zakupiono:

1. sprzęt nagłaśniający do Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach Mineralnych:
 - a. Kolumna dwudrożna pełnopasmowa - Szerokopasmowy zestaw głośnikowy. Moc szczytowa 2000 W, pasmo przenoszenia 40-20000 Hz, kolumna przystosowana do podwieszania, maksymalna waga 30 kg – 2 szt.
 - b. Kolumna głośnikowa subbasowa- Niskotonowy zestaw głośnikowy, moc szczytowa 2000 W, , pasmo przenoszenia 45-700 Hz, kolumna przystosowana do podwieszania, maksymalna waga 30 kg – 2 szt.
 - c. kompaktowy zestaw szerokopasmowy (kolumny odsłuchowe); 200 W RMS, moc szczytowa 800 W, pasmo przenoszenia 48-20000 Hz – 2 szt.
 - d. Wzmacniacz mocy (wzmacniacz do głośników szerokopasmowych i niskotonowych): Wzmacniacz audio do zastosowania profesjonalnego (wzmacniacz do głośników szerokopasmowych i niskotonowych) 1200 W; konstrukcja w klasie H, zabezpieczenia: limity audio, przeciążenie termiczne DC, HF wsteczna siła elektromotoryczna, dynamiczny limiter maksymalnego poziomu "peak", inrush limiter, opóźnienie włączenia sieciowego – 1 szt.
 - e. wzmacniacz mocy (do odsłuchu) Profesjonalny wzmacniacz audio 600 W (do odsłuchu) konstrukcja w klasie A/B zabezpieczenia limity audio, przeciążenie termiczne DC, HF wsteczna siła elektromotoryczna, dynamiczny limiter maksymalnego poziomu "peak", inrush limiter, opóźnienie włączenia sieciowego – 1 szt.
 - f. mikser foniczny: 20 kanałów wejściowych, 16 Mics + 4 linie wejściowe stereo, podzmacniacz mikrofonowy – 1 szt.
 - g. zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF : Zestaw zawiera nadajnik z gł. mikrofonu dynamicznego, odbiornik RE-2 i uchwyt – 1 szt.
 - h. mikrofon wokalny: Dynamiczny kardiodalny mikrofon wokalny z włącznikiem, pasmo przenoszenia 18000 Hz – 5 szt.
 - i. okablowanie: W skład zestawu wchodzi: ok.100 m kabla mikrofonowego, ok..50 m kabla głośnikowego, ok..40 m. kabli intercorect do połączeń urządzeń, akcesoria kablowe – 1 kpl.
 - j. statywy do mikrofonów: statywy regulowane. Typ "żuraw", wysokość min.100cm, podstawa składana – 5 szt.
2. opracowano oraz wydano folder promujący Gminę Olszanica – 600 szt.
3. Zorganizowano Biesiadę Regionalną.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2011 roku

I. DROGI

Olszanica

- położono nawierzchnię asfaltową na drodze do cmentarza komunalnego na dł 300 mb i parking przy drodze – 59 409,00
- wykonano wymianę nawierzchni chodnika na dł. 788 mb wzdłuż drogi krajowej – 38 741,78
- remont drogi do pól wzdłuż potoku „średniczka”, dokonano naprawy przepustu pod drogą i umocniono nawierzchnię żwirem – 3 597,75
- usuwanie skutków ulewnych deszczy, usuwanie obsuniętych skarp na drogę, przekopanie rowów – 3 376,33
- remont drogi gminnej nr 888 – położenie nawierzchni asfaltowej na dł 135 mb - 54 307
- droga dojazdowa do budynku d. GOZ – 22 198,00
- remont kładki przez rz. „na błoniach” – 1 100,85
- zakup tłucznia – 6 m3 – 664,20

Uherce Mineralne:

- zakupiono 23 m3 tłucznia do remontu drogi gminnej – 3 020,42
- zabudowano rów przy drodze gminnej na dł 45 mb – 4 637,10
- zakup progów zwalniających do zamontowania na drodze gminnej – 3 308,21 zł
- wykonano remont dróg gminnych – położono nawierzchnię asfaltową na dł 770 mb – 274 975,54 zł
- plantowanie i utwardzanie terenu pod parking przy stadionie – 17 183,10
- remont cząstkowy drogi gminnej na „Łazy” – 6 253,32
- remont zjazdu na drogę gminną przy drodze krajowej naprzeciw przystanku autobusowego – 1 845,00

Zwierzyń :

- umocniono bród kamieniem przez rz. San – 4 231,20
- położono nawierzchnię asfaltową na drodze przez wieś na dł. 50 mb – 11 910,71 zł
- wyremontowano odcinek nawierzchni drogi tłuczniami do źródła - 3 879,42 zł
- remont mostu na rzece San : wzmocniono stałą kształtowaną część jezdni, na części jezdni położono żywicę z piaskiem kwarcowym, odczyszczono i pomalowano barierkę oraz zamontowano 4 lampy oświetleniowe, wykonano remont odcinka drogi dojazdowej do mostu o nawierzchni asfaltowej, utwardzono masą asfaltową parking przed mostem – 479 780,27

Stefkowa :

- remont drogi k. Jamróga – 3 075,00
- montaż poręczy k. chodnika przy drodze krajowej – 23 643,61 zł
- zakup rury na przepusty pod drogi gminne – 3 005,00 zł
- dostarczono i rozplantowano żwir i tłuczeń na drogach gminnych dojazdowych – 13 320,50 zł
- remont dróg do pól na dł. 300 mb – 28 904,95
- odwodnienie drogi przy chodniku – 1 402,00

Wańkowa :

- odmulono rów z wodami płynącymi przy drodze gminnej na dł 150 mb – 787,20 zł
- oświetlenie uliczne drogi gminnej w kierunku do kościoła – 10 177,34
- remont brodów po ulewnych deszczach – 1 425,00

Orelec

- zakup rury na przepust 5 mb – 1 031,43
- zakup kamienia na umocnienie brzegu i umocnienie potoku przy drodze gminnej – 2 423,10
- remont drogi „stawiska” – 1 328,40
- dojście wzdłuż parkingu o nawierzchni asfaltowej – 7 872,00

Rudenka

- położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej na dł. 135 mb – 44 464,50 zł
- remont przepustów , odcinków dróg gminnych i barierki na przepustach dróg gminnych – 15 120,18

Paszowa

- pogłębiono rów przy drodze gminnej na dł 100 mb – 1810,56
- remont drogi do kościoła – 13 048,33
- zakup i montaż wiaty przystankowej – 3 899,52
- zakup znaków drogowych do montażu przy drodze gminnej – 343,17

II. Wiejskie Domy Kultury**Wańkowa –**

- zakupiono materiał i wyremontowano pomieszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej , zamontowano meble w pomieszczeniu kuchni – 18 365 zł

Olszanica –

- zakupiono rury stalowe na ogrodzenie stadionu – 981,54 zł

Uherce Mineralne

- zakupiono materiał do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 834,07
- zamontowano 2 szt lamp ulicznych przy świetlicy wiejskiej – 1 685,10 zł

Paszowa

- zakup stołów i ławek - 1500,00
- zakup farby do malowania świetlicy – 363,61

Rudenka

- Zawarto umowę na przebudowę budynku na kwotę 314 157,47 zł

Orelec

- Zawarto umowę na wykonanie przebudowy budynku na kwotę 365 828,67 zł

GOZ Olszanica

Wykonano przebudowę dachu na części budynku, zakupiono i wykonano płytki na podłogę (poczekalnia) na pow 70 m2 – 93 311,38 zł

Wodociągi

Olszanica

- wymieniono odcinek 150 mb wodociągu komunalnego – 16 490,70 zł

Kanalizacja

- opracowano program funkcjonalno użytkowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków- 5 535,00
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na kwotę 1 081 755,48 zł

Kaplica w Olszanic

- wykonano roboty stanu zerowego – 29 000,01

Szkoły

Uherce Mineralne

- instalacja odgromowa budynku świetlicy szkolnej – 8 250,80
- budowa placu zabaw przy świetlicy szkolnej – 131 375,00

Olszanica

- remont garażu: wykonano nową konstrukcję dachu i pokrycie blachą, remont instalacji elektrycznej, elewacji, wymiana okien i bramy garażowej – 21 936,78

Decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego

Wydano 55 szt decyzji na kwotę 19 557,00 zł

Administracja

- remont pomieszczeń I piętro w budynku Urzędu – 6 368,68 zł
- zawarto umowę na wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy na kwotę 312 066,39zł
- remont garażu – 8 635,08
- zakup samochodu osobowego na kwotę – 67 500,00

OSP

Stefkowa - zakup okien 3 570,00

Olszanica - zakup samochodu strażackiego – 131 000,00

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2011 rok

I. Świetlice – przetarg nieograniczony - 2

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 2

1. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiejskiego domu kultury w Orelcu
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rudence

II. Administracja – przetarg nieograniczony - 9

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 2

Usługi: przetarg nieograniczony - 6

Dostawy: przetarg nieograniczony - 1

Usługi :

- 1.- odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanica na rok 2011 x 2
- 2.- usługi w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych Gminy Olszanica
- d. GOZ i OSP w Olszanicy
- 3.- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- 4.- ścinka i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Olszanica
5. - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kanalizację sanitarną i gminną oczyszczalnię ścieków

Dostawa:

1. dostawa samochodu osobowego

Roboty budowlane:

- 1.- Przebudowa dachu na budynku d. GOZ w m. Olszanica
2. Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Olszanicy

III. Szkoły: przetarg nieograniczony - 2

Roboty budowlane:

1. Remont placu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy
2. Budowa placu zabaw w m. Uherce Mineralne

IV. Drogi: przetarg nieograniczony : 5

Roboty budowlane:

1. Remont chodnika przy drodze krajowej w m. Olszanica
2. Remont dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i Olszanica
3. Remont dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i Rudenka
4. Remont mostu na rz. San w m. Zwierzyń

Usługi:

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i chodników

V. OSP

Dostawy – przetarg nieograniczony – 1

1. Dostawa samochodu strażackiego do OSP w Olszanicy

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości 19

