

ZARZĄDZENIE Nr 128/2012

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 22 sierpnia 2012r.

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

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

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapala

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plan dochodów budżetowych	14.867.856,05 zł
plan wydatków budżetowych	16.859.035,05 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	381.921,00 zł
--	----------------------

Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	190.956,00 zł
---	---------------

Zaplanowane przychody w kwocie	2.373.100,00 zł
--------------------------------	------------------------

Kredyty bankowe	(plan: 1.451.600,00 zł)	wykonanie : 0
-----------------	-------------------------	---------------

Pożyczka BGK – PROW	(plan: 816.500,00 zł)	wykonanie : 404.975,00
---------------------	-----------------------	------------------------

Wolne środki	(plan: 105.000,00 zł)	wykonanie : 347.068,35
--------------	-----------------------	------------------------

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	7.475.546,64 zł
---	------------------------

- 50,3 % planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	7.248.636,97 zł
---	------------------------

co stanowi 43,0 % planu rocznego po zmianach.

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

Dochody ogółem	7.475.546,64 zł
-----------------------	------------------------

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawiono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

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

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 245.301,45 zł, nadpłaty – 589,18 zł.

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

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 22.681,37 zł tj.: 0,3 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 75,6 % planu, który wynosi 30.000 zł. Wzrost stóp procentowych oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych wpływów i utrzymanie wysokiego stanu wolnych środków na rachunkach bankowych, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy i zapewnia dodatkowe dochody.

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

5.Pozostałe dochody

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

ze środowiska

6.000,00

2.357,83

39,3

0,1

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

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

Saldo zaległości -18.262,00

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące – 436.322,87 zł.

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2012 r. wynosi 6.430.033 zł

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

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

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

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

1. Fundusz Zająć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów:

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

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

Dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Wykonanie - w tym: **dochody bieżące - 11.300,00 zł**
dochody majątkowe - 0 zł

11. Dotacje rozwojowe

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

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

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

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

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

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

12. Środki pozabudżetowe (inwestycyjne i bieżące) :

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

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

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

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

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

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku:

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

7.248.636,97 zł

w tym:

Wydatki bieżące

6.366.001,63 zł

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

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

Wydatki majątkowe

882.635,34 zł

co stanowi 12,2 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

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

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

INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.- CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

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

			Zakup materiałów biurowych – 438,00 zł			
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	108.500,00	78.851,89	72,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj: udział w akcji gaśniczej – 2.920,34 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń-17.394,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.320,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 19.685,14 zł, energia elektryczna- 24.074,19zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 2.887,11 zł, opłaty za Internet – 576,74zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 464,40 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 7.071,24zł, odpis na ZFŚS– 1.458,56 zł.	106.000,00 106.000,00	78.851,89 78.851,89	72,67
		75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące	500,00 500,00	- -	- -
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	- -	- -
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	42.171,70	42,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (PBS)	100.000,00 100.000,00	42.171,70 42.171,70	42,2
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133.100,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa budżetowa ogólna i rezerwa na zarządzanie	133.100,00 133.100,00	- -	- -

			kryzysowe – wydatki bieżące Rozdysponowanie rezerw nastąpi w II półroczu br.			
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.161.658,05	2.760.451,55	38,5
	80101		Szkoły podstawowe	4.042.213,00	1.082.947,92	26,8
			- Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 34.998,33 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 812.105,53 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 549.400,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.146,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 121.280,46 zł, składki na fundusz pracy – 17.498,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.780,00zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 201.016,00 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 54.558,82 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, art. do systemu monitoringu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 246,94 zł, zakup energii - 83.633,83 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 286,00 zł zakup usług pozostałych – 7.609,88 zł (odpady komunalne, BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki.), opłaty za usługi internetowe – 711,36 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.673,47 zł, podróże służbowe – 1.783,20 zł , różne opłaty i składki – 2.095,00 zł,	2.026.213,00	1.082.477,92	53,4

		(ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 48.004,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa - 413,50 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.358,06 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 13 oddziałów uczęszcza do nich 235 uczniów, zatrudnienie 23,62 etatów pedagogicznych i 3,50 obsługi. Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanic - <u>621.155,13 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uharcach Min. – <u>420.809,86 zł</u> Wydatki inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej w Uharcach Mineralnych” Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót – termin otwarcia ofert 2.07.2012 rok	2.016.000,00	470,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Orelec) – 17.598,33zł ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 128.209,84 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.942,32 zł, dodatkové wynagrodzenia roczne – 7.793,05 zł, składki na	326.845,00	163.391,37	50,0
			326.845,00	163.391,37	

		ubezpieczenie społeczne -20.604,36 zł, składki na fundusz pracy – 2.870,11 zł.			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 10.994,00 zł (odpis na ZFŚS)			
		- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.589,20zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).			
		Na terenie gminy znajduje się 4 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszcza do nich 51 dzieci, zatrudnienie - 5,09 etatu pedagogicznego).			
		Klasa O przy ZSP Olszanica – <u>75.521,36 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>70.271,68 zł</u>			
	80104	Przedszkola	525.398,05	253.320,54	48,2
		Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 35.520,00 zł (Orelec) - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6.852,96 zł - wynagrodzenia a osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 145.445,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 27.301,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.203,64 zł, zakup usług pozostałych – 17.342,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.654,92 zł.			

80110	Gimnazja	- Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 679.307,26 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 502.101,06 zł, dodatkové wynagrodzenia roczne – 72.921,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 91.115,67 zł, składki na fundusz pracy – 13.169,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 141.757,00 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 51.759,08 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, , kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, art. do systemu monitoringu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.116,77 zł, zakup energii - 27.935,50 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej, woda.), zakup usług zdrowotnych – 229,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.077,08 zł (odpady komunalne, BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa, ścieki) opłaty za usługi internetowe - 711,28 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 958,62 zł podróże służbowe - 2.062,17 zł, różne opłaty i składki - 2.095,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 47.399,00 zł , opłaty na	1.557.364,00	851.555,26	54,7
-------	----------	--	--------------	------------	------

		rzecz budżetu państwa – 413,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 30.491,00 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.491,00 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszcza do nich 177 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 20,28 etatów pedagogicznych oraz 3,50 obsługi. Gimnazjum w Olszaniczy - <u>466.882,60 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <u>384.672,66 zł</u>			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 36.602,94 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.428,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.316,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 5.104,09 zł, składki na fundusz pracy – 753,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 92.854,36 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 46.411,03 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych – 40.710,14 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych, dowóz uczniów do szkoły), różne opłaty i składki - 3.632,00 zł	225.266,00	129.774,30	57,6

			(ubezpiecz. autobusów), odpisy na ZFŚS - 1.640,00 zł, składka na fundusz emerytur pomostowych – 461,19 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 317,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 317,00 zł. (sorty BHP) Zatrudnienie - 2 etaty. Do szkół dowożonych jest ok. 180 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 24 z poza terenu gminy dla 59 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie dwa autobusy zużyły 7.245,44 litrów paliwa.			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 43.532,99 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.680,75 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.949,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.012,36 zł, składki na fundusz pracy – 889,99 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 7.208,00 zł Pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia - 5.483,00 zł, (aktualizacje Płace i Kadry Optivum, Jednorazowy dodatek uzupełniający), podróże służbowe - 185,00 zł, odpisy na ZFŚS 1.230,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 zł .	92.583,00	50.740,99	54,8

		Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 550,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 6.145,00 zł W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: zakup usług pozostałych 4.275,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), szkolenia pracowników 1.870,00zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia).	19.072,00	6.695,00	35,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 87.705,22 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.633,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.416,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 12.396,29 zł, składki na fundusz pracy – 1.259,13 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 85.963,00 zł	316.026,00	174.161,91	55,1

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

			od dotacji – 1,00 zł				
14.	851			OCHRONA ZDROWIA		55.000,00	26.288,32
		85111	Szpitala ogólna Wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Lesku		5.000,00	-	47,8
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące		3.000,00 3.000,00	- -	- -
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.516,26 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 2.932,12 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 13.839,94 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty).		47.000,00 47.000,00	26.288,32 26.288,32	55,9
15.	852			POMOC SPOŁECZNA		2.400.632,00	1.189.793,74
		85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące. Koszty pobytu 5 pensjonariuszy z terenu gminy – DPS w Foluszu i Mocarach.		127.000,00	69.981,40	55,1
		85204	Rodziny zastępcze – wydatki bieżące		2.000,00	-	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące – zakup materiałów – 258,22 zł, zakup usług		1.500,00	480,84	32,1

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

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

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

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

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

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

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

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Instytucje Kultury.

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

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

Przychody biblioteki wyniosły	67.863,74 zł
- dotacja dla instytucji kultury	67.000,00 zł
- Fundacja ORANGE	863,74 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	67.080,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.045,08 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- ZFŚS	3.008,31 zł
- zakup księgozbiorów	3.292,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.639,43 zł
- zakup usług, telefony	2.095,96 zł
- delegacje służbowe	0 zł

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	783,86 zł – środki na rachunku bankowym	
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2012 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **825.458,38 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

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

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

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

F. Zadania własne

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

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

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

W ramach PROW zaplanowano realizację zadania :

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

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

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

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

Stan środków w kasie **0 zł**

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

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

2. Dotacje dla klubów sportowych **Plan 65.000,00 zł**

na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

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

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

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

J. Zakończenie

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

Salda końcowe:

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

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

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,3 % planu. Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.

Bezrobocie, wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 599.341,46 zł (co stanowi - 8,0 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie ^{51.190,98} 406.151,18 zł stanowią 6,4 % wykonanych wydatków. ^{711,90}

Zobowiązania wymagalne w kwocie 67,93 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu robót i usług 67,93 zł ^{711,90}

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu lipcu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.474.328,51 zł

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

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

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

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

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

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

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2012r.- 7,52 %

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów - 3,75 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

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

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

W O I T

mgr inż. Krzysztof Zapala

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

I. Przychody :

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

3. Pozostałość środków z roku poprzedniego - 1,10

II. Koszty - wydatki

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

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

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

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

W G I T
mgr inż. Krzysztof Zapala

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

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

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

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.559.700,00	755.000,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				500,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne				1.489.386,00	715.056,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe				28.589,00	13.903,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.288,00	2.128,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28.323,00	18.435,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	392,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.214,00	141,45	
	4300	Zakup usług pozostałych				3.500,00	3.051,91	
	4410	Podróże krajowe służbowe				400,00	134,80	
	4440	Odpis na ZFŚS				1.200,00	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.500,00	650,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.570,00	3.043,00	66,6	4.570,00	2.948,40	64,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	4.570,00	3.043,00		4.570,00	2.948,40	

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

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

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

2. ROZCHODY

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

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala