

Odrębnym oknem dnia 27.03.2015r.
Emp

2501A.0004.15.2015

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2014r.**

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

zarządza co następuje:

§ 1

***Przedstawić Radzie Gminy w Olszаницy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2014r. i informacją o stanie mienia gminy.***

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapala

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/227/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (poz. 901 z 07.03.2014r.)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2013-2028 uchwalono w dniu 30 grudnia 2013r. . – Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/228/2013

wielkość planowanych dochodów	13.923.685,41 zł
wielkość planowanych wydatków	14.197.435,41 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat:	140.250 zł
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych	140.250 zł
Zaplanowano również przychody w kwocie	414.000 zł
w tym:	
• z tytułu kredytów	200.000 zł
• Pożyczki na zadania z udziałem środków UE	214.000 zł

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

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

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 224/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	9.472,68 zł
- dotacje celowe - pozostała działalność	9.270,00 zł

- dotacje celowe – dodatek energetyczny 202,68 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 9.472,68 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 9.270,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego 202,68 zł

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

II. Uchwała Rady Gminy w Olszanie Nr XXXIV/238/2014 z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych 448.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczanego 448.000,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych bieżących 448.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczanego 448.000,00 zł

III. Uchwała Rady Gminy w Olszanie Nr XXXIV/239/2014 z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014r.

IV. Uchwała Rady Gminy w Olszanie Nr XXXV/251/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych 458.752,30 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (wydatki niewygasające) 458.752,30 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 458.752,30 zł
- budowa sali gimnastycznej -RPO 293.752,30 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Stefkowej – PROW- wkład własny 165.000,00 zł

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 230/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 87.250,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 83.900,00 zł |
| - dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.800,00 zł |
| - dotacje celowe na zasiłki stale | 500,00 zł |
| - dotacje celowe na GOPS | 50,00 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę | 25.100,00 zł |
| - dotacje celowe na świadczenia rodzinne | 23.300,00 zł |
| - dotacje celowe na zasiłki okresowe | 1.100,00 zł |
| - dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców | 700,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 87.250,00 zł |
| - realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 83.900,00 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.800,00 zł |
| - zasiłki stale | 500,00 zł |
| - funkcjonowanie GOPS | 50,00 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 25.100,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 23.300,00 zł |
| - zasiłki okresowe | 1.100,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców | 700,00 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. | |

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 236/2014 z dnia 31 marca 2014 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	126.889,60 zł
- dotacje celowe na oświatę	107.509,60 zł
- dotacje celowe – pozostała działalność	19.380,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	126.889,60 zł
- oddziały O	56.774,19 zł
- przedszkola	30.199,41 zł
- punkty przedszkolne	20.536,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	19.380,00 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. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVI/265/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

b) zwiększenie dochodów budżetowych	110.000,00 zł
- dotacje celowe - powodziówka	110.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	142.000,00 zł
- budowa kaplicy cmentarnej	7.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	32.000,00 zł
- wkład własny do powodziówki (wyd. bieżące)	20.000,00 zł
- drogi gminne	5.000,00 zł
- koszty opracowań geodezyjnych	7.000,00 zł

**VII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVII/267/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.**

c) zwiększenie dochodów budżetowych	3.129,13 zł
- dotacja rozwojowa	3.129,13 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	503.129,13 zł
- remonty dróg gminnych	330.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	66.000,00 zł
- cmentarze	16.000,00 zł
- remiza OSP Olszanica	15.000,00 zł
- realizacja projektu EFS GOPS	3.129,13 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	7.000,00 zł
- świetlice wiejskie	66.000,00 zł
d) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	500.000,00 zł

**VIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVII/268/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014 r.**

**IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 243/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 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	113.443,03 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	30.358,41 zł
- dodatek energetyczny	260,62 zł
- stypendia dla uczniów	82.824,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	113.443,03 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	30.358,41 zł
- dodatek energetyczny	260,62 zł

- stypendia dla uczniów

82.824,00 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. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 245/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 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 6.285,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.285,00 zł

- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 6.285,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.285,00 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.

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 250/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 31.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) 31.000,00 zł

- b) zmniejszenia wydatków budżetowych 31.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 31.000,00 zł

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

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 254/2014 z dnia 20 maja 2014 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 | 5.580,00 zł |
| - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5.580,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 5.580,00 zł |
| - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5.580,00 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. | |

XIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 249/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

XI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XXXIX/273/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

- | | |
|---|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 510.475,40 zł |
| - dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 420.000,00 zł |
| - dotacje celowe od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do pól | 50.000,00 zł |
| - dotacje celowe na oświatę | 26.575,40 zł |
| - dotacja celowa z WFOŚiGW – usuwanie azbestu | 3.900,00 zł |
| - pomoc finansowa – Urząd Marszałkowski | 10.000,00 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych | 73.844,00 zł |

- subwencja oświatowa	73.844,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	542.175,40 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420.000,00 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	70.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orelcu	26.575,40 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy	3.900,00 zł
- wymiana okien w Domu Ludowym- Uherce	21.700,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	46.575,40 zł
- przeniesienie wydatków na remont drozd dojazdowych do pól	20.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orelcu	26.575,40 zł
e) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	58.968,60 zł

**XII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIX/274/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014r.**

**XIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 258/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych .**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	73.398,00 zł
- dotacje celowe na realizację programu wspierania rodziny	18.026,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	9.550,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stale	20.790,00 zł
- dotacje celowe na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących”	24.248,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	784,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	103.758,00 zł
- realizacja programu wspierania rodziny	18.026,00 zł
- zasiłki okresowe	9.550,00 zł

- zasiłki stale	20.790,00 zł
- realizacja programu „ Posiłek dla potrzebujących”	24.248,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	784,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	360,00 zł
- świadczenia rodzinne	30.000,00 zł
 c) zmniejszenia wydatków budżetowych	 30.360,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	360,00 zł
- świadczenia rodzinne	30.000,00 zł

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

XIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 259/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica.

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 262/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

XVI. Uchwała Rady Gminy w Olszanie Nr XL/277/2014 z dnia 07 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

c) zwiększenie dochodów budżetowych	88.190,78 zł
- dotacja z WFOŚiGW (OSP Olszanica)	15.000,00 zł
- środki z PROW – zakup wyposażenia do świetlic	63.527,00 zł
- dotacje na zadania własne – przedszkola	9.663,78 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych	9.663,78 zł
- dotacja celowa – oddziały O	9.663,78 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	600.190,78 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Orelcu	9.663,78 zł
- pomoc finansowa- dofinans. zakupu samochodu	5.000,00 zł
- wydatki majątkowe- OSP Uherce, Olszanica	22.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach PROW	98.527,00 zł
- przeniesienia wydatków w ramach RPO- sala Uherce	340.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	384.663,78 zł
- przeniesienie wydatków w ramach RPO- sala Uherce	340.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orelcu - „O”	9.663,78 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	35.000,00 zł
e) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	137.000,00 zł

**XVII. Uchwała Rady Gminy w Olszaniecy Nr XL/278/2014 z dnia 07 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014r.**

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 263,264/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	170.584,00 zł
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.384,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	35.830,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stale	29.970,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców	400,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	458,00 zł

- dotacje celowe na komisje poborowe	458,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	188.584,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.384,00 zł
- wydatki bieżące OSP	10.000,00 zł
- zasiłki okresowe	35.830,00 zł
- zasiłki stale	29.970,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców i świadczeniobiorców	400,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie	8.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	18.458,00 zł
- rezerwa budżetowa ogólna	18.000,00 zł
- komisje poborowe	458,00 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.	

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 269/2014 z dnia 05 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	2.924,70 zł
- dotacje celowe na realizację programu zakup podręczników	2.924,70 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.924,70 zł
- realizacja programu zakup podręczników	2.924,70 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.	

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 270/2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 8.043,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację programu „ Wyprawka szkolna” | 8.043,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 15.683,00 zł |
| - realizacja programu „ Wyprawka szkolna” | 8.043,00 zł |
| - oprawa ksiąg USC | 7.640,00 zł |
| c) zmniejszenia wydatków budżetowych | 7.640,00 zł |
| - wydatki na zadania PUW | 7.640,00 zł |
| d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | |

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 273/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|--|-------------|
| a)zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 1.000,00 zł |
| - zakup energii- obiekty sportowe | 1.000,00 zł |
| b)zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 1.000,00 zł |
| - rezerwa ogólna budżetowa | 1.000,00 zł |
| c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów . | |

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 275/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.200,00 zł
- świadczenia rodzinne, pozostała działalność w pomocy społecznej	1.200,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.200,00 zł
- świadczenia rodzinne, pozostała działalność w pomocy społecznej	1.200,00 zł

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 258/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	73.398,00 zł
- dotacje celowe na realizację programu wspierania rodziny	18.026,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	9.550,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stale	20.790,00 zł
- dotacje celowe na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących”	24.248,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	784,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	103.758,00 zł
- realizacja programu wspierania rodziny	18.026,00 zł
- zasiłki okresowe	9.550,00 zł
- zasiłki stale	20.790,00 zł
- realizacja programu „ Posiłek dla potrzebujących”	24.248,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	784,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	360,00 zł
- świadczenia rodzinne	30.000,00 zł
c) zmniejszenia wydatków budżetowych	30.360,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	360,00 zł
- świadczenia rodzinne	30.000,00 zł

XXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XLI/283/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	657.568,54 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	3.200,00 zł
- różne opłaty i dochody	11.000,00 zł
- podatki i opłaty	51.275,00 zł
- dotacja celowa – f. sołecki za 2013r.	28.323,62 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	465,99 zł
- zwrot środków z EFS- WUP	7.425,39 zł
- wpłaty z FA	2.500,00 zł
- zwrot środków niewykorzystanych z tytułu wydatków niewygasających	339.378,54 zł
- zwrot środków z PROW- świetlica Stefkowa	214.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	173.415,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	173.415,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	387.317,32 zł
- podatek od nieruchomości - gmina	37.685,35 zł
- dotacja dla Izby Rolniczej	589,65 zł
- wydatki majątkowe- kanalizacja	339.378,54 zł
- dotacja dla Niepublicznego oddziału O	9.663,78 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	117.163,78 zł
- oddziały O w szkołach podstawowych	56.774,00 zł
- przedszkola	39.853,78 zł
- utrzymanie punktów przedszkolnych	20.536,00 zł
e) zwiększenie spłat pożyczek o kwotę	214.000,00 zł

XXIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XLI/282/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014r.

XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 280/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	80.461,00 zł
- dotacje celowe na zadania UW	1.244,00 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	21.000,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	15.320,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę dodatku energetycznego	444,00 zł
- dotacje celowe na wybory samorządowe	42.453,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	80.461,00 zł
- realizacja zadań UW	1.244,00 zł
- zasiłki stałe	15.320,00 zł
- dodatek energetyczny	444,00 zł
- wybory samorządowe	42.453,00 zł
- świadczenia rodzinne	21.000,00 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.	

XXVI . Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 281/2014 z dnia 27 października 2014 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	62.064,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	24.264,19 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1.800,00 zł
- stypendia dla uczniów	36.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	62.064,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	24.264,19 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1.800,00 zł
- stypendia dla uczniów	36.000,00 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.

XXVII . Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 285/2014 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|--|-------------|
| a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 1.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 1.000,00 zł |
| b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 1.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne (przesunięcia) | 1.000,00 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. | |

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 287/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- | | |
|---|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 375.539,00 zł |
| - dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 262.567,00 zł |
| - dotacje celowe na GOPS | 4.800,00 zł |
| - dotacje celowe na zasiłki stale | 804,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” | 2.044,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 724,00 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę | 1.678,00 zł |
| - dotacje celowe na usługi opiekuńcze | 1.250,00 zł |
| - dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne | 428,00 zł |
| d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 416.539,00 zł |
| - utrzymanie wodociągów | 11.000,00 zł |

- wydatki majątkowe- powodziówka	262.567,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł
- utrzymanie OSP	10.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	104.600,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	724,00 zł
- zasiłki stałe	804,00 zł
- utrzymanie GOPS	4.800,00 zł
- pozostała działalność (opieka społeczna)	2.044,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	10.000,00 zł
d) zmniejszenia wydatków budżetowych	42.678,00 zł
- usługi opiekuńcze	1.250,00 zł
- świadczenia zdrowotne	428,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	41.000,00 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.	

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 289/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	1.900,00 zł
- dotacje celowe na GOPS	1.900,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	3.786,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	3.520,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne	266,00 zł
e) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	36.947,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego, wyceny	6.000,00 zł
- zakupy w administracji	5.000,00 zł
- utrzymanie OSP	12.000,00 zł
- utrzymanie GOPS	1.900,00 zł

- pozostała działalność (opieka społeczna)	47,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	5.000,00 zł
- utrzymanie czystości	5.000,00 zł
- obiekty sportowe	2.000,00 zł

d) zmniejszenia wydatków budżetowych	38.833,00 zł
- zasiłki okresowe	3.520,00 zł
- świadczenia zdrowotne	266,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	35.000,00 zł
- pozostała działalność (opieka społeczna)	47,00 zł

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

**XXX. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	16.172,06 zł
- podatki i opłaty	13.122,06 zł
- opłaty – prowizja PZU	3.050,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	500.000,00 zł
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	20.812,54 zł
- oświata	12.612,54 zł
- dotacja dla Izby Rolniczej	200,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	8.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	504.640,48 zł
- przedszkola niepubliczne	4.640,48 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00 zł

XXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	105.120,00 zł
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105.120,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	123.920,00 zł
- wydatki majątkowe- powodziówka	105.120,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne	700,00 zł
- pozostała działalność (opieka społeczna)	100,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	10.000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00 zł
d) zmniejszenia wydatków budżetowych	18.800,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	18.700,00 zł
- pozostała działalność (opieka społeczna)	100,00 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.	

XXXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	270.000,00 zł
- wpływy z gospodarki leśnej	23.000,00 zł
- wpłaty za wodę	1.000,00 zł
- darowizny i opłaty	5.000,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie	1.000,00 zł
- podatki i opłaty	234.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00 zł
- zwrot środków z FS	1.000,00 zł
- wpływy z usług- świetlica	2.000,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych	284.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	32.000,00 zł
- podatki i opłaty	16.000,00 zł
- wpływy z usług- opieka	20.000,00 zł
- zwrot środków PROW	214.000,00 zł
- wpływy z wynajmu świetlic	2.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	242.400,00 zł
- podatek od nieruchomości - gmina	37.200,00 zł
- dotacja dla Izby Rolniczej	300,00 zł
- wydatki majątkowe- oświata i wychowanie	192.400,00 zł
- wydatki majątkowe- kanalizacja	12.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	500,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	292.678,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych	20.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	30.000,00 zł
- oświata i wychowanie	192.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne świetlica Stefkowa – PROW	50.278,00 zł
e) zmniejszenie spłat pożyczek o kwotę	214.000,00 zł
f) zmniejszenie przychodów (pożyczki i kredyty)	250.278,00 zł

**XXXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2014r.**

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2014 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych **16.279.963,04 zł**

plan wydatków budżetowych**16.999.423,64 zł**Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie **140.250,00 zł**

Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 140.250,00 zł

Zaplanowane przychody w kwocie **859.680,60 zł**

Pożyczka BGK – PROW (plan: 163.722,00 zł) wykonanie : 163.722,00 zł

Wolne środki (plan: 695.968,60 zł) wykonanie : 800.031,96 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : 15.935.998,36 zł**- 97,9 % planu.****Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: 15.936.679,41 zł****co stanowi 93,7 % planu rocznego po zmianach.**

B. Dochody budżetu za 2014 rok w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	15.935.998,36 zł
z tego: dochody własne co stanowi 36,8 % dochodów ogółem	5.869.844,52 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 39,2 % dochodów ogółem w tym:	6.249.076,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	3.426.284,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	207.672,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.615.120,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 10,7 % dochodów ogółem	1.698.064,38 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 7,4 % dochodów ogółem	1.179.482,77 zł
środki pozyskane z innych źródeł co stanowi 1,8 % dochodów ogółem	278.402,53 zł
dotacje celowe w ramach program. fin. z udział. środków europejskich co stanowi 1,0 % dochodów ogółem	165.188,20 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych co stanowi 2,8 % dochodów ogółem	444.404,92 zł
dotacje na podstawie porozumień co stanowi 0,3 % dochodów ogółem	50.000,00 zł
środki z funduszu szwajcarskiego	1.535,04 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2014 r. przedstawiono:

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

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo i łowiectwo	104.622,60	104.622,60	100	0,7
020	Leśnictwo	473.000,00	472.551,66	99,9	3,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	61.000,00	62.525,15	102,5	0,4
600	Transport i łączność	503.071,00	502.447,52	99,8	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	221.285,00	205.289,49	92,7	1,3
720	Informatyka	138.934,00	72.070,94	51,8	0,4
750	Administracja publiczna	101.013,00	101.450,18	100,4	0,6
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	55.198,00	37.997,09	68,8	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	20.740,00	138,2	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.026.345,06	4.062.505,25	100,9	25,5
758	Różne rozliczenia	6.311.865,61	6.317.438,36	100	39,6
801	Oświata i wychowanie	1.413.237,39	1.204.969,85	85,2	7,6
852	Pomoc społeczna	2.081.738,84	2.006.715,11	96,4	12,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.867,00	124.027,08	97,7	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.278,54	358.248,65	101,4	2,2
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	293.527,00	282.399,43	96,2	1,8
Ogółem		16.279.983,04	15.935.998,36	97,9	100,0

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.622,60	104.622,60	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	50.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	50.000,00	50.000,00	
			Dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	
	01095		Pozostała działalność	54.622,60	54.622,60	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	54.622,60	54.622,60	
			Dochody bieżące	54.622,60	54.622,60	
020			LEŚNICTWO	473.000,00	472.551,66	99,9
	02001		Gospodarka leśna	473.000,00	472.551,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	3.000,00	2.673,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470.000,00	469.878,14	
			Dochody bieżące	3.000,00	2.673,52	
			Dochody majątkowe	470.000,00	469.878,14	

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	61.000,00	62.525,15	102,5
	40002		Dostarczanie wody	61.000,00	62.525,15	
		0830	Wpływy z usług	61.000,00	62.525,15	
			Dochody bieżące	61.000,00	62.525,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503.071,00	502.447,52	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00	376,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opt. pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	376,52	
			Dochody bieżące	1.000,00	376,52	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502.071,00	502.071,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych gmin	502.071,00	502.071,00	
			Dochody majątkowe	502.071,00	502.071,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221.285,00	205.289,49	92,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221.285,00	205.289,49	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow.wiecz.	3.000,00	3.190,48	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych	120.000,00	104.169,06	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.200,00	6.303,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94.585,00	90.181,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.445,82	
			Dochody bieżące	123.500,00	108.805,36	
			Dochody majątkowe	97.785,00	96.484,13	
720			INFORMATYKA	138.934,00	72.070,94	51,8
	72095		Pozostała działalność	138.934,00	72.070,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	492,07	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz płatności śr.europejs.	138.934,00	71.578,87	
			Dochody bieżące	-	492,07	
			Dochody majątkowe	138.934,00	71.578,87	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.013,00	101.450,18	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.771,00	84.771,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	84.771,00	84.771,00	
			Dochody bieżące	84.771,00	84.771,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00	16.437,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.944,68	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.492,50	
			Dochody bieżące	16.000,00	16.437,18	
	75045		Komisje poborowe	242,00	242,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	242,00	242,00	
			Dochody bieżące	242,00	242,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.198,00	37.997,09	68,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	880,00	880,00	
			Dochody bieżące	880,00	880,00	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik wojew.	42.453,00	25.350,59	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	42.453,00	25.350,59	
		Dochody bieżące	42.453,00	25.350,59	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.865,00	11.766,50	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	11.865,00	11.766,50	
		Dochody bieżące	11.865,00	11.766,50	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.000,00	20.740,00	138,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	20.740,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.740,00	
	6260	Dotacje otrzym.z fun.celowych na finans.koszt. realizacji inwest.jednostek sektora finans. publiczn.	15.000,00	15.000,00	
		Dochody bieżące	-	-	
		Dochody majątkowe	15.000,00	20.740,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.026.345,06	4.062.505,25	100,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	15.000,00	18.337,62	
	0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	18.337,62	
		Dochody bieżące	15.000,00	18.337,62	
75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.642.397,06	1.640.992,39	

	0310	Podatek od nieruchomości	1.506.397,06	1.504.891,79	
	0320	Podatek rolny	2.000,00	1.988,00	
	0330	Podatek leśny	87.000,00	86.567,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	18.940,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	26.072,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	2.000,00	2.533,60	
		Dochody bieżące	1.642.397,06	1.640.992,39	
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	552.200,00	561.265,36	
	0310	Podatek od nieruchomości	340.000,00	346.954,43	
	0320	Podatek rolny	135.000,00	136.491,45	
	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.946,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	29.000,00	29.912,30	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.920,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	368,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	29.069,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	6.000,00	5.604,18	
		Dochody bieżące	552.200,00	561.265,36	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw	355.500,00	364.149,26	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.163,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	921,21	
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. za sprzedaż alkoh.	50.000,00	52.844,82	
	0490	Wpływy z innych lokal. opłat .pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	280.500,00	284.830,01	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13.000,00	12.513,59	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	-	876,63	
		Dochody bieżące	355.500,00	364.149,26	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.461.248,00	1.477.760,62	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.459.248,00	1.475.444,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.316,62	
		Dochody bieżące	1.461.248,00	1.477.760,62	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.311.865,61	6.317.438,36	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.426.284,00	3.426.284,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.426.284,00	3.426.284,00	
		Dochody bieżące	3.426.284,00	3.426.284,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.615.120,00	2.615.120,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.615.120,00	2.615.120,00	
		Dochody bieżące	2.615.120,00	2.615.120,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	62.789,61	68.362,36	
	0920	Pozostałe odsetki	33.465,99	39.038,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.630,46	24.630,46	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	4.693,16	4.693,16	
		Dochody bieżące	58.096,45	63.669,20	
		Dochody majątkowe	4.693,16	4.693,16	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207.672,00	207.672,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.672,00	207.672,00	

			Dochody bieżące	207.672,00	207.672,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.413.237,39	1.204.969,85
	80101		Szkoły podstawowe	1.005.727,00	910.738,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.050,00	3.054,60
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składn. majątkowych	-	1.965,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293.752,30	312.572,74
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	2.924,70	2.924,70
		6260	Dotacje otrzym.z fun.celowych na finanse.koszt. realizacji inwest.jednostek sektora finans. publiczn.	436.000,00	385.339,00
		6298	Środki na dofin.włas.n.inwest.gmin.,powiatów, samorząd.województw.,pozyskane z innych źródeł	270.000,00	204.881,78
			Dochody bieżące	299.727,00	320.517,27
			Dochody majątkowe	706.000,00	590.220,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.230,00	65.230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.230,00	65.230,00
			Dochody bieżące	65.230,00	65.230,00
	80104		Przedszkola	69.319,00	71.189,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	8.895,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.319,00	48.319,00
					85,2

			Dochody bieżące	69.319,00	71.189,97	
80106			Wychowanie przedszkolne	20.536,00	20.536,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.536,00	20.536,00	
			Dochody bieżące	20.536,00	20.536,00	
80148			Stołówki szkolne	145.000,00	128.315,40	
	0830		Wpływy z usług	145.000,00	128.315,40	
			Dochody bieżące	145.000,00	128.315,40	
80195			Pozostała działalność	107.425,39	8.960,43	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7.425,39	7.425,39	
	2705		Środki na dofinans. własnych zad. bieżących gmin, powiatów, samorz. wojewódz. pozyska. z innych źródeł	100.000,00	1.535,04	
			Dochody bieżące	107.425,39	8.960,39	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.081.738,84	2.006.715,11	96,4
85206			Wspieranie rodziny	18.026,00	18.024,49	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.026,00	18.024,49	
			Dochody bieżące	18.026,00	18.024,49	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.500,00	1.476.224,73	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	868,26	
	0980		Wpływy z tytuł. zwrotów wypł. świadc. fun. aliment.	2.500,00	2.678,18	
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżet. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zle. gminie	1.525.000,00	1.472.678,29	
			Dochody bieżące	1.527.500,00	1.476.224,73	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	14.430,00	13.707,09	

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	4.824,00	4.215,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.606,00	9.491,49	
			Dochody bieżące	14.430,00	13.707,09	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	99.160,00	83.154,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.160,00	83.154,05	
			Dochody bieżące	99.160,00	83.154,05	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907,30	849,38	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	907,30	849,38	
			Dochody bieżące	907,30	849,38	
	85216		Zasiłki stałe	121.184,00	119.428,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.184,00	119.428,04	
			Dochody bieżące	121.184,00	119.428,04	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.455,54	145.339,33	
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91.862,24	88.890,44	
		2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3	4.863,30	4.718,89	

			pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.730,00	51.730,00	
			Dochody bieżące	148.455,54	145.339,33	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	12.450,00	13.376,28	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.076,28	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	11.450,00	11.300,00	
			Dochody bieżące	12.450,00	13.376,28	
	85295		Pozostała działalność	139.626,00	136.611,72	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	31.478,00	28.463,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.148,00	108.148,00	
			Dochody bieżące	139.626,00	136.611,72	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126.867,00	124.027,08	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.867,00	124.027,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.824,00	117.716,86	
		2040	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na realizac. zad.bieżac. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansow.w całości przez budżet państwa	8.043,00	6.310,22	
			Dochody bieżące	126.867,00	124.027,08	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	353.278,54	358.248,65	101,4

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		342.878,54	343.858,03	
	0690		Wpływy z różnych opłat		3.500,00	4.479,49	
	6680		Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem roku budżet.		339.378,54	339.378,54	
			Dochody bieżące		3.500,00	4.479,49	
			Dochody majątkowe		339.378,54	339.378,54	
90003			Oczyszczanie miast i wsi		-	1.984,65	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		-	1.984,65	
			Dochody bieżące		-	1.984,65	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.000,00	6.450,23	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		6.000,00	6.450,23	
			Dochody bieżące		6.000,00	6.450,23	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	2.057,64	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej		500,00	2.057,64	
			Dochody bieżące		500,00	2.057,64	
90095			Pozostała działalność		3.900,00	3.898,10	
	2440		Dotacje otrzymane z fun.celowych na real.zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych		3.900,00	3.898,10	
			Dochody bieżące		3.900,00	3.898,10	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO		293.527,00	282.399,43	96,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		293.527,00	282.399,43	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy		3.000,00	2.426,90	

	0830	Wpływy z usług		2.000,00	1.283,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		165.000,00	165.000,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		17.516,00	17.516,00	
	2710	Dotacja celowa otrzym.z tytułu pomocy finans.udzielonej między jst na dofi.włas.zad.bieżac.		10.000,00	9.993,75	
	6260	Dotacje otrzym.z państ.fund.celowych na finansów.inwest.i zakupów inwest.jedn.sekt.fin.publ.		50.000,00	40.167,82	
	6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin,,powiatów, samorząd.województw.,pozyskane z innych źródeł		46.011,00	46.011,00	
		Dochody bieżące		197.516,00	196.220,61	
		Dochody majątkowe		96.011,00	86.178,82	
		R A Z E M		16.279.983,04	15.935.998,36	97,9

III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat	2.564.597,06	2.584.744,63	100,8	16,2
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.461.248,00	1.477.760,62	101,1	9,3
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	927.335,00	904.221,99	97,5	5,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	33.465,99	39.038,74	116,6	0,2
Pozostałe dochody	499.177,69	524.700,00	105,1	3,3
Zwrot niewykorzyst. Wyd niewyg.	339.378,54	339.378,54	100,0	2,1
Razem dochody własne	5.825.202,28	5.869.844,52	100,8	36,8
Dotacje celowe na zadania własne	1.200.200,62	1.179.482,77	98,3	7,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.249.076,00	6.249.076,00	100,0	39,2
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.771.417,60	1.698.064,38	95,9	10,7
Dotacje celowe w ramach UE	235.659,54	165.188,20	70,1	1,0
Dotacje z funduszy celowych	504.900,00	444.404,92	88,1	2,8
Środki pozabudżetowe PROW, RPO , UM WP	343.527,00	278.402,53	81,0	1,8
Dotacje na zadania realizowane na podst. Porozumień między j. s. t.	50.000,00	50.000,00	100,0	0,3
Szwajcarski program współpracy	100.000,00	1.535,04	1,5	-
Dochody ogółem	16.279.983,04	15.935.998,36	97,9	100,0

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie 2014	3:2 % udział w doch.
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	2.564.597,06	2.584.744,63	100,8
Podatek od nieruchomości	1.846.397,06	1.851.846,22	100,3
w tym:			
- od osób prawnych	1.506.397,06	1.504.891,79	
- od osób fizycznych	340.000,00	346.954,43	
Podatek rolny	137.000,00	138.479,45	101,1
w tym:			
- od osób prawnych	2.000,00	1.988,00	
- od osób fizycznych	135.000,00	136.491,45	
-			
Podatek leśny	94.000,00	93.513,00	99,5
w tym:			
- od osób prawnych	87.000,00	86.567,00	
- od osób fizycznych	7.000,00	6.946,00	
Podatek od środków transportowych	49.000,00	48.852,30	99,7
- od osób prawnych	20.000,00	18.940,00	
- od osób fizycznych	29.000,00	29.912,30	
Wpływy z karty podatkowej	15.000,00	18.337,62	122,2
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.163,00	101,4
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.920,00	118,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.141,00	100,3
w tym :			
- od osób prawnych	25.000,00	26.072,00	
- od osób fizycznych	30.000,00	29.069,00	
Opłata targowa	200,00	368,00	184,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	921,21	-

Wpływy z opłat za śmieci	280.000,00	284.830,01	101,7
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13.000,00	12.513,59	96,3
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	52.844,82	105,7
Odsetki za zwłokę	8.000,00	9.014,41	112,7
- od osób prawnych	2.000,00	2.533,60	
- od osób fizycznych	6.000,00	6.480,81	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2014 rok zostały wykonane w 100,8 % planu rocznego.

Stosunkowo wysoko wykonano wpływy z karty podatkowej, opłaty targowej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z podatków od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty za śmieci.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.054.167,41 zł. Naliczone na koniec kwartału odsetki – 762.760,80 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 925.993,34 zł, opłatach za wywóz nieczystości 62.903,32 zł oraz w podatku od środków transportowych 32.319,70 zł i podatku rolnym 18.385,35 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 836 upomnień, 26 tytułów na kwotę 44.502,50 zł; os. prawne – 11 upomnień, 3 tytuły na kwotę 44.909,00zł)

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 3.502,94 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% udział
Razem udziały w tym:		1.461.248,00	1.477.760,62	101,1
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.459.248,00	1.475.444,00	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	2.316,62	

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 9,3 % wpływów ogółem. Wykonanie 101,1 % planu.

Nadpłaty – 612 zł

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	927.335,00	904.221,99	97,5	5,7
Dzierżawa obwodów łowieckich	3.000,00	2.673,52	89,1	-
Dzierżawa gruntów	120.000,00	104.169,06	86,8	0,7
Wynajem pomieszczeń szkoły	-	1.965,23	-	-
Wynajem świetlic	3.000,00	2.426,90	80,9	-
Sprzedaż surowca tartacznego	470.000,00	469.878,14	99,9	2,9
Sprzedaż mieszkań i działek	94.585,00	90.181,00	95,3	0,6
Sprzedaż usług (woda)	61.000,00	62.525,15	102,5	0,4
Opłaty za ścieki	3.500,00	4.479,49	128,0	-
Sprzedaż usług (oświata)	145.000,00	128.315,40	88,5	0,8
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	1.000,00	2.076,28	207,6	0,1
Sprzedaż usług (świetlice)	2.000,00	1.283,96	64,2	-
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	3.190,48	106,3	-
Różne opłaty (oświata)	3.050,00	3.054,60	100,1	-
Opłata za przedszkole	15.000,00	13.975,00	93,2	0,1
Odpłatne nabycie prawa własności	3.200,00	6.303,13	197,0	0,1
Sprzedaż skł. maj.	-	5.740,00	-	-
Sprzedaż wyrobów		1.984,65	-	-

W tym: **dochody bieżące** - **332.119,72 zł**
dochody majątkowe - **572.102,27 zł**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,7 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 97,5 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z odpłatności w opiece społecznej, z opłat za ścieki oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i innych opłat. W związku z uszczelnieniem zasad poboru opłat za odpady komunalne oraz prowadzoną procedurą egzekucji, stosunkowo wysokie są wpływy do budżetu z tego tytułu ale obejmują także zaległości z lat ubiegłych. Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować we wpływach ze sprzedaży surowca tartaczego, dzierżawy oraz sprzedaży usług. Najniższe wykonanie dotyczy wynajmu świetlic wiejskich.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 100.880,29 zł , nadpłaty – 1.202,00 zł.

4.Odsetki od środków na rachunkach bankowych – dochody bieżące

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 39.038,74 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 116,6 % planu, który wynosi 33.465,99 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 daje dodatkowe dochody.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		499.177,69	524.700,00	105,1	3,3
1.	Odsetki pozostałe	500,00	1.445,82	289,2	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	8.000,00	8.492,50	106,2	0,1
3.	Opłata produktowa	500,00	2.057,64	411,5	-
4.	Wpływy za zaj. pasa drog.	1.000,00	376,52	37,6	-
5.	Pozostałe odsetki (sur. tartaczny)	-	-	-	-
6.	Pozostałe odsetki (woda, ścieki)	-	-	-	-
7.	Opłaty za miejsca na cmentarzu	500,00	-	-	-
8.	Zwroty- świadczenia	-	868,26	-	-
9.	Różne dochody	7.425,39	26.245,83	353,5	0,2
10.	Zwrot niewykorzyst. wydatków niewygasających do budżetu	458.752,30	458.752,30	100,0	2,9
11.	Zwrot środków Solina	6.000,00	8.895,97	148,3	0,1
12.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie				

ze środowiska	6.000,00	6.450,23	107,5	-
13. Wpływy z wypłat z FA	2.500,00	2.678,18	107,1	-
14. Wpływy opłat (adm. inf)	8.000,00	8.436,75	105,5	-

W tym: **dochody bieżące – 524.700,00 zł.**

Saldo zaległości – 19.794,63 zł (naliczone odsetki).

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	1.200.200,62	1.179.482,77	98,3	7,4
Dotacja na GOPS	51.730,00	51.730,00	100,0	0,3
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	9.606,00	9.491,49	98,8	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	99.160,00	83.154,05	83,8	0,5
Dotacja na zasiłki stałe	121.184,00	119.428,04	98,6	0,7
Dotacja – dożywianie	108.148,00	108.148,00	100,0	0,7
Dotacja na pomoc dla uczniów	118.824,00	117.716,86	99,1	0,7
Dotacja na usuw. skutków powodzi (maj.)	502.071,00	502.071,00	100,0	3,1
Dotacja- wspieranie rodziny	18.026,00	18.024,49	99,9	0,2
Program rządowy – wyprawka	8.043,00	6.310,22	78,5	0,1
Dotacja- punkty, zespoły przedszkolne	20.536,00	20.536,00	100,0	0,2
Dotacja- oddziały „O”	65.230,00	65.230,00	100,0	0,4
Dotacja – przedszkola	48.319,00	48.319,00	100,0	0,3
Zwrot wydatków FS (bieżące)	24.630,46	24.630,46	100,0	0,2
Zwrot wydatków FS (majątkowe)	4.693,16	4.693,16	100,0	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią 7,4 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,3 % planu.

Dochody bieżące – 677.411,77 zł.

Dochody majątkowe – 502.071,00 zł.

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2014 r. wynosi 6.249.076 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano całą przyznaną kwotę - stanowi to 39,2 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.249.076,00	6.249.076,00	100,0	39,2
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.615.120,00	2.615.120,00	100,0	14,8
część oświatowa subwencji ogólnej	3.426.284,00	3.426.284,00	100,0	22,5
część równoważąca subwencji ogólnej	207.672,00	207.672,00	100,0	1,1

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

Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych, kosztem ograniczenia innych zadań gminy.

8.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:	1.771.417,60	1.698.064,38	97,1	10,7
w tym:				
1. Administracja publiczna	84.771,00	84.771,00	100,0	0,5
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.198,00	37.997,09	100,0	0,3
3. Opieka społeczna	1.573.659,30	1.517.506,99	96,4	9,6
4. Zwrot rolnikom podatku				

	akcyzowego w cenie paliwa	54.622,60	54.622,60	100,0	0,3
5.	Komisje poborowe	242,00	242,00	100,0	-
6.	Zakup podręczników- oświata	2.924,70	2.924,70	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 samorządu województwa na zadania własne (majątkowe) -0,3 %

Dotacja na realizację własnych zadań własnych – remont dróg dojazdowych do pól.

Plan 50.000 zł. Środki na remonty dróg dojazdowych do pól w Orelcu -50.000 zł.

10. Dotacje z funduszy celowych - Plan 504.900,00 zł , wykonanie 444.404,92 zł– 2,8 % dochodów

1.Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej- środki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych . Otrzymano środki w kwocie 385.339 zł – dochody majątkowe(plan- 436.000 zł)

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- dotacja do kosztów usuwania azbestu z terenu gminy.

Plan 3.900 zł, wykonanie – 3.898,10 zł (dochody bieżące)

- dotacja na zakup wyposażenia OSP -15.000 zł (dochody majątkowe)

- termomodernizacja świetlicy w Stefkowej- plan -50.000 zł., wykonanie- 40.167,82 zł – (dochody majątkowe)

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe)

Plan – 235.659,94 zł, wykonanie – 165.188,20 zł – 1,0 % dochodów ogółem

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 96.725,54 zł wykonanie – 93.609,33 zł

W tym: dochody bieżące - 93.609,33 zł.

Podkarpacki System e- Administracji Publicznej

Plan – 138.934,00 , wykonanie 71.578,87 zł.

W tym: **dochody majątkowe - 71.578,87 zł.**

Do końca roku nie wpłynęły wszystkie środki w formie dotacji na realizację projektu ze środków RPO.

12. Środki pozabudżetowe : dochody bieżące: Plan – 27.516 zł, wykonanie – 27.509,75 zł
Dochody majątkowe – Plan 316.011 zł, wykonanie – 250.892,78 zł – 1,9 %

- **PROW – „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich”** – Plan: 17.516 zł, wykonanie 17.516 zł (dochody bieżące) oraz 46.011 zł – dochody majątkowe (plan i wykonanie)

- **RPO- Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Uhercach-** współfinansowanie ze środków RPO WP.

Dochody majątkowe- Plan 270.000 zł, wykonanie (refundacja)- 204.881,78 zł.

- **Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego** – dochody bieżące plan-10.000 zł, wykonanie – 9.993,75 – środki na wymianę stolarki w WDK w Uhercach Mineralnych

13. Zwrot wydatków niewygasających do budżetu po terminie ich realizacji

Dochody majątkowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013- kanalizacja – **339.378,54 zł.**

14. Szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „ Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach” w ramach funduszy Study Tour współfinansowanych przez Szwajcarię

Dochody bieżące- 100.000 zł, wykonanie -1.535,04 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynął zwrot środków zaangażowanych w realizację zadania.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 97,9 %.

Dochody bieżące - 13.704.774,92 zł

Dochody majątkowe - 2.231.223,44 zł

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2014r. wykazuje saldo zaległości 1.174.842,33 zł i nadpłat 5.316,94 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 uiszczają wpłaty.

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w 2014 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 93,2 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

15.836.679,41 zł

w tym:

Wydatki bieżące

12.149.822,99 zł

Co stanowi 76,7 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.699.613,56 zł
dotacje	438.982,96 zł
wydatki na obsługę długu	94.333,62 zł

Wydatki majątkowe

3.686.856,42 zł

co stanowi 23,3 % 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	16.999.423,64	15.836.679,41	93,2	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	128.152,25	120.999,81	94,4	0,8
	01030_Izby rolnicze	3.529,65	3.359,46	-	-
	- wydatki bieżące	3.529,65	3.359,46		
	w tym: dotacje	3.529,65	3.359,46		
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70.000,00	63.017,75	90,0	0,4
	- wydatki majątkowe	70.000,00	63.017,75		
	01095 Pozostała działalność	54.622,60	54.622,60	100,0	0,4
	- wydatki bieżące	54.622,60	54.622,60		
	w tym; wynagrodzenia i pochodne	475,77	475,77		

020	Leśnictwo	204.195,00	191.149,14	93,6	1,2
	02001 Gospodarka Leśna	204.195,00	191.149,14	93,6	1,2
	- wydatki bieżące	204.195,00	191.149,14		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	51.120,00	46.269,37		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	81.000,00	68.294,89	84,3	0,4
	40002 Dostarczanie wody	81.000,00	68.294,89	84,3	0,4
	- wydatki bieżące	81.000,00	68.294,89		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36.150,00	29.829,21		
600	Transport i łączność	1.487.037,85	1.210.406,75	81,4	7,7
	60016 Drogi publiczne gminne	517.622,85	467.688,05	90,4	3,0
	- wydatki bieżące	371.164,77	333.511,50		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	94.000,00	93.179,33		
	- wydatki majątkowe	146.458,08	134.176,55		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	969.415,00	742.718,70	76,6	4,7
	- wydatki bieżące	92.000,00	86.565,86		
	- wydatki majątkowe	877.415,00	656.152,84		
700	Gospodarka mieszkaniowa	222.500,00	178.457,27	80,2	1,1
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.500,00	178.457,27	80,2	1,1
	- wydatki bieżące	165.400,00	123.456,05		
	- wynagr. i pochodne	48.000,00	35.236,63		
	- wydatki majątkowe	57.100,00	55.001,22		

710	Działalność usługowa	240.000,00	236.837,93	98,7	1,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	24.150,00	23.316,60	96,5	0,1
	- wydatki bieżące	24.150,00	23.316,60		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.850,00	28.540,18	98,9	0,2
	- wydatki bieżące	28.850,00	28.540,18		
	71035 Cmentarze	187.000,00	184.981,15	98,9	1,2
	- wydatki bieżące	2.400,00	443,25		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	1.300,00	-		
	- wydatki majątkowe	184.600,00	184.537,90		
720	Informatyka	168.942,00	101.792,58	60,2	0,6
	72095 Pozostała działalność	168.942,00	101.792,58	60,2	0,6
	- wydatki majątkowe	168.942,00	101.792,58		
750	Administracja publiczna	2.479.039,99	2.410.272,29	97,2	15,2
	75011 Urzędy wojewódzkie	229.884,00	228.097,98	99,2	1,4
	- wydatki bieżące	229.884,00	228.097,98		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	225.508,28	223.722,26		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	73.000,00	68.170,70	83,8	0,4
	- wydatki bieżące	73.000,00	68.170,70		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.080.913,99	2.024.867,85	97,3	12,8
	- wydatki bieżące	2.080.913,99	2.024.867,85		
	w tym				
	wynagrodzenia i pochodne	1.208.360,00	1.186.052,07		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	242,00	242,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	242,00	242,00		
	75075 Promocja j.s.t.	16.500,00	15.692,32	95,1	0,1
	- wydatki bieżące	16.500,00	15.692,32		
	75095 Pozostała działalność	78.500,00	73.201,44	93,2	0,5
	- wydatki bieżące	78.500,00	73.201,44		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	32.000,00	30.652,98		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	55.198,00	37.997,09	68,8	0,2
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	880,00	880,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	880,00	880,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.453,00	25.350,59	59,7	0,2
	- wydatki bieżące	42.453,00	25.350,59		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.375,00	5.563,86		
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.865,00	11.766,50	99,2	-
	- wydatki bieżące	11.865,00	11.766,50		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.152,00	3.136,13		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	247.000,00	228.836,61	92,6	1,4
	75411 Komendy Powiatowe PSP	5.000,00	5.000,00	100,0	-
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00		
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	210.000,00	196.826,18	93,7	1,2
	- wydatki bieżące	142.700,00	129.650,82		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	34.542,00	32.713,27		
	- wydatki majątkowe	67.300,00	67.175,36		
	75414 Obrona cywilna	500,00	350,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	500,00	350,00		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	500,00	52,78	10,6	-
	- wydatki bieżące	500,00	52,78		
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.000,00	26.607,65	85,8	0,2
	- wydatki bieżące	31.000,00	26.607,65		

757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	94.333,62	85,8	0,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	94.333,62	85,8	0,6
	- wydatki bieżące	110.000,00	94.333,62		
	w tym obsługa długu j. s. t.	110.000,00	94.333,62		

801	Oświata i wychowanie	6.222.018,66	5.943.998,80	95,5	37,6
	80101 Szkoły podstawowe	3.016.004,42	2.871.355,58	95,2	18,2
	- wydatki bieżące	1.919.852,12	1.867.609,84		
	w tym wynagrodzenia i pochod. dotacje	1.471.439,00	1.444.628,92		
	- wydatki majątkowe	136.798,67	136.798,67		
		1.096.152,30	1.003.745,74		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	300.262,31	300.251,93	99,9	2,0
	- wydatki bieżące	300.262,31	300.251,93		
	w tym wynagrodzenia i pochod. Dotacje	218.944,19	218.938,03		
		30.225,12	30.225,12		
	80104 Przedszkola	233.276,93	233.271,79	99,9	1,5
	- wydatki bieżące	233.276,93	233.271,79		
	w tym wynagrodzenia i pochodne dotacje	136.026,41	136.023,27		
		72.723,52	72.723,52		
	80106 Inne formy wychowania	47.549,00	47.519,30	99,9	0,3
	- wydatki bieżące	47.549,00	47.519,30		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	41.516,00	41.514,13		
	80110 Gimnazja	1.649.604,00	1.595.461,87	96,7	10,1
	- wydatki bieżące	1.649.604,00	1.595.461,87		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.331.218,00	1.304.421,32		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	254.098,00	243.942,34	96,0	1,5
	- wydatki bieżące	254.098,00	243.942,34		
	- wynagrodzenia i pochodne	69.201,00	68.500,58		
	80114 Zespoły ekon.- admin. szkół	101.525,00	96.402,80	94,9	0,6
	- wydatki bieżące	101.525,00	96.402,80		
	- wynagrodzenia i pochodne	92.721,00	87.863,00		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	7.843,99	98,0	-
	- wydatki bieżące	8.000,00	7.843,99		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	365.917,00	335.723,59	91,3	2,1
	-wydatki bieżące	365.917,00	335.723,59		
	wynagr. i pochodne	174.740,00	168.574,09		
	80195 Pozostała działalność	245.782,00	212.225,61	86,3	1,3
	- wydatki bieżące	245.782,00	212.225,61		
	w tym: wynagr. i pochodne	5.255,00	5.245,45		

851	Ochrona zdrowia	50.000,00	40.125,13	80,2	0,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	39.585,63	84,2	0,2
	- wydatki bieżące	47.000,00	39.585,63		
	w tym: wynagrodzenia i pochod.	14.300,00	11.284,35		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	3.000,00	539,50	18,0	-
	- wydatki bieżące	3.000,00	539,50		

852	Pomoc społeczna	2.490.050,36	2.341.455,76	94,0	14,8
	85202 Domy Pomocy Społecznej	130.000,00	80.215,80	61,7	0,5
	- wydatki bieżące	130.000,00	80.215,80		
	85204 Rodziny zastępcze	2.000,00	2.000,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	0	0		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	999,55	99,9	-
	- wydatki bieżące	1.000,00	999,55		
	85206 Wspieranie rodziny	18.026,00	18.024,49	99,9	0,2
	- wydatki bieżące	18.026,00	18.024,49		
	w tym wynagrodzenia i pochod	18.026,00	18.024,49		
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.525.000,00	1.472.678,29	96,6	9,3
	- wydatki bieżące	1.525.000,00	1.472.678,29		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	98.600,00	89.593,97		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.430,00	13.707,09	95,0	0,1
	- wydatki bieżące	14.430,00	13.707,09		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	14.430,00	13.707,09		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	145.762,67	118.236,65	81,1	0,7
	- wydatki bieżące	145.762,67	118.236,65		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.907,30	6.918,12	63,4	-
	- wydatki bieżące	10.907,30	6.918,12		
	85216 Zasiłki stałe	121.184,00	119.428,04	98,5	0,8
	- wydatki bieżące	121.184,00	119.428,04		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	319.664,39	311.152,51	97,3	2,0
	- wydatki bieżące	319.664,39	311.152,51		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	261.608,78	255.468,30		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.450,00	21.483,50	95,7	0,1
	- wydatki bieżące	22.450,00	21.483,50		
	w tym: wynagr. i pochodne	11.450,00	11.300,00		
	dotacje	11.000,00	10.183,50		

854	85295 Pozostała działalność	179.626,00	176.611,72	98,3	1,1
	- wydatki bieżące	179.626,00	176.611,72		
	W tym; wynagrodzenia i pochodne	748,28	-		
	Edukacyjna Opieka				
	Wychowawcza	157.867,00	155.095,09	98,2	1,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	157.867,00	155.095,09	98,2	1,0
	- wydatki bieżące	157.867,00	155.095,09		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.551.025,50	1.510.113,93	97,4	9,5
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	966.378,54	960.813,55	99,4	6,1
	- wydatki bieżące	15.000,00	13.236,76		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-		
	- wydatki majątkowe	951.378,54	947.576,79		
	90002 Gospodarka odpadami	280.000,00	272.575,46	97,3	1,7
	- wydatki bieżące	280.000,00	272.575,46		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	114.746,96	108.899,61	94,9	0,7
	- wydatki bieżące	107.746,96	102.049,61		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	45.970,00	43.987,76		
	- wydatki majątkowe	7.000,00	6.850,00		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	11.855,69	98,8	0,1
	- wydatki bieżące	12.000,00	11.855,69		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.500,00	147.780,25	88,2	0,9
	- wydatki bieżące	149.500,00	129.780,25		
	- wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00		
	90019 Wpływy i wydatki związane Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.291,27	71,5	-
	- wydatki bieżące	6.000,00	4.291,27		
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	500,00	0		
	90095- Pozostała działalność	3.900,00	3.898,10	99,9	-
	- wydatki bieżące	3.900,00	3.898,10		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1.022.697,03	887.478,90	86,8	5,6
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876.697,03	754.337,76	86,0	4,8
	- wydatki bieżące	371.964,03	318.503,07		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	97.170,00	88.000,93		
	- wydatki majątkowe	504.733,00	435.834,69		
	92116 Biblioteki	121.000,00	120.692,69	99,7	0,7
	- wydatki bieżące	121.000,00	120.692,69		
	w tym dot. dla instytucji kultury	121.000,00	120.692,69		
	92195 Pozostała działalność	25.000,00	12.448,45	49,8	0,1
	- wydatki bieżące	25.000,00	12.448,45		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13.000,00	5.707,00		
926	Kultura fizyczna	82.700,00	79.033,82	95,6	0,5
	92601 Obiekty sportowe	17.700,00	14.033,82	79,3	0,1
	- wydatki bieżące	9.700,00	6.038,82		
	- wydatki majątkowe	8.000,00	7.995,00		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	65.000,00	100,0	0,4
	- wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00		
	w tym dotacje	65.000,00	65.000,00		

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

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

- **Działalność usługowa** (98,7%)
- **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** (98,2%)
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (97,4%)
- **Administracja publiczna** (97,2%)

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) 37,6 %
- „Administrację publiczną” (dział 750) 15,2 %
- „Pomoc społeczną” (dział 852) 14,8 %

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

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK**INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Zaplanowano do realizacji zadania wynikające z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę **156.917,84 zł.**

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Sołectwo Olszanica - 27.606,94

Sołectwo Uherce - 27.606,94

Sołectwo Stefkowa - 23.383,08

Sołectwo Wańkowa - 17.364,77

Sołectwo Paszowa - 14.576,46

Sołectwo Rudenka - 15.763,56

Sołectwo Orelec - 17.558,01

Sołectwo Zwierzyń - 13.058,08

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.621,23
	60016		Drogi publiczne gminne	39.621,23
			wydatki bieżące:	28.563,15
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.563,15
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	28.563,15
			Remonty dróg gminnych - Paszowa, Uherce, Olszanica, Wankowa	28.563,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.657,10
		4270	Zakup usług remontowych - Wańkowa, Olszanica, Zwierzyń, Orelec	10.179,00
		4300	Zakup usług pozostałych –Uherce, Wańkowa, Zwierzyń, Olszanica	11.727,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych- Zwierzyń	11.058,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.659,20
	71014		Opracowania geodez. i kartograficzne	3.000,00
			wydatki bieżące:	3.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. - Stefkowa	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- koszty geodezyjne	3.000,00
	71035		Cmentarze	8.659,20
			wydatki majątkowe: parking przy cmentarzu Olszanica	8.659,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.659,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2.000,00
			I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.000,00
			Wydatki majątkowe–Garaż OSP Olszanica	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.493,96
	90003	Oczyszczanie miast, gmin	9.493,96
		wydatki bieżące:	9.493,96
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.493,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	9.493,96
		Prace porządkowe na wsi- Uherce,Olszanica, Orelec, Stefkowa, Zwierzyń, Rudenka, Paszowa	9.493,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.435,53
	4300	Zakup usług pozostałych	8.058,43
	90015	Oświetlenie ulic, dróg	11.000,00
		- wydatki majątkowe	11.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt oświetlenia Orelec, Uherce	11.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58.087,91
	92109	Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	58.087,91
		Wydatki bieżące	58.087,91
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.087,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	58.087,91
		Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, plac zabaw / Rudenka, Olszanica , Orelec, Uherce, Paszowa, Stefkowa, /	58.087,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28.246,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.841,56
926		KULTURA FIZYCZNA	9.695,00
	92601	Obiekty sportowe	9.695,00
		Wydatki bieżące –	1.700,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. - Olszanica	1.700,00
		Wydatki majątkowe – zakup wiat Uherce	7.995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Olszanica	1.700,00
		Wydatki majątkowe	7.995,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Uherce	7.995,00
		OGÓŁEM WYDATKI	141.557,30

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w 90,2 %.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 r. – CZĘŚĆ OPISOWA

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.359,46 zł.	128.152,25 3.529,65	120.999,81 3.359,46	94,4 95,2
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Modernizacja drogi dojazdowej do pól Orelec	70.000,00	63.017,75	90,0
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 475,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 595,26 zł, różne opłaty i składki-53.551,57 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	54.622,60	54.622,60	100,0
2.	020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -75,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.784,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.485,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 391,14 zł, zakup usług pozostałych – 141.074,24 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.518,95 zł, odpis na ZFSS- 820,44 zł.	204.195,00 204.195,00	191.149,14 191.149,14	99,6 99,6
3.	400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.829,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.285,82 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el. – 11.693,60 zł, zakup usług pozostałych – 17.295,41 zł, różne opłaty i składki – 5.096,91 zł, ZFSS – 1.093,94 zł,	81.000,00 81.000,00	68.294,89 68.294,89	98,8 92,0
				81.000,00	68.294,89	98,8

4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.487.037,85	1.210.406,75	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe – 70.694,04 zł (remont drogi Rudenka), składki na ubezpiecz.spół.i FP – 22.485,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.972,91 zł, zakup usług remontowych – 88.408,22 zł, zakup usług pozostałych – 137.951,04 zł (remont dróg i chodnika Uherce Min.- 14.265,22 zł, remont dróg Zwierzyń – 8.246,51 zł, Stefkowa – 32.445,55 zł, Orelec – 8.310,52 zł, Olszanica – 4.418,58 zł, Rudenka – 1.828,64 zł, montaż wiat przystankowych Stefkowa – 1.800,00 zł, remont ogrodzenia kapliczki Olszanica – 1.200,00 zł, wykonanie i montaż barier energochłonnych przy drodze Olszanica – 12.915,00 zł, dowóz i plantowanie pospółki na drogach gminnych – 20.982,00 zł, wykonanie map i badań gruntu pod tablice reklamowe – 4.482,93 zł, wykonanie ekspertyzy meteorologicznej – 1.476,00 zł, najem placu PKP – 1.026,92 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 24.553,17 zł) Wydatki inwestycyjne Remont chodnika Uherce Mineralne – 39.511,75 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminna Uherce Mineralne – 3.690,00 zł, Wykonanie wiat przystankowych – Stefkowa – 9.594,00 zł, Remont Drogi gminnej – Olszanica – 42.179,95 zł, Wykonanie zjazdu na parking – Zwierzyń – 3.148,80 zł, Remont drogi Paszowa – 11.025,72 zł, Przebudowa drogi gminnej Zwierzyń – 11.058,08 zł, Wydatki niewygasające – zjazd Uherce -13.968,25 zł	517.622,85 371.164,77 146.458,08 134.176,55	467.688,05 333.511,50	96,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 13.410,90 zł, zakup usług remontowych – 1.599,00 zł, zakup usług pozostałych – 71.555,84 zł Wydatki inwestycyjne „Remont drogi gminnej Olszanica” – 70.538,48 zł „Przebudowa drogi gminnej Paszowa” – 130.480,86 zł „Remont drogi Zwierzyń” – 223.620,40 zł „Remont mostu Olszanica” – 231.513,10 zł.	969.415,00 92.000,00 877.415,00	742.718,70 86.565,86 656.152,84	

5.	700	SPODARKA MIESZKANIOWA	222.500,00	178.457,27	83,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszaniczy) w tym: wynagrodzenia osobowe prac. i pochodne od wynagrodzeń – 5.873,35zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – 29.363,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia –43.116,35 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –26.023,22 zł, zakup usług pozostałych– 10.265,79 zł, różne opłaty i składki – 5.676,90 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 1.440,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.273,32 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz. – 423,84 zł wydatki inwestycyjne „Remont budynku GOZ Olszanica” zakup i montaż 2 szt kotłów c.o. oraz remont instalacji kotłowni , wymieniono 5 szt okien w pomieszczeniach zajmowanych przez komisariat policji , wykonano instalację odgromową, wykonano remont 2 łazienek na piętrze budynku (płytki, instalacja wodno – kanalizacyjna, osprzęt.	222.500,00 165.400,00	178.457,27 123.456,05	83,6 83,0
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240.000,00	236.837,93	94,1
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Min., Orelec, Olszanica, Ruderka i Paszowa (...opracowań urbanistycznych) - zakup usług pozostałych – 11.459,40 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 32.383,76 zł (zlecenia, podziały i wyceny), różne opłaty i składki – 6.435,83 zł	24.150,00	23.316,60	70,3
	71014	Cmentarze Wydatki bieżące: Zakup mater. na remont ogrodzenia, zakup krzewów –cmentarz Rudenka	28.850,00	28.540,18	94,7
	71035	Wydatki inwestycyjne „Budowa Kaplicy Cmentarnej w Olszaniczy” wykonano roboty wykończeniowe w obiekcie kaplicy, wykonano krzyż zewnętrzny , roboty zewnętrzne : taras, barierka ochronna, elewacja oraz dojście, - 180.410,02 zł „Utworzenie placu przy cmentarzu Rudenka” – 4.127,88 zł	187.000,00 2.400,00 184.600,00	184.981,15 443,25 184.537,90	97,5 91,5 97,9

	720		INFORMATYKA	168.942,00	101.792,58	100,0
	72095		Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP Wprowadzono program do elektronicznego obiegu dokumentów , podpis elektroniczny, wdrożono portal SeUI oraz sfinansowano audyt projektu.	168.942,00	101.792,58	100,0
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.479.039,99	2.410.272,29	97,7
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej-223.722,26 zł, odpis na ZFŚS- 4.375,72 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 84.771,00 zł.	229.884,00	228.097,98	99,3
	75022		Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 67.456,33 zł, zakup materiałów – 714,37 zł.	73.000,00	68.170,70	99,1
	75023		Urzędy Gmin Wydatki bieżące: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.858,40 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (26 i ½ etatu)– 1.166.361,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.690,33 zł, składki na PFRON-17.968,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia-59.722,48 zł, energia el.- 49.089,39 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.169,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP – 114.333,91 zł, opłaty za internet 9.734,63 zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.484,25 zł, delegacje służbowe- 6.297,80 zł, różne opłaty i składki- 4.509,65 zł, odpis na ZFŚS – 23.063,27zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 499.181,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 12.086,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.– 3.900,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 831,00 zł, szkolenia pracowników –11.587,00 zł.	2.080.913,99 2.080.913,99	2.024.867,85 2.024.867,85	97,6 97,6
	75045		Komisje Poborowych Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -242,00 zł.	242,00 242,00	242,00 242,00	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 4.630,73 zł, zakup usług pozostałych –	16.500,00 16.500,00	15.692,32 15.692,32	95,2

		11.061,59 zł,					
	75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla softysów-29.040,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 25.713,28 zł (inkaso za pobór podatków), wynagrodzenia bezosobowe – 4.895,00 zł, składki na ubezpieczenia społ. – 44,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 1.006,31 zł, zakup usług pozostałych – 1.347,10 zł, różne opłaty i składki- 11.155,05 zł.	78.500,00	73.201,44	97,3		
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.198,00	37.997,09	100,0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 880,00 zł	880,00	880,00	100,0		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 14.450,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 553,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów – 5.010,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.285,74 zł, Zakup usług pozostałych–1.726,99 zł, podróże służbowe krajowe – 324,00 zł	42.453,00	25.350,59			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 5.580,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 376,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów – 2.760,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.390,50 zł, Zakup usług pozostałych–491,87 zł, podróże służbowe krajowe – 168,00 zł	11.865,00	11.766,50			
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	247.000,00	228.836,61	89,6		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00			

		inwestycyjnych i za pów inwestycyjnych - - zakup samochody dla K. SP w Lesku			
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 – 6.617,78 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 30.190,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.523,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 43.584,83 zł, energia elektryczna- 20.806,68 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.967,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 10.771,31 zł, opłaty za Internet – 1.636,80 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1.256,80 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 6.943,59 zł, odpis na ZFŚS– 1.002,76 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.350,00 zł, Wydatki inwestycyjne „Remont budynku OSP Uherce Mineralne” – 43.432,85 zł, „Remont pomieszczeń w budynku OSP Olszanica – 4.602,51 zł oraz zakup zestawu hydraulicznego -19.140 zł	210.000,00 142.700,00	196.826,18 129.650,82	89,5
			67.300,00	67.175,36	
75414		Obrona cywilna Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 350,00 zł	500,00	350,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Zakup worków i folii zabezpieczającej przed zjawiskami atmosferycznymi	500,00	52,78	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.981,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.626,20 zł	31.000,00	26.607,65	

11.	757		OBSŁUGA DŁUG PUBLICZNEGO		110.000,00	94.333,62	90,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (SGB, BGŻ i BGK)		110.000,00	94.333,62	90,6

	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			96,8
1.	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 136.328,42 zł (Orelec) - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.444.628,92 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.115.852,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.874,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 207.674,32 zł, składki na fundusz pracy – 25.370,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.857,07 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 211.888,06 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 79.624,98 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. remontowe, wyposażenie klas - blaty, papier ksero, Switch, odkurzacz, rolety, telefon, urządzenie wielofunkcyjne –gabinet logopedy, ramki, zakup drzwi - pracownia komputerowa i gabinet dyrektora, karnisze, zasłony, pompa CO, stojak na rowery, bindowania, niszczarka, laminator, perkusja, gaśnice, wózek dwuwiaderkowy stoliki, krzesła), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.818,70 zł, zakup energii - 30.502,55 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 1.427,00 zł, zakup usług pozostałych – 19.160,21 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, program iAkrusz, rozbudowa monitoringu, montaż pompy, instrukcja p.poż.), opłaty za usługi internetowe – 1.159,77 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 77.13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.406,74 zł, podróże służbowe – 3.019,66 zł , różne opłaty i składki – 1.294,50 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 67.860,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 570,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska), opłaty na rzecz budżetów JST – 1.966,32 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 74.294,19 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 74.294,19 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP).	6.222.018,66 3.016.004,42 1.919.852,12	5.943.998,80 2.871.355,58 1.867.609,84	96,8 97,1

		Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2014 – 31.08.2014r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 13 oddziałów uczęszczało do nich 213 uczniów, zatrudnienie 21,20 etatów pedagogicznych i 4,50 obsługi. Od 01.09.2014 – 31.12.2014r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 12 oddziałów uczęszczało do nich 207 uczniów, zatrudnienie 18,79 etatów pedagogicznych i 4,50 obsługi. Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszaniczy - <u>901.694,30 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – <u>829.087,92 zł</u> Wydatki inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku ZSP Uherce Mineralne”- wykonano roboty wykończeniowe, utwardzono plac zabaw, niwelację terenu i transport ziemi. zakończono budowę inwestycji w Uhercach Mineralnych której całkowity koszt wyniósł : 4.166.000 zł - Roboty budowlane – 3 707 000,00 zł - Remont starej części szkoły – 108 732,00 zł - utwardzenie placów (dojazdy, parking, ogrodzenie) – 399 567,65 zł – wyposażenie w sprzęt sportowy – 134 822,89 zł Zabezpieczono wymianę stropu i wydatki inwestycyjne – wydatki nie wygasające -192.400 zł	1.096.152,30	1.003.745,74	
2.	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.225,12 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 218.938,03 zł	300.262,31	300.251,93	99,9

		Wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.110,13 zł, dodatek we wynagrodzenia roczne – 8.236,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 34.121,26 zł, składki na fundusz pracy – 4.470,56 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 41.080,96 zł Zakup materiałów i wyposażenia – 16.238,78 zł, (olej opałowy) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 312,30 zł, zakup energii – 14.564,35 zł, (ogrzewanie budynku, energia) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł, zakup usług pozostałych – 780,09 zł, (ścieki) odpis na ZFSS, - 8.362,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 723,44 zł (odpady komunalne) - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 10.007,82 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.007,82 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2014 – 31.08.2014r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 47 dzieci, zatrudnienie - 3,37 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2014 – 31.12.2014r. na terenie gminy znajdowały się 3 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 52 dzieci, zatrudnienie - 3,33 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica – <u>122.369,52 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>147.657,29 zł</u>	233.276,93	233.271,79	99,9
3.	80104	<u>Przedszkola</u> Wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 72.723,52 zł (Orelec) - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 136.023,27 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.625,92 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.183,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 20.958,13 zł, składki na fundusz pracy – 2.256,10 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 18.443,24 zł			

		Zakup energii – 1.044 zł, (ogrzewanie budynku , energia) zakup usług pozostałych – 820,56 zł, (ścieki) odpis na ZFSS – 6.278,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 334,24 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 6.081,76 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.081,76 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. na terenie gminy znajdował się 1 oddział przedszkolny w Uhercach Mineralnych o pełnym stopniu organizacji uczęszczało do niego 25 dzieci, zatrudnienie - 1,80 etatu pedagogicznego i 1 etat obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – <u>160.548,27 zł</u>	47.549,00	47.519,30	99,9
4.	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 41.514,13 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.979,86 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.411,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.230,56 zł, składki na fundusz pracy – 892,67 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 3.370,39 zł Zakup materiałów i wyposażenia – 697,39 zł , zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł, odpis na ZFSS - 2.573,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 2.634,78 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.634,78 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2014 – 31.08.2014 r. r. na terenie gminy znajdował się 1 punkt przedszkolny w Olszanic - uczęszczało do niego 18 dzieci, zatrudnienie - 0,88 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2014 – 31.12.2014 r. na terenie gminy znajdował się 1 punkt przedszkolny w Olszanic - uczęszczało do niego 20 dzieci, (10 jako maluchy, 10 jako kl. O)zatrudnienie - 0,88 etatu pedagogicznego).			

5.				Punkt przedszkolny przy ZSP Olszanica – 47.519,30 zł <u>Gimnazja</u> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.304.421,32 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.005.788,67 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 79.066,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 191.805,51 zł, składki na fundusz pracy – 22.904,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.856,07 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 228.693,37 zł zakupy materiałów i wyposażenia - 94.137,92 zł olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. remontowe, wyposażenie klas - blaty, papier ksero, Switch, odkurzacz, rolety, telefon, ramki, zakup drzwi - pracownia komputerowa i gabinet dyrektora, karnisze, zasłony, pompa CO, stojak na rowery, bindowania, niszczarka, laminator, perkusja, gaśnice, wózek dwuwiaderkowy stoliki, krzesła), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 838,88 zł, zakup energii - 41.152,47 zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej, woda), zakup usług zdrowotnych – 1.467,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.393,45 zł (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, program iAkrusz, rozbudowa monitoringu, montaż pompy, instrukcja p.poż), opłaty za usługi internetowe - 1.159,64 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 77,11 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej – 1.406,47 zł, podróże służbowe - 2.858,43 zł, różne opłaty i składki - 1.294,50 zł (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS – 60.313,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa – 570,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska), opłaty na rzecz budżetów JST – 3.024,00 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 62.347,18 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 62.347,18 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP).	1.649.604,00	1.595.461,87	96,7
----	--	--	--	---	--------------	--------------	------

6.		Od 01.01.2014 r. 08.2014 r budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 8 oddziałów, uczęszczało do nich 162 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,08 etatu pedagogicznego oraz 4,50 obsługi. Od 01.09.2014- 31.12.2014 r budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszczało do nich 165 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,40 etatu pedagogicznego oraz 4,50 obsługi. Gimnazjum w Olszanie - 698.155,47 zł Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – 897.306,40 zł	80113 <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 68.500,58 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.399,19 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.829,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 9.862,65 zł, składki na fundusz pracy – 1.408,98 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 175.046,76 zł Zakupy materiałów i wyposażenia – 63.258,05 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych do autobusów wykonanych przez kierowców), zakup usług zdrowotnych – 136,00 zł, zakup usług pozostałych – 101.751,07 zł (usługi naprawcze, usługi serwisowe, zakup biletów miesięcznych, dowóz uczniów do szkoły), różne opłaty i składki – 6.851,00 zł (ubezpiecz. autobusów), odpisy na ZFŚS – 2.188,00 zł, składka na fundusz emerytur pomostowych – 862,64 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 395,00 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 395,00 zł (sorty BHP). Zatrudnienie - 2 etaty. Od. 01.01.2014-31.12.2014r do szkół dowożonych jest ok. 180 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 36 z poza terenu gminy dla 57 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Od 01.09.2014-31.12.2014 dowożonych jest ok 180 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 50 z poza terenu gminy , dla 52 uczniów zakupiono bilety miesięczne.	254.098,00 243.942,34 96,0	
----	--	---	--	---	--

10.		168.09 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.827,34 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.445,71 zł, składki na ubezpieczenie – 24.568,34 zł, składki na FP – 1.692,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.040,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 166.710,35 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 6.398,24 zł (zakup środków czystości, węgla, art. remontowych), zakup środków żywności – 128.309,48 zł, zakup energii – 22.240,83 zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna, gaz), zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.902,10 zł (ścieki, usługi serwisowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 80,17 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 896,53 zł, odpisy na ZFŚS – 6.564,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 439,15 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 439,15 zł (sorty BHP) Od 01.01.2014 – 31.12.2014 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 270 uczniów oraz 25 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,00 etatów obsługi. Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>138.741,71 zł</u> Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>196.981,88 zł</u>			
10.	80195	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 72.875,61 zł Zakup materiałów i wyposażenia – 956,51 zł (materiały promocyjne – otwarcie sali gimnastycznej, odpis ZFŚS – 62.825,00 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli . Projekt WUP - 9094,10 zł Projekt polsko-szwajcarski Wizyta studyjna w ramach projektu „Inkubator aktywnych obywateli-	245.782,00	212.225,61	99,9
			130.000,00	96.791,15	

			szwajcarskie stacjonary w polskich realiach” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektu pt. „Alpejsko - Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe dofinansowanego z Funduszu Study Tour II/FST/12” się w dniach 25-30 kwietnia 2014 roku. W wizycie studyjnej udział wzięło 47 osób– 35 uczennic i uczniów Gimnazjum z Gminy Olszanica, 3 opiekunów młodzieży o raz 3 radnych i 6 pracowników Gminy Olszanica.	42.900,00	42.558,85	
			Projekty realizowane w szkołach w Fundacją Bieszczadzka Dobry Wybór POKL.09.01.02-18-218/12 –zakończenie realizacji projektu 31.07.2014. W ramach tego działania Gmina sfinansowała koszty odwozu uczniów z zajęć English Clubu i Klubu Młodych Talentów za miesiące :styczeń-czerwiec 2014, transport , bilety wstępu i zajęcia ,wyżywienie, noclegi w trakcie wycieczek do Leska, Muzeum Budownictwa Ludowego do Sanoka, do Bolestraszyca, Wieliczki, Rzeszowa na Politechnikę, Krakowa i Bieszczadzkiego Parku Narodowego Moja szkoła –Moją szansą POKL.09.01.02-18-313/11 –zakończenie realizacji projektu 31.07.2014 W ramach tego działania Gmina zapłaciła koszty: transportu , bilety wstępu i zajęcia , wyżywienie, noclegi w trakcie wycieczek Łańcuta(2 wycieczki), Krakowa ,Warszawy, Bieszczadzkiego Parku Narodowego.			
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	40.125,13	76,1
	85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	539,50	-
				3.000,00	539,50	-

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.284,35 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 9.706,98 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 15.503,25 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypożyczenia 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), różne opłaty i składki – 3.091,05 zł	47.000,00 47.000,00	39.585,63 39.585,63	80,9
1.	POMOC SPOŁECZNA	2.490.050,36	2.341.455,76	95,31
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące. Koszty pobytu 3 pensionariuszy z terenu Gminy – DPS w Folszu, Mocarach i Róży Różanieckiej	130.000,00	80.215,80	61,70
85204	Rodziny zastępcze	2.000,00	2000,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 700,27; zakup usług telekomunikacyjnych – 299,28.	1.000,00	999,55	99,7
85206	Wspieranie rodziny Zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę zlecenie od miesiąca maja 2014r.- wynagrodzenia i pochodne	18.026,00	18.024,49	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące). W tym: Świadczenia społeczne – 1.371,148,00 zł; szkolenia – 928,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 89.593,97 zł; zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych – 563,04 zł; zakup usług pozostałych – 3.509,41 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne, administrowanie systemem); delegacje – 327,80 zł; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł; odsetki – 4.939,14.	1.525.000,00	1.472.678,29	96,57
85213	Ze świadczeń rodzinnych korzystało 411 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 19 rodzin. Zadania zlecone – 1.472.678,29 zł. Środki własne – 0 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (21 osób zasiłek stały na kwotę - 9.491,49 zł – dotacja oraz 12 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 4.215,60 zł – dotacja – zadanie zlecone)	14.430,00	13.707,09	94,9

85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 62 osoby na kwotę 83 154,05 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 42 osób na kwotę 28.113,49 zł – środki własne Gminy zasiłki celowe 9 osób – w ramach projektu na kwotę - 6.969,11 zł jako wkład własny Gminy	145.762,67	118.236,65	80,2
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące – wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych	10.907,30	6.918,12	
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę - 119.428,04 zł - dotacja.	121.184,00	119.428,04	98,55
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3,5 etatu pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące GOPS w kwocie 212.939,01 zł , w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.483,93 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 6.920,36 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery); zakup usług pozostałych - 9.672,03 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym); delegacje służbowe – 1.607,20 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.305,73; odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł; szkolenia – 806,00 zł; podatki i opłaty – 280,00 zł. Środki PUW – 51.730,00 zł, a pozostała kwota to środki Gminy – 161.209,01 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica” .	319.664,39	311.152,51	97,43
85228	Wydatki bieżące w ramach projektu ogółem : - 98.213,50 zł w tym: wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie 89.135,12 zł; wkład własny – 4.359,49 zł oraz wkład krajowy – 4.718,89 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 60.784,37 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.200,00 zł; zakup plakatów promujących projekt, szkolenia, badania – 17.253,00; sorty mundurowe – 845 zł; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł; stypendium stażowe – 9.517,20; zakup materiałów biurowych – 1.520,00. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.450,00	21.483,50	98,7

			Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (PCK Ustrzyki D.) – 10.183,50 zł, Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 11.300,00 zł (wynagrodzenia i pochodne)			
	85295		Pozostała działalność – realizacja „Programu pomocy państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało 115 dzieci na łączną kwotę – 41.570,90 zł; z tego: środkami własnymi Gminy – 40.000,00 zł a dotacja PUW – 1.570,90 zł. - zasiłki celowe na zakup żywności dla 310 osób na kwotę – 106.577,10 zł - dotacja. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania KDR – 35,72 zł – dotacja – zadanie zlecone. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone – 27.600,00 zł wypłacone dla 13 osób; koszty obsługi – 828,00 zł.	179.626,00	176.611,72	98,3
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157.867,00	155.095,09	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 155.095,09 zł	157.867,00	155.095,09	99,4
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.551.025,50	1.510.113,93	97,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 662,20 zł, energia elektryczna- 8.430,72zł, zakup usług pozostałych – 1.786,84 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.357,00 zł,	966.378,54 15.000,00	960.813,55 13.236,76	99,7 95,2
			Wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji” Prace projektowe są w toku. Trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwoleń na budowę. Wydatki nie wygasające -700.191,43 zł –zgodnie z umową.	951.378,54	947.576,79	100,0
	90002		Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 7.367,15 zł (worki), zakup usług pozostałych (wywóz odpadów) – 265.208,31 zł.	280.000,00	272.575,46	

		Opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko . Wywieziono i zagospodarowano: - odpady komunalne niesegregowane – 500,86 Mg, - szkło – 66,41 Mg, - plastik – 42,96 Mg, - zużyte opony – 9,40 Mg, - odpady wielkogabarytowe – 6,76 Mg, - sprzęt elektryczny i elektroniczny – 5,58 Mg,			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 37.418,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.568,84 zł (prace porządkowe) różne opłaty i składki – 488,50 zł, odpis na ZFSS – 1.093,93 zł. Wydatki inwestycyjne Zakup traktora do koszenia działek gminnych	114.746,96 107.746,96	108.899,61 102.049,61	97,5 97,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące – prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.573,29 zł, zakup usług pozostałych – 3.282,40 zł	12.000,00 12.000,00	11.855,69 11.855,69	79,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 67.882,06 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 61.898,19 zł wydatki inwestycyjne - Opracowanie dokumentacji oraz budowa 2 lamp przy drodze krajowej Uherce Mineralne – 13.000,00 zł, - Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Orelec – 5.000,00 zł (z tego 11.000 zł – wydatki niewygasające)	167.500,00 149.500,00	147.780,25 129.780,25	92,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 3.022,11 zł, zakup usług pozostałych – 1.269,16 zł,	6.000,00	4.291,27	93,2

		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Nie zrealizowano wydatków.	500,00	-	-
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 3.898,10 zł. Oddano do utylizacji asbest z budynków z terenu gminy	3.900,00	3.898,10	100,0
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.022.697,03	887.478,90	93,8
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 61.206,64 zł, wynagrodzenia bezosob. – 26.794,29 zł (w tym: dozór w świetlicach – 25.104,29 zł, remont świetlicy Rudenka – 970,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - DL Olszanica -170,00 zł, przygotowanie nagłośnienia podczas imprez – 550,00zł), zakup materiałów i wyposaż. – 88.067,87 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 61.368,51 zł, zakup usług remontowych – 22.959,23 zł, zakup usług pozostałych – 49.540,19 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizację gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) rozmowy telefoniczne – 2.304,11 zł, różne opłaty i składki – 650,90 zł, odpis na ZFŚS – 2.461,33zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 3.150,00 zł	876.697,03 371.964,03	754.337,76 318.503,07	92,2 49,3
			Wydatki inwestycyjne: Remont świetlic: Orelec – świetlica wiejska – wykonano studnię wody pitnej na potrzeby świetlicy wiejskiej na kwotę 21.771,00 zł Stefkowa – wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej i termomodernizację obiektu na kwotę - 318.388,43 zł Paszowa - remont pomieszczeń w pomieszczeniu KGW, uzupełnienie ościeży przy oknach, płytki na schodach wewnętrznych, usuwanie awarii wody – 9 893,62 zł	504.733,00	435.834,69	99,7

			Uherce Mineralne - remont łazienek na parterze – <u>15 039,42</u> Zakup mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich – <u>70.742,22 zł</u> ,			
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	121.000,00 121.000,00	120.692,69 120.692,69	100,0
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 5.707,00 zł, zakup materiałów – 826,59 zł, zakup usług pozostałych – 5.914,86 zł.	25.000,00 25.000,00	12.448,45 12.448,45	99,4
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	82.700,00	79.033,82	96,1
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.710,90 zł, energia elektryczna – 4.327,92 zł – oświetlenie stadionów, wydatki inwestycyjne „Zakup wiat na stadion w Uhercach Mineralnych” –środki Funduszu Sołeckiego	17.700,00 9.700,00 8.000,00	14.033,82 6.038,82 7.995,00	90,3 90,3 90,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 37.000,00 zł, LKS Olszanica – 25.500,00 zł, LUKS „PAMO – PLAST” Olszanica – 2.500,00 zł, Wpływały rozliczenia zadań	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	100,0

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		125.233,34 zł
- dotacja dla instytucji kultury		120.692,69 zł
- Fundacja ORANGE i Biblioteka Narodowa		4.540,65 zł
Najważniejsze pozycje kosztów:		125.233,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103.233,95 zł
- różne opłaty i składki		0 zł
- ZFŚS		2.461,34 zł
- zakup księgozbiorów		8.554,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		4.639,03 zł
- zakup usług, telefony		3.711,96 zł
- delegacje służbowe		-
- wydatki niezal. do wynagrodzeń		200,00 zł
- podatek od nieruchomości		2.433,00 zł
Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	0 – środki na rachunku bankowym	
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2014 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji

1.698.064,38 zł

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	1.517.618,05 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.472.678,29 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	4.215,60 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.300,00 zł
- pozostała działalność	28.463,72 zł
- dodatek energetyczny	849,38 zł
 Oświata i wychowanie	 2.924,70 zł
- zakup podręczników do szkół	2.924,70 zł
 Administracja Publiczna	 85.013,00 zł
- Urzędy Wojewódzkie	84.771,00 zł
- Komisje wojskowe	242,00 zł
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 37.997,09 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	880,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	11.766,50 zł
- wybory samorządowe	25.350,59 zł
 Rolnictwo i łowiectwo	 54.622,60 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	54.622,60 zł
Ogółem	1.698.064,38 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	1.179.482,77 zł
- dożywianie uczniów	108.148,00 zł
- wspieranie rodziny	18.024,49 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	83.154,05 zł
- GOPS	51.730,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	9.491,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	119.428,04 zł
- wypłaty stypendium	117.716,86 zł
- usuwanie skutków powodzi (inwestycyjne)	502.071,00 zł
- Zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego (bieżące)	24.630,46 zł
- Zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego (inwestycyjne)	4.693,16 zł

- Punkty, zespoły przedszkolne	20.536,00 zł
- Przedszkola	48.319,00 zł
- Oddziały O	65.230,00 zł
- Wyprawka szkolna (program rządowy)	6.310,22 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.179.482,77 zł stanowią 7,4 % 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 (program szwajcarski)

W ramach PROW i RPO zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych :

1. Remont świetlicy wiejskiej w Stefkowej

Plan – 163.722 Wykonanie środki PROW – 163.722,00 zł

Plan - 147.000 Wykonanie środki własne – 100.341,43 zł

2.Podkarpacki System e- Administracji Publicznej

Plan środki RPO - 138.934,00 zł, wykonanie – 71.784,58 zł

Plan środki własne - 30.008,00 zł, wykonanie – 30.008,00 zł

3. PROW- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich

Plan środki PROW - 63.527 zł, wykonanie - 63.527,00 zł

Plan środki własne - 35.000 zł, wykonanie - 34.146,07 zł

4. RPO- sala gimnastyczna przy ZSP w Uhercach Mineralnych

Plan środki RPO - 270.000,00 zł, wykonanie – 193.254,29 zł

Plan środki własne - 633.752,30 zł, wykonanie – 618.091,45 zł

5. Szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „ Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach” w ramach funduszy Study Tour współfinansowanych przez Szwajcarię .

Plan Program Szwajcarski- 103.842 zł, wykonanie – 76.658,59 zł

Plan środki własne - 26.158 zł, wykonanie – 20.132,56 zł

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 2.060.222,82 zł

W tym : środki na rachunkach wydatków nie wygasających 910.223,92 zł

Stan środków w kasie 0 zł

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 3.359,46 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	37.000 zł
LUKS - Olszanica	5.000 zł	5.000 zł
LKS Olszanica -	23.000 zł	23.000 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki w kwocie 65.000 zł. Wpłynęły rozliczenia dotacji.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym : niepublicznej szkoły podstawowej, oddziału O oraz przedszkola w Orelcu - 239.277,06 zł

4. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 10.183,50 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszaniczy – 120.692,69 zł.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.174.842,33 zł i nadpłat 5.316,94 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	41.683,65	1.101,34
Wpływy ze sprzedaży	30.441,67	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste	2.193,58	-
Podatek rolny	18.385,35	913,38
Podatek od nieruchomości	925.993,34	1.466,97
Podatek leśny	828,04	51,00
Podatek od środków transportowych	32.319,70	
Wpływy z karty podatkowej	13.737,66	
Oплата skarbową	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Wpływy z opłat za wodę	26.088,77	100,66
Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki	63.069,94	1.071,59
Pozostałe odsetki	19.794,63	-
Wpływy ze sprzedaży	306,00	
Udziały w pod. doch. od osób fizycznych		612,00

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 7,4 % wykonanych dochodów.

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 762.760,80 zł (co stanowi - 4,8 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 514.671,95 zł stanowią 3,2 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 209,88 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu materiałów, robót i usług 209,88 zł

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu styczniu 2015r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 2.588.567,88 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów 2.424.636,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczki BGK 163.722,00 zł
- inne wymagalne zobowiązania 209,88 zł
- w tym: z tytułu dostaw i usług 209,88 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.383.258,96 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	119.600,38 zł
Pozostałe należności	1.263.658,58 zł
Niewymagalne należności	791,00 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	791,00 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 2.588.358,00 zł - co stanowi 16,2 % wykonanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXXIII/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2014- 2028. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych korekt, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków ,przychodów i rozchodów budżetu.

Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec br. (Uchwała Nr IV/15/2014) wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	Przychody	Wyk. Przychody	ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2014	16.279.983,04	16.999.423,64	859.690,60	163.722,00 pożyczka 695.968,60 wolne środki	140.250,00	140.250,00
2015	13.001.626,42	12.597.654,42			403.972,00	
2016	12.342.000,00	12.101.750,00			240.250,00	
2017	12.304.000,00	12.063.750,00			240.250,00	
2018	12.350.000,00	12.059.650,00			290.350,00	
2019	12.270.000,00	12.050.000,00			220.000,00	
2020	12.360.000,00	12.140.000,00			270.000,00	
2021	12.440.000,00	12.220.000,00			270.000,00	
2022	12.430.000,00	12.210.000,00			270.000,00	
2023	12.390.000,00	12.290.000,00			150.000,00	
2024	12.345.000,00	12.245.000,00			150.000,00	
2025	12.490.000,00	12.390.000,00			150.000,00	
2026	12.545.000,00	12.445.000,00			150.000,00	
2027	12.566.000,00	12.499.000,00			117.000,00	
2028	12.500.000,00	12.433.464,00			66.536,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy wynosi 2.588.358,00 złotych co stanowi 16,2 % wykonanych dochodów. W omawianym okresie mnie zaciągnięto kredytu , tylko pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE – 163.722,00 zł. Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2013r (9,38 % (po wyłączeniach)

Wskaźnik obsługi zadłużenia – 1,54 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2014	2014	REALIZACJI
OGÓŁEM	2.131.778,97	1.965.897,72	
WYDATKI BIEŻĄCE: UE	107.706,13	105.182,61	
„Czas na aktywność w Gminie Olszanica”	107.706,13	105.182,61	Kontynuacja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Olszanica”. W ramach aktywnej integracji przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 8 osób, doradztwo zawodowe (3.252 zł – 9 osób) i warsztaty psychologiczne dla 8 osób (2.600 zł) . Zorganizowano staż zawodowy dla 2- osób. Łącznie kwota 12.320zł.

			Szkolenia zawodowe: 1. opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej- 4 osoby 2. kierowca-operator wózków jezdniowych- 2 osoby 3. magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 osoba 4. palacz kotłów wodnych i parowych -1 osoba. Łączny koszt 10.600 zł Badania lekarskie – 801 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE:	2.024.072,84	1.860.715,11	
Projekty i zadania - UE	2.024.072,84	1.860.715,11	
Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP	951.378,54	947.576,79	Kanalizacja – trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano: -projekt techniczno- budowlany oczyszczalni ścieków, -projekt techniczno – budowlany kanalizacji sanitarnej dla m. Uherce Mineralne - decyzje lokalizacyjne oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wszystkich miejscowości Gminy Olszanica. Kwotę 700.191,43 zł - przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
PSe-AP	168.942,00	101.792,58	Na podstawie aneksu został wydłużony okres realizacji programu PSe-AP. Wykonane zadania; - audyt projektu, - wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, - dostawa i montaż informatu wewnętrznego, - wdrożenie portalu SeUI. Kwotę 3.664,24 zł - przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
Sala gimnastyczna -Uherce	903.752,30	811.345,74	Zakończono inwestycję pn. Rozbudowa, przebudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych . Wykonano:

			- roboty budowlane - remont starej części - utwardzenie placów (dojazdy, parking, ogrodzenie - wyposażenie w sprzęt sportowy Finansowanie w 2014r.: środki RPO-193.254,29 zł, środki własne oraz FRKF - 618.091,45 zł
--	--	--	---

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY

za 2014 rok.

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	125.540,65	125.233,34	120.692,69	99,9
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	121.000,00	120.692,69	120.692,69	100,0
3.	Pozostałe dotacje: - Biblioteka Narodowa – 3.000,00 zł - Fundacja „ORANGE” – 1.540,65 zł	4.540,65	- Biblioteka Narodowa – 3.000,00 zł - Fundacja „ORANGE” – 1.540,65 zł	-	-
4.	Pozostałe środki z roku ubiegłego	-	-	-	-

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	125.540,65	125.233,34	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
2.	Wynagrodzenia pracowników	73.128,00	73.125,43	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	14.350,00	14.337,46	

4.	składki na Fundusz Pracy	1.932,00	1.931,06
5.	wynagrodzenia bezosobowe	13.840,00	13.840,00
6.	zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.639,03

- 2 -

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.555,00	8.554,06
8.	zakup usług zdrowotnych	-	-
9.	zakup usług pozostałych	500,00	416,16
10.	opłaty za usługi internetowe	1.460,65	1.421,60
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	35,50
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.840,00	1.838,70
13.	podróże służbowe krajowe	-	-
14.	różne opłaty i składki	-	-
15.	odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.461,34
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.433,00	2.433,00

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

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

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54.622,60	54.622,60	100,0	54.622,60	54.622,60	100,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	54.622,60	54.622,60	100,0	54.622,60	54.622,60	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				397,67	397,67	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				68,36	68,36	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				9,74	9,74	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				595,26	595,26	
	4430		Różne opłaty i składki				53.551,57	53.551,57	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	54.622,60	54.622,60				
750			Administracja publiczna	85.013,00	85.013,00	100,0	85.013,00	85.013,00	100,0

75011	4010 4040 4110 4120 4170 2010	Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84.771,00	84.771,00	100,0	84.771,00 57.360,00 6.000,00 12.244,00 1.527,00 7.640,00	100,0
			84.771,00	84.771,00			
			242,00	242,00	100,0	242,00 242,00	100,0
			242,00	242,00			
			55.198,00	37.997,09	68,8	55.198,00 37.997,09	68,8
			880,00	880,00	100,0	880,00	100,0
751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				880,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	880,00	880,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.350,59	42.453,00	59,7	42.453,00	25.350,59	59,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14.450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					484,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					69,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5.010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3.285,74	
	4300	Zakup usług pozostałych					1.726,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe					324,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25.350,59	42.453,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.766,50	11.865,00	99,2	11.865,00	11.766,50	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5.580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					333,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					42,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2.760,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2.390,50		
		4300	Zakup usług pozostałych						491,87		
		4410	Podróże służbowe krajowe						168,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			11.865,00	11.766,50				
801			Oświata i wychowanie			2.924,70	2.924,70	100,0	2.924,70	100,0	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>			2.924,70	2.924,70	100,0	2.924,70	100,0	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zad. zlec. do real. poz. jed.niezaliczanym s.f.p.						470,25		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						28,95		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2.425,50		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2.924,70	2.924,70				
852			Pomoc Społeczna			1.573.659,30	1.517.506,99	96,4	1.573.659,30	1.517.506,99	96,4
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>			1.525.000,00	1.472.678,29	96,6	1.525.000,00	1.472.678,29	96,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.525.000,00	1.472.678,29					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.					575,00	575,00	
		3110	Świadczenia społeczne					1.406.925,00	1.371.148,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe					29.000,00	27.470,25	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					2.500,00	2.284,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					66.200,00	59.110,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					900,00	728,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2.700,00	563,04	
		4300	Zakup usług pozostałych					7.200,00	3.509,41	
		4410	Podróże krajowe służbowe					505,00	327,80	
		4440	Odpis na ZFŚS					1.095,00	1.093,93	
		4580	Pozostałe odsetki					6.000,00	4.939,14	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					1.400,00	928,00	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4.824,00	4.215,60	87,4	4.824,00	4.215,60	4.215,60	87,4
		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	4.824,00	4.215,60		4.824,00	4.215,60	4.215,60	

85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	907,30	849,38	93,6	907,30	849,38	93,6
	3110							
	4210							
	2010							
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wynagrodzenia bezosobowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.450,00	11.300,00	98,7	11.450,00	11.300,00	98,7
	4170							
	2010							
85295		<u>Pozostała działalność</u> Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	31.478,00	28.463,72	90,4	31.478,00	28.463,72	90,4
	3110							
	4010							
	4110							
	4210							
	4300							
	2010							
OGÓŁEM			1.771.417,60	1.698.064,38	95,9	1.771.417,60	1.698.064,38	95,9

Zestawienie przychodów i rozchodów

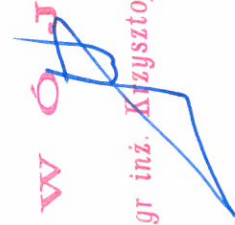
1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Kredyty bankowe			
Pożyczki BGK	163.722,00	163.722,00	100,0 %
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	695.968,60	800.031,96	

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów	140.250,00	140.250,00	100,0 %
Splaty pożyczek BGK	0	0	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala



Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2014 rok

Przetarg nieograniczony - 11

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 7

Usługi: przetarg nieograniczony - 3

Dostawy: przetarg nieograniczony - 1

Usługi komunalne

Komunalne

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 1

1. Budowa kaplicy cmentarnej w Olszanicy – roboty wykończeniowe

Usługi : przetarg nieograniczony - 2

- 1.- pozyskanie drewna tartaczego z terenu Gminy Olszanica x 2

Oświata: przetarg nieograniczony - 1

Dostawy ; 1

1. Wyposażenie w sprzęt sportowy Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Drogi: przetarg nieograniczony : 6

Roboty budowlane: 6

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Paszowa
2. Odbudowa mostu na potoku „Wańkówka „, w m. Olszanica
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Olszanica x 2
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Zwierzyń x 2

Usługi: przetarg nieograniczony - 1

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i chodników

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości 11

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1. Grunty własne w tym:	10.891.493,28	11.121.888,28
<u>Olszanica :</u>		
- drogi / 159 działek o łącznej powierzchni 28,9571 ha /,	540.850,00	527.834,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 134 działki o łącznej powierzchni 270,9251 ha /,	4.924.602,00	4.912.246,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,09 ha, w tym: działki zabudowane:	129.198,00	127.242,00
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	2.043,00	2.043,00
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
<u>Orelec :</u>		
- drogi / 54 działki o łącznej powierzchni 9,8585 ha /,	15.443,00	15.443,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 39 działek o łącznej powierzchni 98,7932 ha /,	982.340,00	982.340,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,9489ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-świetlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>		
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 38,7602 ha /,	58.544,46	59.778,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 22 działki o łącznej powierzchni 7,504 ha /	55.408,54	64.054,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,2528 ha , w tym: działki zabudowane:	42.672,50	33.530,00
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
<u>Rudenka :</u>		
- drogi / 55 działek o łącznej powierzchni 8,4793 ha/,	18.982,84	28.532,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 49 działek o łącznej powierzchni 81,1109 ha /,	576.389,78	551.239,78

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,6227 ha, w tym: działki zabudowane:	17.350,00	17.350,00
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.390,00	12.390,00
<u>Stefkowa :</u>		
- drogi / 96 działek o łącznej powierzchni 12,7272 ha /,	22.034,00	22.034,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o łącznej powierzchni 127,6975 ha /,	1.276.850,00	1.487.939,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,3564 ha, w tym: działki zabudowane:	83.852,00	83.852,00
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>		
- drogi / 106 działek o łącznej powierzchni 21,7387 ha /,	126.801,19	125.761,60
- grunty orne, pastwiska i leśne / 69 działek o łącznej powierzchni 92,4755 ha /,	1.134.400,05	1.133.607,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,7411 ha , w tym: działki zabudowane:	93.944,00	96.393,00
a/ przedszkole	12.950,00	12.950,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.560,00	13.290,00
c/ boisko sportowe	28.990,00	28.600,00
<u>Wańkowa :</u>		
- drogi / 61 działek o łącznej powierzchni 15,580 ha /,	62.658,00	62.658,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o powierzchni 34,852 ha /,	381.452,00	381.452,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,023 ha, w tym: działki zabudowane:	93.690,00	93.690,00
a/ wodociąg	23.170,00	23.170,00
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.620,00
<u>Zwierzyń :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzchni 10,5300 ha /,	15.283,70	15.283,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 47 działek o łącznej powierzchni 46,7725 ha /,	124.120,40	224.324,22
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,204 ha, w tym: działki zabudowane:	87.493,82	48.170,00
a/ remizo-świetlica	1.570,00	1.570,00
b/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
c/ budynek składowy	32.880,00	32.880,00

2.Grunty –użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej powierzchni 4,3326 ha w tym:	29.955,97	40.812,50
- Olszanica 9 działek o łącznej pow.1.6882 ha	21.456,47	30.743,00
- Rudenka 1 działka o powierzchni 0,0434 ha,	780,00	780,00
- Uherce Mineralne 2 działki o łącznej powierzchni 2,5443ha,	6.782,00	6.782,00
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,0612 ha	937,50	937,50
- Zwierzyń 1 działka o powierzchni 0,11 ha,	-----	1.570,00
3. Budynki i lokale w tym:	7.428.316,04	12.704.798,17
a)budynki handlowe i usługowe	69.073,00	69.073,00
b) budynki biurowe	562.355,83	562.355,83
c) budynki mieszkalne	269.258,15	269.258,15
d) budynki oświaty / przedszkola/	877.554,94	5.720.591,87
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	4.576.533,14	4.954.977,12
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	196.980,52
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	859.358,46	914.359,68
h) budynki składowe	17.202,00	17.202,00
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	8.636.634,09	9.972.920,37
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	1.197.161,43	1.197.161,43
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	5.989.524,76	6.774.030,75
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	321.155,49	844.164,78
d) oczyszczalnia ścieków	230.464,00	230.464,00
e) linie elektryczne	16.407,29	16.407,29
f) oświetlenie	618.655,32	625.655,32
g) plac zabaw z ogrodzeniem	263.265,80	285.036,80
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	4.699.870,89	4.699.870,89
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	545.828,00
7.Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	414.315,46	877.862,45
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	14.900,00	14.900,00
b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa /	927,71	927,71
c) kotły	53.646,00	53.646,00
d) sprzęt komputerowy	71.533,73	461.058,50
e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	152.855,06	226.877,28
f) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	22.586,05	22.586,05
g) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
h) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
8. Środki transportu w tym :	1.467.758,84	1.474.608,84
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.300.636,36	1.300.636,36
b) samochody osobowe	147.122,48	147.122,48
c) samochody ciężarowe VOLKSWAGEN T4 2.4D	20.000,00	20.000,00
d) traktorek do koszenia traw	-----	6.850,00

W uchwale budżetowej na 2015 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości 496.000,00 złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2014 rok	Plan 2015 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	114.425,19	126.000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	3.190,48	2.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	111.234,71	124.000,00
- obwody łowieckie	2.673,52	2.000,00
- grunty i lokale	104.169,06	120.000,00
- świetlice wiejskie	2.426,90	2.000,00
- pomieszczenia szkolne	1.965,23	-----
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	570.766,27	370.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	94.585,00	100.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	469.878,14	270.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	6.303,13	-----
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-----	-----

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

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

- planowane wpływy z dywidend na 2015 r. - 0 zł

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala