REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY OLSZANICA
2017-04-04
ilość załączników L. Weremiuk
podpis P. Skorbuh

Uchwała Nr VII/6/2017
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olszanica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Działając na podstawie art. 13 ust. 5 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561), art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz zarządzenia Nr 4/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających i określenia terytorialnego zasięgu ich działania, zmienionego zarządzeniem Nr 5/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających i określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Skład Orzekający Nr VII Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. *Mariusz Hadel* - *przewodniczący*
2. *Edyta Gawrońska* - *członek*
3. *Piotr Świątek* - *członek*

po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Olszanica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanica za 2016 rok

p o s t a n a w i a

zaopiniować **pozytywnie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Wójt Gminy Olszanica przedłożył w dniu 27 marca 2017 r. tj. z zachowaniem **ustawowego** terminu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego, objaśnienia oraz zestawienie wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej.

Skład orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016, poz. 1015).

Dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Skład Orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z postanowień art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. ze sprawozdaniami budżetowymi oraz z uchwałą budżetową według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Badając przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

Sprawozdanie to sporządzone zostało w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie:

- dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2016 rok,
- przychodów i rozchodów,
- zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z wyodrębnieniem sołectw, kwot wydatków oraz zrealizowanych zadań,

Ponadto przedłożone sprawozdanie zawiera w swej treści szczegółową część opisową zawierającą: omówienie zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, charakterystykę zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, omówienie gospodarki „pozabudżetowej", zadań własnych, zleconych, udzielonych dotacji oraz informacji o stanie należności i zadłużeniu gminy.

Tak sporządzone sprawozdanie w ocenie Składu Orzekającego czyni zadość wymogom wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1870).

Przedłożone sprawozdanie jest zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S i Rb-28S (plan i wykonanie) oraz z uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Ze sprawozdań wynika, że:

1. Budżet Gminy Olszanica za 2016 r. po stronie dochodów wynosił 16.313.433,44 zł,
1.1. Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 16.997.577,82 zł, co stanowi

łącznie 104,19% planu.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Olszanica w 2016 r. wynosił 16.717.593,44 zł.

2.1. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 15.686.025,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14.486.820,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.199.205,13 zł, co stanowi łącznie 93,82% planu.

2.2. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dochody budżetu z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł a wykonano w wysokości 61.443,80 zł. Natomiast w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.000,00 zł a wykonano w wysokości 44.811,07 zł, co stanowi 95,30 % planu. W tym miejscu Skład orzekający **sygnalizuje**, iż zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. Nr 487) dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art.11^1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016, poz. 224) i **nie mogą być przeznaczane na inne cele.**

2.3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł a wykonano w wysokości 28.618,89 zł, co stanowi **79,50% planu**. W związku z tym Skład Orzekający **sygnalizuje**, że zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 **w wysokości nie mniejszej** niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

2.4.W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002-Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 390.000,00 zł a wykonano w kwocie 383.180,65 zł, co stanowi **98,30%.** W związku z tym Skład Orzekający **wskazuje, iż** zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.5.W zestawieniu dochodów budżetu w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych, wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w

wysokości 500,00 zł bez ich wykonania. W tym miejscu skład orzekający sygnalizuje, iż przepis art.29 ustawy - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1478) został uchylony przez art.68 pkt 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.888) zmieniając tę ustawę z dniem 1 stycznia 2014 r. Przepis uchylonego art. 29 stanowił podstawę do dnia 31 grudnia 2013 roku do planowania ww źródła dochodów w budżecie gminy. Od dnia 1 stycznia 2014 roku zgodnie z dyspozycją art.27 powołanej powyżej ustawy wpływy z opłat produktowych stanowią dochody budżetu województwa samorządowego, które w tym celu prowadzą odrębne rachunki bankowe. Planowanie dochodów z ww źródeł może zatem dotyczyć dochodów zaległych tj. z przed 1 stycznia 2014 roku.

3.Nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

4. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.127.946,00 zł a wykonano w wysokości 1.257.600,40 zł, co stanowi 111,49% planu (wolne środki). Natomiast rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 723.786,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.311.552,46 zł przy planowanym deficycie (po zmianach) w wysokości 404.160,00 zł.
Powyższe dane zgodne są ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2016 r.

5. Gmina Olszanica zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem na dzień 31.12.2016 r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 860.600,00 zł, co stanowi 5,06% wykonanych dochodów. Natomiast spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 795.786,00 zł, co stanowi 4,87% dochodów planowanych.
5.1. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
5.2. Gmina Olszanica w 2016 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom
5.3. Powyższe dane zgodne są ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

6. Gmina Olszanica nie posiada wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych systemu oświaty, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

7. Spełniony został wymóg wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

8. W roku budżetowym 2016 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została

zachowana i wynosiła 6,51% przy maksymalnym wskaźniku **12,72 %.**

9.Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawiera informację o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę i jest zgodne ze sprawozdaniem o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-50).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania.

Pouczenie:

Od uchwały Składu Orzekającego służy Wójtowi Gminy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej opinii.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Olszanica 1x
2. aa

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
Mariusz HADEL

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1. Grunty własne w tym:	**11.087.569,46**	**11.029.844,46**
Olszanica :	**5.568.179,00**	**5.565.329,00**
- drogi / 160 działek o łącznej powierzchni 28,9730 ha /,	527.834,00	528.124,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 141 działek o łącznej powierzchni 269,5683 ha /,	4.913.103,00	4.909.963,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,2778 ha, w tym: działki zabudowane:	127.242,00	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
Orelec :	**1.024.366,00**	**994.633,00**
- drogi / 54 działki o łącznej powierzchni 9,8585 ha / ,	15.443,00	15.443,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 38 działek o łącznej powierzchni 95,8414 ha /,	981.790,00	952.057,00
- 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
Paszowa :	**137.562,50**	**137.335,50**
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 38,7602 ha /,	59.778,46	59.778,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 20 działek o łącznej powierzchni 6,7783 ha /	44.254,04	44.254,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,2528 ha , w tym: działki zabudowane:	33.530,00	33.303,00
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
Rudenka :	**597.122,62**	**594.569,62**

- drogi / 55 działek o łącznej powierzchni 8,4793 ha/,	28.532,84	28.532,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 47 działek o łącznej powierzchni 78,072 ha /,	551.239,78	548.686,78
- 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
Stefkowa :	**1.594.000,00**	**1.610.029,00**
- drogi / 97 działek o łącznej powierzchni 12,7365 ha /,	22.209,00	22.209,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o łącznej powierzchni 127,6975 ha /,	1.487.939,00	1.487.939,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,2364 ha, w tym: działki zabudowane:	83.852,00	99.881,00
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
Uherce Mineralne :	**1.353.662,24**	**1.339.080,24**
- drogi / 105 działek o łącznej powierzchni 21,6286 ha /,	125.761,60	125.761,60
- grunty orne, pastwiska i leśne / 63 działki o łącznej powierzchni 92,2644 ha /,	1.131.567,64	1.123.047,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,7379 ha , w tym: działki zabudowane:	96.333,00	90.271,00
a/ przedszkole	12.950,00	6.888,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	13.290,00	13.290,00
c/ boisko sportowe	28.600,00	28.600,00
Wańkowa :	**535.366,00**	**504.781,00**
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 15,7077 ha /,	62.658,00	62.913,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 23 działki o powierzchni 34,9073 ha /,	381.452,00	350.612,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,7619 ha, w tym: działki zabudowane:	91.256,00	91.256,00
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
Zwierzyń :	**277.311,10**	**284.087,10**
- drogi / 40 działek o łącznej powierzchni 6,7200 ha /,	9.673,70	9.673,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 48 działek o łącznej powierzchni 46,7127 ha /,	219.467,40	226.243,40

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,204 ha, w tym: działki zabudowane:	48.170,00	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: 22 działki o łącznej powierzchni 6,4163 ha w tym:	**40.812,50**	**255.354,50**
- Olszanica 17 działek o łącznej pow. 3,6574 ha	30.743,00	245.285,00
- 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	1.570,00
3. Budynki i lokale w tym:	**13.488.609,63**	**13.830.643,65**
a)budynki handlowe i usługowe	11.280,00	11.280,00
b) budynki biurowe	579.557,83	579.557,83
c) budynki mieszkalne	269.258,15	200.000,00
d) budynki oświaty / przedszkola/	6.070.290,88	6.203.146,93
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	4.954.977,12	5.007.200,98
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	196.980,52
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	914.359,68	914.359,68
h) budynki - PKP	--------	200.566,00
i) budynki - wodociąg	392.422,12	392.422,12
j) budynki - niezamieszkałe	99.483,33	125.129,59
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	**10.124.037,27**	**10.896.776,94**
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	778.602,11	778.602,11
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	7.267.637,96	7.795.884,26
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	836.206,78	956.910,84
d) oczyszczalnia ścieków	230.464,00	213.012,00
e) linie elektryczne	16.407,29	27.381,30
f) oświetlenie	692.086,76	822.354,06
g) plac zabaw z ogrodzeniem	302.632,37	302.632,37
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 tech. i maszyny w tym:	**1.006.299,07**	**1.006.299,07**
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	19.700,00	19.700,00
b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa /	927,71	927,71
c) kotły	53.646,00	53.646,00

d) sprzęt komputerowy	479.150,17	479.150,17
e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	332.422,23	332.422,23
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 :	**1.480.408,57**	**1.573.882,56**
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.267.797,09	1.275.697,09
b) samochody osobowe	112.622,48	140.612,47
c) samochody ciężarowe	93.139,00	150.723,00
d) traktorek do koszenia traw	6.850,00	6.850,00

W uchwale budżetowej na 2017 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości **494.000,00** złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	**Wykonanie za 2016 rok**	**Plan 2017 rok**
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	**132.503,54**	**126.000,00**
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	2.769,40	3.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	129.734,14	123.000,00
- obwody łowieckie	1.697,96	2.000,00
- grunty i lokale	128.036,18	120.000,00
- świetlice wiejskie	---------	1.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	**674.880,96**	**368.000,00**
a) sprzedaż mieszkań i działek	449.043,00	100.000,00
b) sprzedaż surowca tartacznego	225.837,96	268.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	-------	-------

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 2017 r. - 0 zł

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapała

Otrzymałem dnia 23.03.2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/2017

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.

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

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r. i informacją o stanie mienia gminy.

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XV/79/ /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 527 z 08.02.2016r.)**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2016-2028 uchwalono w dniu 30 grudnia 2015r. – Uchwała Rady Gminy Nr XV/84/2015

wielkość planowanych dochodów	**12.839.179,00 zł**
wielkość planowanych wydatków	**12.598.929,00 zł**

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat:	240.250 zł
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych	240.250 zł

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

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

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 93/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 339,27 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 339,27 zł

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 94/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 96/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 500+ 2.319.573 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – program 500+ 2.319.573 zł

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 133.446 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze 4.760 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne 12.800 zł

- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	2.000 zł
- dotacje na zasiłki okresowe	27.200 zł
- dotacja na zasiłki stałe	2.100 zł
- dotacja – GOPS	2.388 zł
-pozostała działalność- pomoc społeczna	82.198 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych –	133.446 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze	4.760 zł
- świadczenia rodzinne	12.800 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	2.000 zł
- zasiłki okresowe	27.200 zł
- zasiłki stałe	2.100 zł
- GOPS	2.388 zł
- program „Posiłek dla potrzebujących"	77.098 zł
- zakupy inwestycyjne -500+	5.100 zł

d) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	6.547 zł
- Urzędy Wojewódzkie	1.447 zł
- program 500+- dochody bieżące	5.100 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych	6.547 zł
- Urzędy Wojewódzkie	1.447 zł
- program 500+- wydatki bieżące	5.100 zł

V. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVII/98/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	19.100,00 zł
- środki na realizację projektu	10.000,00 zł
- środki na realizację projektu FZRS	9.100,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	181.100,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	5.500,00 zł
- pomoc – Fundusz Wsparcia Policji	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne –oświata	100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- oświetlenie ulic	7.000,00 zł
- świetlice wiejskie	25.000,00 zł
- projekt – zabytki gminne	31.500,00 zł
- FZRS- wyjazdy na baseny	9.100,00 zł
b) rozdysponowanie wolnych środków	162.000,00 zł

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 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	2.373.254,74 zł
- dotacje celowe – zwrot podarku akcyzowego rolnikom	53.343,74 zł
- dotacje celowe na program 500+	2.319.573,00 zł
- dotacje celowe na GOPS	108,00 zł
- pozostała działalność	230,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	2.319.573,00 zł
- dotacje celowe na program 500+ (przeniesienia)	2.319.573,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.373.254,74 zł

- realizacja programu 500+	2.319.573,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	53.343,74 zł
- GOPS, pozostała działalność	338,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	2.319.573,00 zł
- realizacja programu 500+ (przeniesienia)	2.319.573,00 zł

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

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 112/2016 z dnia 05 maja 2016 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	87.234,27 zł
- dotacje celowe na dodatek energetyczny	339,27 zł
- zasiłki okresowe	7.100,00 zł
- zasiłki stałe	39.700,00 zł
- dotacje celowe – GOPS	95,00 zł
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów	40.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	87.234,27 zł
- dodatek energetyczny	339,27 zł
- zasiłki okresowe	7.100,00 zł
- zasiłki stałe	39.700,00 zł
- GOPS	95,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów	40.000,00 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.

VIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVIII/120/2016 z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	6.930,22 zł
- WFOŚIGW – dotacja	6.930,22 zł
a) zmniejszenie dochodów budżetowych	78.887,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	78.887,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	469.989,22 zł
- drogi gminne	307.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne –UG	20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- oświetlenie ulic	44.000,00 zł
- świetlice wiejskie	24.000,00 zł
- pomoc dla szpitala	10.000,00 zł
- gosp. komunalna	6.930,22 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne (przesunięcia)	20.000,00 zł

- real. specj. zasad nauki w SP i Gimnazjach 38.059,00 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych 20.000,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne (przesunięcia) 20.000,00 zł

e) rozdysponowanie wolnych środków 521.946,00 zł

IX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVIII/121/2016 z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2016r.

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 119/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 107.600,00 zł

- dotacja na przedszkola. Oddziały O i punkty przedszkolne 106.860,00 zł

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 740,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 109.606,65 zł

- wydatki bieżące na przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały O 106.860,00 zł

- pomoc społeczna (przesunięcia) 2.006,65 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 740,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.006,65 zł

- pomoc społeczna (przesunięcia) 2.006,65 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.

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	116,00 zł
- GOPS	116,00 zł
b) zmniejszenia wydatków budżetowych	116,00 zł
- GOPS (przesunięcia)	116,00 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.

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 122/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2016r.

XIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVII/98/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

zwiększenie dochodów budżetowych	108.300,00 zł
- środki na drogi dojazdowe do pól	43.000,00 zł

- dotacje na oświatę	34.250,00 zł
- dotacje na dożywianie	31.050,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	242.550,00 zł
- drogi dojazdowe do	43.000,00 zł
- remont budynku OSP i dachu	70.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i bieżące–oświata	68.500,00 zł
- program dożywianie	31.050,00 zł
- program gospodarki niskoemisyjnej	30.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	34.250,00 zł
- dotacje do niepublicznej oświaty	34.250,00 zł
rozdysponowanie wolnych środków	100.000,00 zł

XIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 126/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

b) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	345,45 zł
- dodatki energetyczne	345,45 zł
b) zwiększenia wydatków budżetowych	345,45 zł
-dodatek energetyczny	345,45 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 127/2016 z dnia 28 lipca 2016 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	42.873,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną	42.873,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	42.873,00 zł
- pomoc społeczna - ubezp. zdrowotne	1.430,00 zł
- zasiłki stałe	40.831,00 zł
- GOPS	612,00 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.

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 127A/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	5.000,00 zł
- boiska sportowe	5.000,00 zł

b) zmniejszenia wydatków budżetowych 5.000,00 zł

- rezerwa budżetowa ogólna (przesunięcia) 5.000,00 zł

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

XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 131/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 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 40.000,00 zł

- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi 40.000,00 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.

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 132/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 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 30.672,51 zł

- dotacja na zakup podręczników do szkól 30.672,51 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 30.672,51 zł

- zakup podręczników do szkół 30.672,51 zł

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 135/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 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 17.447,76 zł

- dotacje na pomoc społeczną 16.855,00 zł
- dotacja na zakup podręczników 592,76 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 17.457,32 zł

- pomoc społeczna - ubezp. zdrowotne 2.680,00 zł
- wspieranie rodziny 14.175,00 zł
- zakup podręczników 602,32 zł

c) ~~zwiększenie~~ zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 9,56 zł

- zakup podręczników 9,56 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.

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 136/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

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

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 139/2016 z dnia 16 września 2016 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	324,97 zł
- dotacja na zakup podręczników	324,97 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	156,20 zł
- komisje kwalifikacji wojskowej	156,20 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	30.324,97 zł
- pomoc społeczna - DPS	30.000,00 zł
- zakup podręczników	324,97 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	30.156,20 zł
- kwalifikacja wojskowa	156,20 zł
- rezerwa budżetowa ogólna	30.000,00 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.

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 141/2016 z dnia 130września 2016 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	147.359,00 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną	439,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	145.000,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	1.920,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	157.359,00 zł
- pomoc społeczna -	146.920,00 zł
- wyprawka szkolna	439,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	5.000,00 zł
- utrzymanie zieleni	5.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	10.000,00 zł
- rezerwa budżetowa ogólna	10.000,00 zł

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

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 144/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

e) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	25.622,45 zł
- dodatki energetyczne	345,45 zł
- dotacja zasiłki stałe	25.277,00 zł

b) zwiększenia wydatków budżetowych	25.622,45 zł
- dodatek energetyczny	345,45 zł
- zasiłki stałe	25.277,00 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 146/2015 z dnia 16 października 2016 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	102.094,80 zł
- dotacje celowe – zwrot podarku akcyzowego rolnikom	28.390,81zł
- dotacje celowe na zakup podręczników	74,99 zł
- dotacje celowe na pomoc społeczną	33.500,00 zł
- stypendia i wyprawka	40.129,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	102.094,80 zł

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	28.390,81 zł
- pomoc społeczna	33.500,00 zł
- zakup podręczników	74,99 zł
- stypendia i wyprawka	40.129,00 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.

XXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXI/145/2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	106.910,00 zł
- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki	30.750,00 zł
- wpływy z usług	5.847,52 zł
- zwrot VAT	18.000,00 zł
- dotacja – zwrot Fundusz Sołecki	45.312,48 zł
- środki z rezerwy subwencji	7.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	562.820,91 zł
- drogi gminne	115.750,00 zł
- powodziówka	51.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne –UG	49.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	15.000,00 zł
- cmentarze	77.100,00 zł

- podziały geodezyjne	5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne- oświetlenie ulic	47.300,00 zł
- oświata	161.670,91 zł
- Domy pomocy społecznej	40.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji	1.000,00 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych	111.910,91 zł
- drogi publiczne gminne	5.000,00 zł
- Oświata (przesunięcia)	102.810,91 zł
- utrzymanie czystości	4.100,00 zł

f) rozdysponowanie wolnych środków	344.000,00 zł

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 139/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	30.000,00 zł
- administracja - doradztwo podatkowe	30.000,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	30.000,00 zł
- rezerwa budżetowa ogólna	30.000,00 zł

c)przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

w ramach działów

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 153/2016 z dnia 17 listopada 2016 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	3.124,00 zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	2.824,00 zł
- wydawanie decyzji – ochrona zdrowia	300,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	13.068,00 zł
- dotacja na pomoc społeczną	13.068,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	3.124,00 zł
- urzędy wojewódzkie	2.824,00 zł
- wydawanie decyzji – ochrona zdrowia	300,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	13.068,00 zł
- pomoc społeczna	13.068,00 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.

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	4.260,00 zł
- świadczenia wychowawcze (przesunięcia)	4.260,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	4.260,00 zł
- świadczenia wychowawcze (przesunięcia)	4.260,00 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.

XXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXII/160/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	239.430,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	19.430,00 zł
- zwrot VAT	60.000,00 zł
- dotacja – powodziówka	160.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	239.430,00 zł
- powodziówka	171.430,00 zł
- wydatki bieżące –UG	60.000,00 zł
-Ochotnicze Straże Pożarne - samochód Paszowa	8.000,00 zł

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 157/2016 z dnia 12 grudnia 2016 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	127.241,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	127.241,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	108.092,00 zł
- dotacja na pomoc społeczną	8.092,00 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	100.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	127.241,00 zł
- świadczenia rodzinne	127.241,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	108.092,00 zł
- pomoc społeczna i świadczenia wychowawcze	108.092,00 zł

e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

XXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 159/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

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

XXXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 160/2016 z dnia 20 grudnia 2016 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	7.690,00 zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	2.210,00 zł
- dotacja na przedszkola i punkty przedszkolne	5.480,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	90.480,00 zł
- dotacja na pomoc społeczną -świadczenia	85.000,00 zł
- oddziały przedszkolne	5.480,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	30.690,00 zł
- urzędy wojewódzkie	2.210,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	17.000,00 zł
- ochotnicze Straże Pożarne	6.000,00 zł
-przedszkola i punkty przedszkolne	5.480,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	113.480,00 zł
- pomoc społeczna – świadczenia rodzinne	85.000,00 zł
- oddziały o	5.480,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	23.000,00 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.

XXXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zmniejszenie dochodów budżetowych	214.950,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	3 5.000,00 zł
- dotacja – powodziówka	120.000,00 zł
- środki pozabudżetowe	5.750,00 zł
- wieczyste użytkowanie	3.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	39.200,00 zł
- pomoc społeczna	2.000,00 zł
-środki pozabudżetowe UM	10.000,00 zł
b) zwiększenie dochodów budżetowych	259.095,20 zł
- dotacja – powodziówka	111.382,00 zł
- wieczyste użytkowanie	3.002,20 zł
- wpływy z podatków i opłat	128.690,00 zł
- wpływy- oświata	16.021,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	201.609,20 zł
- powodziówka	111.382,00 zł
- wydatki bieżące –UG	47.740,00 zł
- oświata	17.523,20 zł
- gospodarka komunalna	22.964,00 zł
- dotacja dla GBP	2.000,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	641.000,00 zł
- powodziówka	120.000,00 zł
- gospodarka komunalna	490.000,00 zł
- obsługa długu (odsetki)	30.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji	1.000,00 zł
d) zwiększenie rozchodów budżetu	483.536,00 zł

XXXIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica

XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 161/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	24.518,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	4.000,00 zł
- ochotnicze Straże Pożarne	3.000,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich	4.000,00 zł
- administracja	4.000,00 zł
- ochrona zdrowia	300,00 zł
- pomoc społeczna	5.718,00 zł
- świetlice wiejskie	3.500,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 24.518,00 zł

- pomoc społeczna 5.718,00 zł
- ochrona zdrowia 300,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa 18.500,00 zł

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

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2016 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	**16.313.433,44 zł**
plan wydatków budżetowych	**16.717.593,44 zł**

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	**723.786,00 zł**
Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	723.786,00 zł
Zaplanowane przychody w kwocie	**1.127.946,00 zł**
Wolne środki	1.127.946,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	**16.997.577,82 zł**
- 104,2 % planu.	
Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	**15.686.025,36 zł**

co stanowi 93,8 % planu rocznego po zmianach.

I. 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	2.067.247,00	2.320.865,61	112,3	13,7
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.744.733,00	1.779.073,61	102,0	10,5
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	716.540,72	1.186.536,96	165,6	7,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	30.000,00	24.445,46	81,5	0,1
Pozostałe dochody	118.260,00	140.048,18	118,4	0,8
Razem dochody własne	***4.676.780,72***	***5.450.969,82***	***116,6***	***32,1***
Dotacje celowe na zadania własne	882.433,48	862.501,86	97,8	3,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.598.709,00	6.598.709,00	100,0	44,1
Dotacje celowe na zadania Zlecone	4.096.480,02	4.033.436,92	98,5	19,7
Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW, FZRS)	16.030,22	16.030,22	100,0	0,1
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	43.000,00	35.930,00	83,6	0,2
Dochody ogółem	***16.313.433,44***	***16.997.577,82***	***104,2***	***100,0***

II. Wykonanie dochodów w/g poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1.Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet Plan	Wykonanie 2016	% 3:2	% Udział w dochod. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	**2.067.247,00**	**2.320.865,61**	**112,27**	**13,6**
Podatek od nieruchomości	1.200.490,00	1.391.397,77	115,90	8,18
w tym:				
- od osób prawnych	720.490,00	823.996,00		
- od osób fizycznych	480.000,00	567.401,77		
Podatek rolny	122.000,00	110.753,30	90,78	0,65
w tym				
- od osób prawnych	2.000,00	1.898,00		
- od osób fizycznych	120.000,00	108.855,30		
Podatek leśny	172.957,00	208.000,14	120,26	1,22
w tym:				
- od osób prawnych	155.957,00	192.279,00		
- od osób fizycznych	17.000,00	15.721,14		
Podatek od środków transportowych	37.500,00	46.530,36	124,08	0,27
- od osób prawnych	-	5.371,00		
- od osób fizycznych	37.500,00	41.159,36		

Wpływy z karty podatkowej	15.000,00	17.356,82	115,71	0,10
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.289,55	88,59	0,07
Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	2.111,00	84,44	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.000,00	100.803,00	157,50	0,59
w ty				
- od osób prawnych	-	30,00		
- od osób fizycznych	64.000,00	100.773,00		
Opłata targowa	200,00	280,00	140,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat Pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	380.000,00	354.945,62	93,40	2,08
Odsetki	1.000,00	3.742,82	374,28	0,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.072,81	107,28	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	61.443,80	122,88	0,36
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za miejsce na cmentarzu)	600,00	100,00	16,66	
Odsetki za zwłokę	5.000,00	9.038,62	180,77	0,05
- od osób prawnych	300,00	281,20		
- od osób fizycznych	4.700,00	8.757,42		

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2016 rok zostały wykonane w 112,3 % planu rocznego.

Stosunkowo wysoko wykonano wpływy z odsetek za zwłokę, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilno- prawnych, podatek od środków transportowych i podatek leśny.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 2.250.382,16 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 807.988,35 zł, naliczone na koniec roku odsetki – 919.332,76 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 1.219.192,70 zł opłaty za wywóz nieczystości 62.196,60 zł, w podatku od środków transportowych 32.398,64 zł oraz w podatku rolnym 13.646,98 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm. Wysłano upomnienia za I i II półrocze 2016 r, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 412 upomnień, 56 tytułów na kwotę 29.467,80 zł ; os. prawne – 15 upomnień, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 175.013,60 zł, wywóz nieczystości - 498 upomnień, 51 tytułów wykonawczych na kwotę 15.617,60 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 6.224,15 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% udział
Razem udziały		1.744.733,00	1.779.073,61	102,0
w tym:				
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.742.733,00	1.779.324,00	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	-250,39	

Zaległości -2,62 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	**716.540,72**	**1.186.536,96**	**165,6**	**7,0**
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.000,00	1.697,96	84,9	-
Dzierżawa gruntów	120.000,00	128.036,18	106,7	0,8
Wynajem świetlic	1.000,00	-	-	-
Sprzedaż surowca tartacznego	235.000,00	225.837,96	96,1	1,3
Sprzedaż mieszkań i działek	124.430,00	449.043,00	360,9	2,6
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	58.500,00	65.109,60	111,3	0,4
Sprzedaż usług (oświata)	115.000,00	114.563,26	99,6	0,7
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	1.000,00	1.529,88	153,0	-
Wieczyste użytkowanie	3.002,20	2.769,40	92,3	-
Opłat stała (oświata)	15.000,00	21.003,00	140,0	0,1
Opłata za stołówkę	32.000,00	30.890 ,00	96,5	0,2
Odpłatne nabycie prawa własności	-	7.153,77	-	0,1

Dochody z tyt. zadań zleconych	-	1.099,94	-	-
Różne opłaty, dochody	1.761,00	27,00	1,5	-
Wpływy ze sprzedaży	-	466,05	-	-
Kary umowne	-	126.476,77	-	0,8
Wpływy z usług –gosp. mieszk.	5.847,52	6.373,39	-	-
Wpływy z usług-cmentarz, kaplica	-	972,22	-	-
Wpływy z usług-świetlice	2.000,00	2.995,58	-	-
Wynajem oświata	-	492,00	-	-

W tym: **dochody bieżące - 504.502,23**

dochody majątkowe - 682.034,73

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 7,0 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 165,6 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i dzierżawy gruntów oraz opłaty stałej.

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

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 694.847,87 zł, nadpłaty – 235,71 zł.

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

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 24.445,46 zł tj.: **0,1** % dochodów ogółem i zostały wykonane w 81,5 % planu, który wynosi 30.000 zł. Spadek stóp procentowych spowodował niższe wykonanie tych wpływów.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
	Razem pozostałe dochody	**118.260,00**	**140.048,18**	**118,4**	**0,8**
1.	Odsetki pozostałe	500,00	165,74	33,1	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	2.260,00	18.964,60	839,1	0,1
3.	Opłata produktowa	500,00	479,67	95,9	-
4.	Wpływy za zaj. pasa drog.	1.000,00	1.073,22	107,3	-
5.	Różne dochody (zwrot VAT)	68.000,00	68.973,00	101,4	0,4
6.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.755,84	73,2	-
7.	Wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,00	3.673,13	73,5	-
8.	Środki pozabudżetowe	25.000,00	25.000,00	100,0	0,2
9.	Wpływy z odszkodowań	-	3.637,40		-
10.	Wpływy z odsetek od zwrotów dotacji	-	563,10		-
11.	Różne opłaty – f. prewencyjny		1.761,00		-
12.	Zwrot dotacji –Solina		1.945,10		-
13.	Różne dochody	10.000,00	9.056,38		0,1

W tym: **dochody bieżące - 111.375,05 zł**

Dochody majątkowe – 28.673,13 zł

Saldo zaległości – 25.800,53 zł (naliczone pozostałe odsetki- 25.226,53), zadłużenie dłużników alimentacyjnych- 290.604,28 zł. Nadpłaty 0,26

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	**882.433,48**	**862.501,86**	**97,8**	**5,1**
Dotacja na GOPS	54.877,00	54.877,00	100,0	0,3
Dotacja na ubezp. zdrow.	12.050,00	11.587,73	96,2	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	75.948,00	68.260,88	90,0	0,4
Dotacja na zasiłki stałe	158.863,00	154.900,60	97,5	0,9
Dotacja – dożywianie	108.148,00	108.148,00	100,0	0,6
Dotacja- wspieranie rodziny	14.175,00	6.355,17	44,7	-
Dotacja na wypłatę stypendium	80.000,000	80.000,00	100,0	0,5
Dotacja przedszkola, Oddziały „O"	141.110,00	141.110,00	100,0	0,8
Dotacja – fundusz sołecki	10.153,08	10.153,08	100,0	0,1
Wyprawka szkolna	568,00	568,00	100,0	-

Dotacja – fundusz sołecki (INWEST.)	35.159,40	35.159,40	100,0	0,2
Dotacja- powodziówka (INWEST)	191.382,00	191.382,00	100,0	1,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 5,1% dochodów ogółem i zostały wykonane w 97,8 % planu.

Dochody bieżące – 635.960,46 zł

Dochody majątkowe – 226.541,40 zł

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2016 r. wynosi 6.598.709 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 6.598.709,00 zł - stanowi to 38,8 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	**6.598.709,00**	**6.598.709,00**	**100,0**	**38,8**
z tego:				
cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	2.979.269,00	2.979.262,00	100,0	17,5
część oświatowa subwencji ogólnej	3.398.362,00	3.398.362,00	100,0	20,0
część równoważąca subwencji ogólnej	221.078,00	221.078,00	100,0	1,3

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 i majątkowe.

	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
	Dotacje razem:	**4.096.480,02**	**4.033.436,92**	**98,5**	**23,7**
w tym:					
1.	Administracja publiczna	54.271,80	54.271,80	100,0	0,3
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.822,00	5.822,00	100,0	-
3.	Opieka społeczna	1.703.113,44	1.686.858,85	99,0	9,9
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	81.734,55	81.734,55	100,0	0,5
5.	Program 500+	2.214.473,00	2.168.077,46	97,9	12,8
6.	Oświata – podręczniki	31.665,23	31.422,26	99,2	0,2
7.	Ochrona zdrowia	300,00	150,00	50,0	-
8.	Program 500+- INWEST	5.100,00	5.100,00	100,0	-

Dochody bieżące:4.028.336,92 zł
Dochody majątkowe: 5.100,00 zł

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

9. Dotacje z funduszy celowych - plan: 16.030,22 zł, wykonanie – 16.030,22 zł.

Usuwanie azbestu z terenu gminy- plan i wykonanie – 6.930.22 zł -dofinansowanie zadania z WFOŚiGW.

Dotacje z Funduszu Zajęć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan i wykonanie 9.100 zł. – 0,1% dochodów ogółem.

10.Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól- plan 43.000 zł, wykonanie - 35.930,00 zł - 0,2 dochodów ogółem.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 104,2 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2016r. wykazuje saldo zaległości 2.348.760,70 zł i nadpłat 6.460,12 zł.

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

III. Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**124.734,55**	**117.664,55**	**94,3**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolonych	43.000,00	35.930,00	
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województw. na inwestycje i zakupy iwestyc. relizowan.na podstawie porozumień między j.s.t.	43.000,00	35.930,00	
			Dochody majątkowe	43.000,00	35.930,00	
	01095		Pozostała działalność	81.734,55	81.734,55	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	81.734,55	81.734,55	
			Dochody bieżące	81.734,55	81.734,55	
020			**LEŚNICTWO**	**237.000,00**	**227.701,66**	**96,0**
	02001		Gospodarka leśna	237.000,00	227.701,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.000,00	1.697,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	235.000,00	225.837,96	
		0920	Pozostałe odsetki	-	165,74	
			Dochody bieżące	2.000,00	1.863,70	

			Dochody majątkowe	235.000,00	225.837,96	
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**55.000,00**	**58.240,77**	**105,9**
	40002		Dostarczanie wody	55.000,00	58.240,77	
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	58.240,77	
			Dochody bieżące	55.000,00	58.240,77	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**217.382,00**	**217.455,22**	**100**
	60016		Drogi publiczne gminne	26.000,00	26.073,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.073,22	
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów,samorz.wojewódz.,pozysk.z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.073,22	
			Dochody majatkowe	25.000,00	25.000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191.382,00	191.382,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.inwestyc.i zakupów inwestyc.własnych gmin	191.382,00	191.382,00	
			Dochody majątkowe	191.382,00	191.382,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**253.779,72**	**593.375,74**	**233,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.779,72	593.375,74	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow. wieczyst.nieruch.	3.002,20	2.769,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	120.000,00	128.036,18	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7.153,77	
		0830	Wpływy z usług	5.847,52	6.373,39	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124.430,00	449.043,00	

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	
			Dochody bieżące	129.349,72	137.178,97	
			Dochody majątkowe	124.430,00	456.196,77	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	-	**972,22**	
	71035		Cmentarze	-	972,22	
		0830	Wpływy z usług	-	972,22	
			Dochody bieżące	-	972,22	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**132.271,80**	**152.982,83**	**115,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.828,00	53.828,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	53.828,00	53.828,00	
			Dochody bieżące	53.828,00	53.828,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.000,00	98.711,03	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	3.637,40	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	339,25	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	16.705,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78.000,00	78.029,38	
			Dochody bieżące	78.000,00	95.073,63	
			Dochody majątkowe	-	3.637,40	
	75045		Komisje poborowe	443,80	443,80	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	443,80	443,80	
			Dochody bieżące	443,80	443,80	

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5.822,00**	**5.822,00**	**100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.822,00	5.822,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	5.822,00	5.822,00	
			Dochody bieżące			
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**3.430.980,00**	**3.741.250,78**	**109**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	15.000,00	17.356,82	
		0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	17.356,22	
			Dochody bieżące	15.000,00	17.356,22	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878.747,00	1.023.855,20	
		0310	Podatek od nieruchomości	720.490,00	823.996,00	
		0320	Podatek rolny	2.000,00	1.898,00	
		0330	Podatek leśny	155.957,00	192.279,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	-	5.371,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	300,00	281,20	
			Dochody bieżące	878.747,00	1.023.855,20	

	75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.	725.900,00	845.058,99	
		0310	Podatek od nieruchomości	480.000,00	567.401,77	
		0320	Podatek rolny	120.000,00	108.855,30	
		0330	Podatek leśny	17.000,00	15.721,14	
		0340	Podatek od środków transportowych	37.500,00	41.159,36	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	2.111,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	280,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.000,00	100.773,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł.podat.i opł.	4.700,00	8.757,42	
			Dochody bieżące	725.900,00	845.058,99	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	66.600,00	75.906,16	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.289,55	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.072,81	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	50.000,00	61.443,80	
		0490	Wpływy z innych lok.opł.pobier.przez jst.na podstaw.odrębnych ustaw	600,00	100,00	
			Dochody bieżące	66.600,00	75.906,16	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.744.733,00	1.779.073,61	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.742.733,00	1.779.324,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	-250,39	
			Dochody bieżące	1.744.733,00	1.779.073,61	

758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6.674.021,48**	**6.668.466,94**	**99,9**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.398.362,00	3.398.362,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.398.362,00	3.398.362,00	
			Dochody bieżące	3.398.362,00	3.398.362,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.979.269,00	2.979.269,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.979.269,00	2.979.269,00	
			Dochody bieżące	2.979.269,00	2.979.269,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75.312.48	69.757,94	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	24.445,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	10.153,08	10.153,08	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.inwestyc.i zakupów inwestyc.własnych gmin	35.159,40	35.159,40	
			Dochody bieżące	40.153,08	34.598,54	
			Dochody majątkowe	35.159,40	35.159,40	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.078,00	221.078,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221.078,00	221.078,00	
			Dochody bieżące	221.078,00	221.078,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**338.796,23**	**345.473,22**	**101,9**
	80101		Szkoły podstawowe	19.163,26	20.397,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.761,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	-	492,00	
		0830	Wpływy z usług	-	772,36	
		0960	Otrzym.spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężnej	2.260,00	2.259,60	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.761,00	27,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	15.142,26	15.085,52	
			Dochody bieżące	19.163,26	20.397,48	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.500,00	68.500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	68.500,00	68.500,00	
			Dochody bieżące	68.500,00	68.500,00	
	80104		Przedszkola	68.887,00	76.835,10	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkol.	15.000,00	21.003,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	53.887,00	53.887,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bież.realizow. na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1.945,10	
			Dochody bieżące	68.887,00	76.835,10	
	80106		Wychowanie przedszkolne	18.723,00	18.723,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	18.723,00	18.723,00	
			Dochody bieżące	18.723,00	18.723,00	
	80110		Gimnazja	15.557,66	15.383,54	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	15.557,66	15.383,54	
			Dochody bieżące	15.557,66	15.383,54	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	147.000,00	144.680,90	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednost. realizuj. zadania z zakresu wychow.przedszk.	32.000,00	30.890,00	

		0830	Wpływy z usług	115.000,00	113.790,90	
			Dochody bieżące	147.000,00	144.680,90	
	80150		Realizacja zadań wymagaj.stosowan.specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoł.podstaw.,gimnazjach,liceach ogólnokształ.	965,31	953,20	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	965,31	953,20	
			Dochody bieżące	965,31	953,20	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**300,00**	**150,00**	**50**
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	300,00	150,00	
			Dochody bieżące	300,00	150,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4.352.747,44**	**4.271.031,74**	**98,1**
	85206		Wspieranie rodziny	14.175,00	6.355,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	14.175,00	6.355,17	
			Dochody bieżące	14.175,00	6.355,17	
	85211		Świadczenia wychowawcze	2.219.573,00	2.173.177,46	
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżet.państwa na zad.bieżąc.z zakresu admin.rządowej zlecone gminom	2.214.473,00	2.168.077,46	
		6340	Dotacje celowe otrzym.z budżet.państ.na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu admin.rządo.zlec.gminom	5.100,00	5.100,00	
			Dochody bieżące	2.214.473,00	2.168.077,46	
			Dochody majątkowe	5.100,00	5.100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.681.841,00	1.666.510,12	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem	-	563,10	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.676.841,00	1.661.180,50	
		2360	Doch.j.s.t.związan.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.093,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotac.wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier.wysokości	5.000,00	3.673,13	
			Dochody bieżące	1.681.841,00	1.666.510,12	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.340,00	20.877,53	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	9.290,00	9.289,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	12.050,00	11.587,73	
			Dochody bieżące	21.340,00	20.877,53	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	75.948,00	68.260,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	75.948,00	68.260,88	
			Dochody bieżące	75.948,00	68.260,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.369,44	1.017,87	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.369,44	1.017,87	
			Dochody bieżące	1.369,44	1.017,87	
	85216		Zasiłki stałe	158.863,00	154.900,60	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	158.863,00	154.900,60	
			Dochody bieżące	158.863,00	154.900,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.100,00	56.095,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	1.223,00	1.218,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	54.877,00	54.877,00	
			Dochody bieżące	56.100,00	56.095,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	15.160,00	15.552,43	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.529,88	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	14.160,00	14.016,00	
		2360	Doch.j.s.t.związan.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,55	
			Dochody bieżące	15.160,00	15.552,43	
	85295		Pozostała działalność	108.378,00	108.284,68	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	230,00	136,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	108.148,00	108.148,00	
			Dochody bieżące	108.378,00	108.284,68	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**80.568,00**	**80.568,00**	**100**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.568,00	80.568,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	

		2040	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na realiz. zad. bież. gmin z zakresu edyk. opiek. wychychow. finans. przez budż. państw. w ram.program.rządow.	568,00	568,00	
			Dochody bieżące	80.568,00	80.568,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**397.930,22**	**504.326,57**	**126,7**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	133.345,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	133.345,60	
			Dochody bieżące	3.500,00	133.345,60	
	90002		Oczyszczanie miast i wsi	381.000,00	358.688,44	
		0490	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	380.000,00	354.945,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	1.000,00	3.742,82	
			Dochody bieżące	381.000,00	358.688,44	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	126,80	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	126,80	
			Dochody bieżące	-	126,80	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.755,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.755,84	
			Dochody bieżące	6.000,00	4.755,84	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	479,67	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	479,67	
			Dochody bieżące	500,00	479,67	

	90095		Pozostała działalność	6.930,22	6.930,22	
		2440	Dotacje otrzym.z fun. celowych na real. zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych	6.930,22	6.930,22	
			Dochody bieżące	6.930,22	6.930,22	
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO**	**3.000,00**	**2.995,58**	**99,8**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.995,58	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.995,58	
			Dochody bieżące	3.000,00	2.995,58	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9.100,00**	**9.100,00**	**100**
	92695		Pozostała działalność	9.100,00	9.100,00	
		2440	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.100,00	9.100,00	
			Dochody bieżące	9.100,00	9.100,00	
			R A Z E M	**16.313.433,44**	**16.997.577,82**	**104,2**

DOCHODY BIEŻĄCE- 16.019.334,29 ZŁ
DOCHODY MAJĄTKOWE- 978.243,53 ZŁ

. Wydatki budżetu w 2016 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 93,8 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

15.686.025,36 zł

w tym:

Wydatki bieżące	**14.486.820,23 zł**
Co stanowi 92,3 % zrealizowanych wydatków ogółem	
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.172.176,60 zł
dotacje	400.791,97 zł
wydatki na obsługę długu	35.290,23 zł
Wydatki majątkowe	**1.199.205,13 zł**
co stanowi 7,7 % 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	**16.717.593,44**	**15.686.025,36**	**93,8**	**100,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**147.174,55**	**128.964,81**	87,6	0,8
	01030 Izby rolnicze	2.440,00	2.316,81	94,9	
	- wydatki bieżące	2.440,00	2.316,81		
	w tym: dotacje	2.440,00	2.316,81		
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63.000,00	44.913,45	71,3	0,3
	- wydatki bieżące	63.000,00	44.913,45		
	01095 Pozostała działalność	81.734,55	81.734,55	100,0	0,5
	- wydatki bieżące	81.734,55	81.734,55		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.602,64	1.602,64		
020	**Leśnictwo**	**161.272,00**	**138.816,74**	86,1	0,9
	02001 Gospodarka Leśna	161.272,00	138.816,74		
	- wydatki bieżące	161.272,00	138.816,74	86,1	0,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	42.300,00	32.129,61		
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**	**79.500,00**	**74.174,92**	93,3	0,5
	40002 Dostarczanie wody	79.500,00	74,174,92	93,3	
	-wydatki bieżące	79.500,00	74.174,92		0,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	38.156,22	36.777,04		

600	**Transport i łączność**	**1.029.562,00**	**877.271,87**	85,2	5,6
	60016 Drogi publiczne gminne	725.750,00	573.517,97	11,3	3,7
	- wydatki bieżące	265.000,00	247.490,75		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.130,00		
	- wydatki majątkowe	460.750,00	326.027,22		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303.812,00	303.753,90	99,9	1,9
	- wydatki majątkowe	303.812,00	303.753,90		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**190.500,00**	**163.167,15**	85,7	1,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.000,00	163.167,15	88,2	1,0
	- wydatki bieżące	170.000,00	148.184,22		
	-wynagr. i pochodne	39.000,00	34.062,02		
	- wyd. majątkowe	15.000,00	14.982,93		
	70095 Pozostała działalność	5.500,00	-	-	-
	- wydatki bieżące	5.500,00	-		
710	**Działalność usługowa**	**167.100,00**	**150.672,80**	90,2	1,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	120,54	24,1	
	- wydatki bieżące	500,00	120,54		
	- wynagr. i pochodne	0	-		
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66.000,00	55.205,73		
	- wydatki bieżące	66.000,00	55.205,73	83,6	0,3
	71035 Cmentarze	100.600,00	95.346,53	94,8	0,7
	- wydatki bieżące	8.338,72	6.764,26		
	|wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.340,00		
	- wydatki majątkowe	92.261,28	88.582,27		

750	**Administracja publiczna**	**2.439.609,80**	**2.288.995,08**	93,8	14,6
	75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	245.271,00 245.271,00 240.895,00	241.232,30 241.232,30 236.856,30	98,3	1,5
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	137.000,00 137.000,00	132.761,40 132.761,40	96,9	0,8
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1.945.895,00 1.849.895,00 1.316.000,00 96.000,00	1.813.180,74 1.723.095,19 1.273.923,36 90.085,55	93,2	11,6
	75045 Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	443,80 443,80	443,80 443,80	100,0	-
	75075 Promocja j.s.t. -wydatki bieżące	23.000,00 23.000,00	18.910,04 18.910,04	82,2	0,1
	75095 Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	88.000,00 88.000,00 32.800,00	82.466,80 82.466,80 29.911,04	93,7	0,6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**5.822,00**	**5.822,00**	100,0	-
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. - wydatki bieżące	5.822,00 5.822,00	5.822,00 5.822,00	100,00	-

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**	**262.950,00**	**237.330,93**	**90,3**	**1,5**
	75404 Komendy powiatowe policji	3.000,00	3.000,00		
	- wydatki majątkowe	3.000,00	3.000,00	100,0	
	Wpłaty na FWP	3.000,00	3.000,00		
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	259.950,00	234.330,93	90,1	
	- wydatki bieżące	161.950,00	150.704,14		1,5
	w tym wynagrodzenia i pochodne	45.580,00	44.135,54		
	- wydatki majątkowe	98.000,00	83.626,79		
757	**Obsługa długu publicznego**	**72.000,00**	**35.290,23**	49,0	0,2
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	- wydatki bieżące	72.000,00	35.290,23		0,2
	w tym obsługa długu j. s. t.	72.000,00	35.290,23	49,0	
758	**Różne rozliczenia**	**28.500,00**	**0**	-	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	**28.500,00**			
	Rezerwa budżetowa ogólna	**28.500,00**			
	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	28.500,00			

801	**Oświata i wychowanie**	**5.591.590,43**	**5.307.368,74**	96,5	33,8
	80101 Szkoły podstawowe	2.273.504,19	2.168.948,03	95,4	13,8
	- wydatki bieżące	2.167.504,19	2.083.419,18		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.653.936,00	1.637.654,95		
	dotacje	99.313,74	99.313,74		
	- wydatki majątkowe	106.000,00	85.528,85		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	236.856,70	220.594,03	93,1	1,4
	- wydatki bieżące	236.856,70	220.594,03		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	142.840,00	135.172,50		
	Dotacje	40.077,00	40.077,00		
	80104 Przedszkola	359.837,42	337.562,71	93,8	2,1
	- wydatki bieżące	359.837,42	337.562,71		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	232.536,00	214.257,44		
	dotacje	53.040,35	53.040,35		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	75.914,00	54.524,23	71,8	0,3
	- wydatki bieżące	75.914,00	54.524,23		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	68.670,00	49.936,10		
	80110 Gimnazja	1.675.170,81	1.592.389,68	95,1	10,1
	- wydatki bieżące	1.675.170,81	1.592.389,68		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.329.275,00	1.284.218,78		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	246.661,00	229.705,06	93,1	1,5
	- wydatki bieżące	246.661,00	229.705,06		
	- wynagrodzenia i pochodne	79.358,00	79.353,33		
	80114 Zespoły ekon.- admin. szkół	103.763,00	103.408,26	99,7	0,7
	- wydatki bieżące	103.763,00	103.408,26		
	- wynagrodzenia i pochodne	92.637,00	92.282,26		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	7.073,00	88,4	0,1
	- wydatki bieżące	8.000,00	7.073,00		
	- wynagr. i pochodne	0	-		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	388.257,00	370.979,84	95,5	2,4
	-wydatki bieżące	388.257,00	370.979,84		
	wynagr. i pochodne	209.522,00	196.020,29		

	80149 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki - przedszkola wydatki bieżące wynagr. i pochodne	4.658,00 4.658,00 4.305,00	4.657,30 4.657,30 4.304,30	99,9	0,1
	80150 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki – szk. podst. i gimn. -wydatki bieżące wynagr. i pochodne	152.285,31 152.285,31 141.443,00	152.264,60 152.264,60 141.435,23	91,5	0,9
	80195 Pozostała działalność wydatki bieżące	66.683,00 66.683,00	65.262,00 65.262,00	75,0	0,4
851	**Ochrona zdrowia**	**60.300,00**	**57.961,07**	96,1	0,4
	85111 Szpitale ogólne - wydatki majątkowe	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,0	0,1
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochod.	47.000,00 47.000,00 19.300,00	44.811,07 44.811,07 18.660,12	95,3	0,3
	85153 Przeciwdział. narkomanii - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0	-
	85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochod.	300,00 300,00 300,00	150,00 150,00	50,0	

852	**Pomoc społeczna**	**4.852.350,44**	**4.751.391,20**	97,9	30,3
	85202 Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	168.070,00 168.070,00	165.119,08 165.119,08	98,2	1,0
	85204 Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	2.000,00 2.000,00 900,00	700,00 700,00 -	35,0	-
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	983,03 983,03	98,3	-
	85206 Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod	18.075,00 18.075,00 18.075,00	6.355,17 6.355,17 6.355,17	35,2 -	-
	85211 Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod - wydatki majątkowe	2.219.573,00 2.214.473,00 37.388,00 5.100,00	2.173.177,46 2.168.077,46 32.048,80 5.100,00	97,9	13,9
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	1.681.841,00 1.681.841,00 113.431,00	1.665.316,73 1.665.316,73 109.686,97	99,0	10,6
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	21.340,00 21.340,00 21.340,00	20.877,53 20.877,53 20.877,53	97,8	0,1
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne - wydatki bieżące	115.948,00 115.948,00	102.989,53 102.989,53	88,8	0,7
	85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	10.869,44 10.869,44	9.063,65 9.063,65	83,4	0,1
	85216 Zasiłki stałe - wydatki bieżące	158.863,00 158.863,00	154.900,60 154.900,60	97,5	1,0
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	280.733,00 280.733,00 249.437,00	279.432,94 279.432,94 248.913,34	99,5	1,8

	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne W tym: dotacje	25.660,00 25.660,00 14.160,00 11.500,00	24.190,80 24.190,80 14.016,00 10.174,80	94,3	0,2
	85295 Pozostała działalność - wydatki bieżące	148.378,00 148.378,00	148.284,68 148.284,68	99,9	0,9
854	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**100.568,00**	**100.568,00**	100,0	0,6
	85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	100.568,00 100.568,00	100.568,00 100.568,00	100,0	0,6

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**909.794,22**	**824.227,72**	90,6	5,3
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20.000,00 10.000,00 10.000,00	13.476,32 5.156,46 8.319,86	67,4	0,1
	90002 Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	390.000,00 390.000,00	383.180,65 383.180,65	98,3	2,4
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	113.600,00 113.600,00 47.700,00	99.673,71 99.673,71 43.598,67	87,7	0,6
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - wynagr. i pochodne	15.000,00 15.000,00 0	13.227,04 13.227,04 0	88,2	1,7
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	312.764,00 167.964,00 144.800,00	269.318,86 145.008,56 124.310,30	86,1	0,2
	90019 Wpływy i wydatki związane Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	36.000,00 36.000,00	28.618,89 28.618,89	79,5	0,2
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	500,00 500,00	0 0	-	-
	90095 Pozostała działalność - wydatki bieżące	21.930,22 21.930,22	16.732,25 16.732,25	76,3	0,1

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**	**522.400,00**	**449.738,34**	86,1	2,9
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod. - wydatki majątkowe	326.700,00 303.700,00 130.200,00 23.000,00	258.031,05 247.057,04 103.792,27 10.974,01	79,0	1,6
	92116 Biblioteki - wydatki bieżące w tym dot. dla instytucji kultury	126.200,00 126.200,00 126.200,00	125.869,27 125.869,27 125.869,27	99,7	0,9
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	31.500,00 31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00 31.500,00	100,0 -	0,2
	92195 Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	38.000,00 38.000,00 13.750,00	34.338,02 34.338,02 11.075,00	90,4	0,2
926	**Kultura fizyczna**	**96.600,00**	**94.263,76**	97,6	0,6
	92601 Obiekty sportowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	17.500,00 17.500,00 0	15.163,76 15.163,76 0	86,6	-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym dotacje	70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	100,0	0,5
	92695 Pozostała działalność - wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	9.100,00 9.100,00 4.000,00	9.100,00 9.100,00 4.000,00	100,0	0,1

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

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

- **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751)** **100,0%**
- **„Edukacyjna opieka wychowawcza" (dział 854)** **100,0%**
- **„ Pomoc społeczną" (dział 852)** **97,9%**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- **„Oświata i wychowanie (dział 801)** **33,8%**
- **„ Pomoc społeczną" (dział 852)** **30,3%**
- **„Administrację publiczną" (dział 750)** **14,6%**

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

INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano do realizacji zadania wynikające z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę **157.025,52 zł.**

Sołectwo Uherce - 27.442,42
Sołectwo Stefkowa - 23.161,40
Sołectwo Wańkowa - 17.261,28
Sołectwo Paszowa - 15.065,89
Sołectwo Rudenka - 15.916,60
Sołectwo Orelec - 17.919,90
Sołectwo Zwierzyń - 12.815,61
Sołectwo Olszanica - 27.442,42

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30.288,28**
	60016		Drogi publiczne gminne	30.288,28
			wydatki bieżące:	30.288,28
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.288,28
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	30.288,28
			Remonty dróg gminnych zakup tłucznia, pozostałe usługi - Orelec, Stefkowa, Olszanica	30.288,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.105,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.933,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**32.720,93**
	71035		Cmentarze	19.093,63
			wydatki majątkowe : alejki na cmentarzu Wańkowa	17.053,60
			wydatki bieżące: Rudenka	2.040,03
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.040,03
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	2.040,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.053,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.627,30
			wydatki bieżące:	13.627,30
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.142,30
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż	8.485,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.485,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Stefkowa	5.142,30
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**998,60**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998,60
			- wydatki bieżące- wymiana drzwi	998,60
			wydatki bieżące:	998,60
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	998,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	998,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,60
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**52.244,68**
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	8.005,44
			wydatki bieżące:	8.005,44
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.005,44
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	8.005,44
			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Stefkowa, Rudenka, Olszanica	8.005,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.245,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3.760,05
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	44.239,24
			- wydatki majątkowe- Uherce, Olszanica	44.239,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Uherce, Olszanica	44.239,24
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15.554,88**
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	15.554,88
			Wydatki bieżące	15.554,88
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.554,88
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	15.554,88
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich :Olszanica, Paszowa i Zwierzyń	15.554,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.554,88
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**6.490,60**
	92601		Obiekty sportowe	6.490,60
			Wydatki bieżące	6.490,60
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.490,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	6.490,60
		4300	Zakup usług pozostałych- Olszanica	6.490,60
			OGÓŁEM WYDATKI	**138.297,97**

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w 88,1 %.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 r.- część opisowa

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**147.174,55**	**128.964,81**	**87,6**
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.316,81 zł .	2.440,00	2.316,81	94,9
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Modernizacja dróg dojazdowych do pól - Paszowa	63.000,00	44.913,45	71,3
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.602,64 zł, różne opłaty i składki – 80.131,91 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	81.734,55	81.734,55	100,0
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**161.272,00**	**138.816,74**	**86,1**
		02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.614,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.515,00 zł, zakup usług pozostałych – 101.555,68 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4.509,48 zł, odpis na ZFŚS- 546,97 zł.	161.272,00	138.816,74	86,1
3.	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**79.500,00**	**74.174,92**	**93,3**
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.777,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.607,55 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.–12.401,02 zł, zakup usług pozostałych – 11.128,65 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.032,94	79.500,00 79.500,00	74.174,92 74.174,92	93,3 93,3

			zł, ZFŚS – 1.227,72 zł.			
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.029.562,00**	**877.271,87**	**85,2**
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe – 1.130,00 zł (um. zlec.), zak. materiałów i wyposażenia–20.131,47 zł, zakup usług remontowych – 38.063,50 zł (remonty dróg: Rudenka–7.944,37 zł, Orelec – 1.992,60 zł, Olszanica - 996,30 zł, Paszowa -10.767,51 zł, Stefkowa – 7.585,69 zł, Zwierzyń – 8.777,03 zł) zakup usług pozostałych – 188.165,78 zł (remont dróg: Uherce Min.- 29.704,49 zł, Orelec – 4.391,10 zł, Olszanica – 8.308,50 zł, Stefkowa – 6.252,31 zł, Zwierzyń – 929,88 zł, Wańkowa – 9.108,51 zł, Paszowa – 2.800,00 zł, odśnieżanie – 126.670,99 zł) Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg : Olszanica – 51.410,30 zł, Zwierzyń – 21.676,20 zł, Paszowa – 19.772,25 zł, Wańkowa – 27.318,13 zł, Uherce Mineralne – 61.964,94 zł (w tym wydatki niewygasające – 23.052,66 zł), Stefkowa – 56.829,69 zł, Rudenka – 58.842,71 zł (wydatki niewygasające), nabycie placu od PKP – 12.100,00 zł Zakup wiat przystankowych - 16.113,00 zł z tego: Paszowa (2 szt – 9 348,00 zł) Stefkowa (1 szt – 6.765,00 zł)	725.750,00 265.000,00 460.750,00	573.517,97 247.490,75 326.027,22	79,0 93,4 70,8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne Przebudowa drogi Uherce Mineralne – 50.685,84 zł Przebudowa drogi Olszanica – 129.909,68 zł, Przebudowa drogi Wańkowa – 76.728,38 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Leskiego – 46.430,00 zł Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa- 191.382 zł	303.812,00 303.812,00	303.753,90 303.753,90	99,9 99,9
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**190.500,00**	**163.167,15**	**85,6**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia w Olszanicy, PKP)	185.000,00 170.000,00	163.167,15 148.184,22	88,2 87,2

			w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) i pochodne od wynagrodzeń – 34.062,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym; opał) – 43.796,01 zł, energia elektr.–24.197,11 zł, zakup usług pozostałych– 35.315,27 zł, różne opłaty i składki – 3.560,00zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–1.882,49 zł, opłaty na rzecz budżetów jst –2.544 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 2.325 zł, Vat-502,32 zł. Wyremontowano pomieszczenia, wymieniono okna, wykonano naprawę dachu papą, udrożniono kanalizację deszczową , uporządkowano teren i usunięto stare drzewa – 32.238,30 zł. Wydatki inwestycyjne Montaż blaszanych budynków gospodarczych przy stacji PKP (3 budynki) – 9.533,26 zł, Wymiana 5 szt okien w budynku GOZ – 5 449,67 zł	15.000,00	14.982,93	99,9
		70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące – nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.	5.500,00	-	-
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**167.100,00**	**150.672,80**	**90,2**
		71004	Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące zakup usług pozostałych – 120,54	500,00	120,54	24,1
		71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych ,opłaty sądowe i notarialne - zakup usług poz. – 43.465,41 zł (zlecenia, podziały i wyceny), różne opłaty i składki – 2.628,12 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.112,20 zł (wykup działek).	66.000,00	55.205,73	83,6
		71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica Zakup materiałów i wyposażenia – 2.805,93 zł, zakup energii–1.618,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dozór kaplicy)– 2.340,00 zł, Wydatki inwestycyjne Wykonanie alejek na cmentarzu w Wańkowej – 17.053,60 zł. Utwardzenie placu przy cmentarzu w m-ci Stefkowa– 71.528,67 zł (w tym wydatki niewygasające 43.208,31 zł).	100.600,00 8.338,72 92.261,28	95.346,53 6.764,26 88.582,27	94,8 81,1 96,0
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.439.609,80**	**2.288.995,08**	**93,8**

		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej–236.856,30 zł, odpis na ZFŚS– 4.376,00 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 53.828,00 zł.	245.271,00	241.232,30	98,3
		75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 131.440,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności– 1.321,40 zł.	137.000,00	132.761,40	96,9
		75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG , stażystów i prac. w ramach robatach publ;icznych1.255.348,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.575,00 zł, składki na PFRON–30.855,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 59.155,82 zł, zak. środków żywności – 2.242,05 zł, energia el.- 53.889,42 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3.067,70 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, usługi z zakresu BHP–143.097,99 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 23.495,84 zł, delegacje służbowe – 4.171,80 zł, różne opłaty i składki-8.668,54 zł, odpis na ZFŚS–30.124,98 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 25.539,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 24.760,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 518,59 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.– 2.544,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 11.441,00 zł, szkolenia pracowników –16.137,60 zł. Wydatki inwestycyjne Utwardzenie placu przy budynku UG – 53.090,45 zł, Wykonanie zbiornika na ścieki przy budynku UG – 9.005,11 zł, Zakup samochodu służbowego Skoda Fabia – 27.989,99 zł	1.945.895,00 1.849.895,00 96.000,00	1.813.180,74 1.723.095,19 90.085,55	93,2 93,1 93,8
		75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -443,80 zł.	443,80 443,80	443,80 443,80	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	18.910,04	82,2

			Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 9.093,48 zł, zakup usług pozostałych – 9.816,56 zł,	23.000,00	18.910,04	
		75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-34.560,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 27.234,04 zł (inkaso za pobór podatków i opłat), wynagrodzenia bezosobowe – 2.677,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.105,76 zł, zak. .usług pozostałych – 258,30 zł, różne opłaty i składki członkowskie - 14.631,70 zł.	88.000,00	82.466,80	93,7
8.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5.822,00**	**5.822,00**	**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 i wyposażenia (urny wyborcze) – 5.822,00 zł	5.822,00 5.822,00	5.822,00 5.822,00	100,0
9.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**262.950,00**	**237.330,93**	**90,2**
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji Wydatki bieżące: Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Fundusz Wsparcia Policji - 3.000,00 zł	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0
		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– 4.738,25 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 41.571,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.564,53 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 34.460,95 zł, energia el.- 23.551,03 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.265,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 22.868,74zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 2.940,42 zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 8.505,50 zł, odpis na ZFŚS– 1.458,56 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.112,65 zł, opłaty na rzecz	259.950,00 161.950,00	234.330,93 150.704,14	90,1 52,1

			budżetów j.s.t. – 2.677,50 zł, szkolenia – 2.990,00 zł Wydatki inwestycyjne Remont budynku OSP Olszanica – 56.534,19 zł, Remont budynku OSP Uherce Mineralne – 19.192,60 zł Zakup samochodu OSP Paszowa – 7.900,00 zł	98.000,00	83.626,79	85,3
10.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**72.000,00**	**35.290,23**	**49,0**
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (SGB i BGŻ)	72.000,00	35.290,23	49,0
11.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**28.500,00**	**-**	**-**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące – rezerwa na zarządzanie kryzysowe	28.500,00 28.500,00	- -	- -
12.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.591.590,43**	**5.307.368,74**	**94,9**
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 99.313,74 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.637.654,95 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.266.230,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.742,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 241.223,30 zł, składki na fundusz pracy – 29.268,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.190,00 zł ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 270.969,96 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 97.073,16 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, wyposażenie klas stoliki, krzesełka papier ksero, zestawy komputerowe, komplet piłkarski stroje szt. 20, komplet dresów – drużyna sportowa, kamera do monitoringu, bramka aluminiowa , świetlówki szt. 36+ oprawy szt. 8, zestaw głośnikowy do tablic interaktywnych, drukarka	2.273.504,19 2.167.504,19	2.168.948,03 2.083.419,18	97,1 96,1

			laserowa – gabinet dyrektora, stojak na rowery, kotara tkaninowo siatkowa sala gimnastyczna, wyposażenie gabinetu logopedyczno-pedagogicznego, ławki korytarzowe, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, pompa do kotłowni, tablice korkowe, meble do klasy, urządzenie wielofunkcyjne, wózek i mop sprzątający, projektor, gaśnice, biurka, ogrzewacz wody, fotel obrotowy. - zakup środków żywności – 67,77 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.141,91 zł, (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów) zakup energii - 41.045,64 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 1.434,00 zł, (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 33.112,65 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 2.594,42 zł, podróże służbowe – 2.908,31 zł , różne opłaty i składki – 821,00 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 72.874,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 3.442,10 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 455,00 zł • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 75.480,53 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 75.480,53 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2016 – 31.08.2016r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 14 oddziałów uczęszczało do nich 241 uczniów, zatrudnienie 24,29 etatów pedagogicznych i 5 obsługi. Od 01.09.2016 – 31.12.2016r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 14 oddziałów uczęszczało do nich 228 uczniów, zatrudnienie 22,72 etatów pedagogicznych i 4,50 obsługi. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanicy - **1.002.414,35 zł** 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – **974.550,28 zł** wydatki inwestycyjne **Olszanica** – wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły - 33 699,22 zł **Uherce Mineralne**–adaptacja pomieszczeń w świetlicy szkolnej – 51 829,63	106.000,00	85.528,85	

			zł			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 38.574,80 zł (Orelec) • Zwrot dotacji dla Gminy Lesko – 1.502,20 zł • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 135.172,50 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.937,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.123,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 20.295,56 zł, składki na fundusz pracy – 2.815,17 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 37.609,24 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 19.511,30 zł (olej opałowy, środki czystości, projektor EPSON, tablica interaktywna, szatnie , regały) zakup energii - 10.597,86 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 147,00 (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 529,81 zł, (ścieki), odpis na ZFŚS – 6.106,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 717,27 zł (odpady komunalne). • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 7.735,29 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.735,29 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2016 – 31.08.2016r. na terenie gminy funkcjonowały się 2 oddziały „0" (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 43. dzieci, zatrudnienie - 2,10 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2016 – 31.12.2016r. na terenie gminy funkcjonuje 2 oddziały „0" (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 42. dzieci, zatrudnienie - 2,10 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica – **75.555,38 zł** Klasa O przy ZSP Uherce Min. – **104.961,65 zł**	236.856,70	220.594,03	93,1
		80104	Przedszkola Wydatki bieżące: • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 53.040,35 zł (Orelec) • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 214.257,44 zł	359.837,42	337.562,71	93,8

			• różne opłaty i składki (opłata za przedszkole – gmina Lesko) – 2.422,96 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.649,04 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.784,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 20.745,85 zł, składki na fundusz pracy – 4.077,65 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 57.877,36 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 30.401,19 zł środki czystości, wykładzina, szatnie, regały, pościel, łóżeczka, krzesła uczniowskie, olej opałowy, zabawki <u>zakup energii</u> - 13.238,28 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług zdrowotnych</u> – 882,00 zł b (badania okresowe pracowników) <u>zakup usług pozostałych</u> – 1.908,73 zł, (ścieki, usługi serwisowe), <u>zakup usług telekomunikacyjnych</u> – 249,63 zł <u>odpis na ZFŚS</u> – 10.495,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 702,53 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 9.964,60 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.964,60 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2016 – 31.08.2016 r. na terenie gminy funkcjonował 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). Od 01.09.2016 – 31.12.2016 r. na terenie gminy funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne: 2 w Uhercach Mineralnych, 1 w Orelcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczało do nich 68 dzieci, zatrudnienie to 5,39 etatu pedagogicznego i 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – **<u>282.099,40 zł</u>**			
		80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> Wydatki bieżące:	75.914,00	54.524,23	71,8

			• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 49.936,10 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.108,54 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.057,13 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5.866,36 zł, składki na fundusz pracy – 904,07 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 2.606,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – 264,00 zł (zabawki) odpis na ZFŚS – 2342,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1.982,13 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.982,13 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2016 – 31.08.2016 r. r. na terenie gminy funkcjonował 1 punkt przedszkolny w Olszanicy - uczęszczało do niego 10 dzieci, zatrudnienie - 0,80 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2016 – 31.12.2016 r. r. na terenie gminy funkcjonował 1 punkt przedszkolny w Olszanicy - uczęszczało do niego 22 dzieci, zatrudnienie - 0,80 etatu pedagogicznego). Punkt przedszkolny przy ZSP Olszanica – **54.524,23 zł**			
		80110	Gimnazja Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.284.218,78 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 998.998,31 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83.363,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 182.750,37 zł, składki na fundusz pracy – 18.756,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 230.690,43 zł	1.675.170,81	1.592.389,68	95,1

			Zakupy materiałów i wyposażenia - 89.381,90 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, wyposażenie klas stoliki, krzesełka papier ksero, zestawy komputerowy komplet piłkarski stroje szt. 20, kamera do monitoringu, bramka aluminiowa , świetlówki szt. 36+ oprawy szt. 8, zestaw głośnikowy do tablic interaktywnych, drukarka laserowa – gabinet dyrektora, stojak na rowery, kotara tkaninowo siatkowa sala gimnastyczna, komplet dresów – drużyna sportowa, wyposażenie gabinetu logopedyczno-pedagogicznego, ławki korytarzowe, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, pompa do kotłowni, tablice korkowe, meble do klasy, urządzenie wielofunkcyjne, wózek i mop sprzątający, projektor, , gaśnice, biurka ogrzewacz wody, fotel obrotowy. zakup środków żywności – 143,40 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.572,83 zł, (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów) zakup energii - 32.391,43 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 1.506,00 zł, zakup usług pozostałych – 22.179,99 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 2.506,73 zł, podróże służbowe – 2.847,05 zł , różne opłaty i składki – 821,00 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 59.443,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 3.442,10 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 455,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 77.480,47 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 77.480,47 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP, odprawa emerytalna art.20 KN) Od 01.01.2016- 31.08.2016 r. budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 9 oddziałów, uczęszczało do nich 155 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie (18,39) etatu pedagogicznego oraz 5 obsługi. Od 01.09.2016- 31.12.2016 r. budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 9 oddziałów, uczęszczało do nich 159 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,34 etatu pedagogicznego oraz 4,50 obsługi. Gimnazjum w Olszanicy - **771.563,85 zł** Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – **820.665,56 zł**			

		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 79.353,33 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.169,78 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.893,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 11.454,03 zł, składki na fundusz pracy – 1.635,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł. • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej 149.956,73 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 56.069,01 zł (art. remont do autobusu, paliwo, oleje itp.), zakup usług zdrowotnych – 532,00 zł, zakup usług pozostałych – 84.563,14 zł, (usługi serwisowe, usługi transportowe, bilety miesięczne, opłata za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców, dowóz dzieci z poza terenu gminy), różne opłaty i składki – 4.886,00 zł, (ubezpieczenie autobusu) odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 968,58 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. 01.01.2016-31.08.2016r do szkół dowożonych jest ok. 190 uczniów z terenu gminy Olszanica, dla 53 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Od. 01.09.2016-31.12.2016r do szkół dowożonych jest ok. 115 uczniów oraz dodatkowo 53 w jedna stronę, ponieważ dla tych uczniów zakupiono bilety miesięczne w jedna stronę z terenu gminy Olszanica. Ponadto z poza terenu gminy dowożonych jest 67 uczniów Dowożenie przy ZSP Olszanica - **112.303,30 zł** Dowożenie przy ZSP Uherce Min. – **117.401,76 zł**	246.661,00	229.705,06	93,1
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Wydatki bieżące: • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 92.282,26 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.450,57 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.369,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne –	103.763,00	103.408,26	99,7

			13.630,97 zł, składki na fundusz pracy – 1.830,96 zł, • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej 10.061,00 zł zakup usług pozostałych – 5.584,00 zł, (aktualizacje Płace i Kadry Optivum, Jednorazowy dodatek uzupełniający), odpisy na ZFŚS – 1.641,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.836,00 zł . • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.065,00 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.065,00 zł. (ekwiwalent biurowy, okulary korekcyjne) Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 7.073,00 zł ▪ W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: zakup usług pozostałych – 3.750,00 zł (opłata dla CDN za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), szkolenia pracowników – 3.323,00 zł (uczestnictwo warsztatach i kursach, szkolenia nauczycieli).	8.000,00	7.073,00	88,4
		80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 196.020,29 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.882,86 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.585,68 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 24.781,48 zł, składki na fundusz pracy – 1.520,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 174.167,74 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 8.009,94 zł (środki czystości, sól do zmywarki, węgiel orzech do kuchni, Zamrażarka, butla gazowa) zakup środków żywności – 144.655,31 zł, zakup energii - 10.916,02 zł, (ogrzewanie	388.257,00	370.979,84	95,6

			budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 1.075,00 zł (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych – 2.743,74 zł, (usługi montażowe, usługi serwisowe, ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 750,73 zł, odpis na ZFŚS – 6.017,00 zł, Od 01.01.2016 – 31.08.2016 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 240 uczniów oraz 25 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,00 etatów obsługi. Od 01.09.2016 – 31.12.2016 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 290 uczniów oraz 50 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia przygotowywanego na miejscu 18 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 5,00 etatów obsługi Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – **140.559,58 zł** Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – **230.420,26 zł**			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 4.304,30 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.308,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 662,71 zł, składki na fundusz pracy – 83,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 115,00 zł (Odpis na ZFŚŚ – 115,00 zł) ▪ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 238,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 238,00 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). ZSP Olszanica : **4.657,30 zł**	4.658,00	4.657,30	99,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	152.285,31	152.264,60	99,9

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 141.435,23 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.855,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.360,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 20.952,00 zł, składki na fundusz pracy – 2.267,68 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 6.031,20 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 953,20 zł, (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów), odpis na ZFŚS – 5.078,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 4.798,17 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.798,17 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). ZSP Olszanica: **70.474,60 zł** ZSP Uherce Mineralne: **81.790,00 zł**			
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 65.262,00 zł Odpis na ZFŚS – 65.262,00 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 56 nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli	66.683,00	65.262,00	97,9

13.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**60.300,00**	**57.961,07**	**96,1**
		85111	Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Lesku	10.000,00	10.000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.660,12 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 3.452,69 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 17.898,90 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen), różne opłaty i składki – 4.799,36 zł	47.000,00 47.000,00	44.811,07 44.811,07	95,3 95,3
		85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników – 150,00 zł- zad. zlecone	300,00	150,00	50,0
14.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.852.350,44**	**4.751.391,20**	**97,99**
		85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące. Koszty pobytu 6 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Huwnikach i Róży Różanieckiej	168.070,00	165.119,08	97,24
		85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące – koszty utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 700,00 zł	2.000,00	700,00	35,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych – 725,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 206,17 zł; zakup usług pozostałych (wyrobienie pieczęci) – 51,66.	1.000,00	983,03	98,30

		85206	Wspieranie rodziny Koszty zatrudnienia asystenta rodziny od 15.07.2016 r.- 30.10.20176 i od 28.12.2016 – 31.12.2016 na kwotę – 6.355,17 (dotacja)	18.075,00	6.355,17	35,16
		85211	Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące – w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. w ramach programu 500+ wypłacono – 4276 świadczeń wychowawczych na kwotę – 2.128.786,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 32.048.80 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 6.232,21 zł; zakup usług pozostałych – 141,65 zł; delegacje i szkolenia – 868,80; wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 5.100,00 zł.	2.219.573,00	2.173.177,46	97,91
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) W tym: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.573,13 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 563,10 zł. Świadczenia społeczne – 1.544.776,20 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 42.130,96 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1.911,18 zł; zakup usług pozostałych – 2.632,22 zł (usługi pocztowe – 759,56; usługi informatyczne, administrowanie systemem – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 72,66 zł), delegacje i szkolenia – 930,00 zł; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł; składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 67.556,01 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało - 413 rodzin, z funduszu alimentacyjnego - 17 rodzin. Zadania zlecone – 1.661.180,50 zł. Środki własne – 0 zł.	1.681.841,00	1.665.316,73	99,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (24 osoby zasiłek stały na kwotę 11.587,73zł – dotacja oraz 17 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9.289,80 zł – zadania zlecone)	21.340,00	20.877,53	97,83
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) **ZADANIA WŁASNE**	115.948,00	102.989,53	88,82

			Zasiłki okresowe dla 53 osób na kwotę – 68.260,88 zł - dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 34 osób na kwotę – 34.728,65 zł – środki własne Gminy			
		85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny – 9.048,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15,25 zł	10.869,44	9.063,65	83,4
		85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę – 154.900,60 zł - dotacja.	158.863,00	154.900,60	97,51
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej **GOPS** - Utrzymanie 4,5 etatu pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące w kwocie – **279.432,94** w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.082,39 zł, świadczenia społeczne – 1.200,00 zł (tj. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 osoba), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248.913,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.688,90 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery), zakup usług zdrowotnych – 402,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.643,28 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym), podatki i opłaty – 296,00 zł; delegacje służbowe i szkolenia – 3.463,90 zł; odpis na ZFŚS – 5.743,13 zł; Środki PUW – 54.877,00 zł; Zadanie zlecone – 1.200,00 zł; pozostała kwota to środki Gminy – 223.355,94 zł.	280.733,00	279.432,94	99,54
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **Zadania zlecone** – opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 14.016,00 zł (dotacja). Dotacja na usługi opiekuńcze – 10.174,80 zł	25.660,00	24.190,80	94,3
		85295	Pozostała działalność – realizacja „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało – 101 dzieci na łączną kwotę – 39.336,27 zł - środki własne Gminy, - zasiłki celowe na zakup żywności dla 210 osób na kwotę – 108.811,73 zł - dotacja.	148.378,00	148.284,68	99,94

			Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Karty Dużej Rodziny – 136,68 zł – zadanie zlecone – dotacja. Wydano 53 karty dla 10 rodzin.			
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**100.568,00**	**100.568,00**	**100**
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla 163 uczniów – na kwotę 95.834,00 zł; zasiłki szkolne dla 7 uczniów na kwotę – 4.166,00 zł Wyprawka szkolna – 568,00 zł	100.568,00	100.568,00	100
16.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**909.794,22**	**824.227,72**	**90,6**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia–1.535,62 zł, energia elektryczna- 1.569,27 zł, zakup usług pozostałych – 2.051,57 zł, Wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej-3.747,30 opinia prawna – 2.707,00 opłaty za użytkowanie gruntów- 1.866,56 zł	20.000,00 10.000,00 10.000,00	13.476,32 5.156,46 8.319,86	67,4 51,6 83,2
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 11.237,59 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów 506,10 ton – zmieszane, 128,78 ton - segregowane) – 371.943,06 zł,	390.000,00	383.180,65	98,2
		90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 43.598,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.448,13 zł, zakup usług pozostałych - 23.580,64 zł, różne opłaty i składki – 771,50 zł, odpis na ZFŚS – 1.274,77 zł,	113.600,00 113.600,00	99.673,71 99.673,71	87,7
		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 – 5.301,04 zł, zakup usł. pozostałych –	15.000,00 15.000,00	13.227,04 13.227,04	88,2

			7.926,00 zł.			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposaż. – 145,44 zł, energia elektryczna – 81.034,75 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 63.828,37zł wydatki inwestycyjne Budowa oświetlenia ulicznego Uherce Mineralne – 23.285,25 zł, Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego Olszanica – 14.282,24 zł Budowa oświetlenia ulicznego Orelec – 86.742,81 zł	312.764,00 167.964,00 144.800,00	269.318,86 145.008,56 124.310,30	86,1 86,3 85,8
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące- zabezpieczenie i wywóz azbestu- 3.403,89 ; plan gospodarki niskoemisyjnej -19.680 zł ; projekt OZE- 5.535 zł	36.000,00	28.618,89	73,9
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Nie zrealizowano wydatków.	500,00	-	-
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 16.732,25 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, wywóz azbestu- 6.930,22 zł (30,09 Mg)	21.930,22	16.732,25	76,3
17.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**522.400,00**	**449.738,34**	**86,1**
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 63.516,36 zł, wynagrodzenia bezosob .–40.275,91 zł (w tym: dozór w świetlicach – 32.356,91 zł, um. zlecenia na organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy– 7.919,00 zł), zakup materiałów i wyposaż.– 52.255,98 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 56.109,40 zł, zakup usług pozostałych – 25.733,89 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) usł .telekomunik.–1.644,88 zł, odpis na ZFŚS–1.707,79 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–342,33 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 5.470,50 zł	326.700,00 303.700,00	258.031,05 247.057,04	79,0 41,0

			Olszanica: - Zakup telewizora , konsoli i remont świetlicy – 9 653,00 zł - remont elementów placu zabaw – 6 924,00 **Orelec:** - renowacja 10 szt stołów i remont oświetlenia wiaty – 1 239,00 zł **Paszowa:** - zakup wieszaków , telewizora i konsoli – 5 056,85 **Zwierzyń:** - utwardzono plac przed świetlicą – 1 402,20 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy – 8 400 ,00 Wydatki inwestycyjne Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w Paszowej	23.000,00	10.974,01	47,7
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	126.200,00 126.200,00	125.869,27 125.869,27	99,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące – wynagrodzenie bezosobowe	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	100,0
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 11.075,00 zł, zakup materiałów – 4.063,98 zł, zakup usług pozostałych – 19.199,04 zł,	38.000,00 38.000,00	34.338,02 34.338,02	90,4
18.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**96.600,00**	**94.263,76**	**97,6**
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.307,80 zł, energia elektryczna – 5.707,49 zł, zakup usług pozostałych – 8.148,47 zł	17.500,00 17.500,00	15.163,76 15.163,76	86,6 86,6
		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.	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	100,0

			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych zaplanowana w wysokości 70.000,00 zł. Wpłynęło rozliczenie zadań. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA" Uherce Mineralne – 42.500,00 zł, LKS Olszanica – 25.000,00 zł, LKS Olszanica –szachy- 2.500,00 zł.			
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące – Fundusz Zajęć Rekreacyjno- Sportowych Wynagrodzenia bezosobowe–4.000,00 zł, zakup usług pozostałych–5.100,00 zł	9.100,00	9.100,00	100,0
			RAZEM	**16.717.593,44**	**15.686.025,36**	**93,8**

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 niezmieniona.

Przychody biblioteki wyniosły	129.669,27 zł
- dotacja dla instytucji kultury	125.869,27 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.800,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	129.669,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.201,71 zł
- podatki na rzecz budżetu	2.564,00 zł
- ZFŚS	2.461,34 zł
- zakup księgozbiorów	8.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.288,22 zł
- zakup usług, telefony	4.127,00 zł
- delegacje służbowe	227,00 zł
- szkolenia pracowników	-

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

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2016 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 **4.033.436,92 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	3.860.036,31 zł
- świadczenia wychowawcze	2.173.177,46 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.661.180,50 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	9.289,80 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	1.017,87 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.016,00 zł
- pozostała działalność	136,68 zł
- GOPS	1.218,00 zł
Administracja Publiczna	54.271,80 zł
- Urzędy Wojewódzkie	53.828,00 zł
- Komisje wojskowe	443,80 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.822,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	5.822,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo	81.734,55 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	81.734,55 zł
Oświata i wychowanie	31.422,26 zł
- zakup podręczników dla uczniów	31.356,01 zł
- zwrot za 2015 rok	66,25 zł
Ochrona zdrowia	150,00 zł
- wydawanie decyzji	150,00 zł
Ogółem	**4.033.370,67 zł**
Zwrot za 2015 rok	**66,25 zł**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	862.501,86 zł
- posiłek dla potrzebujących	108.148,00zł
- wypłaty zasiłków okresowych	68.260,88 zł
- GOPS	54.877,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	11.587,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	154.900,60 zł
- wspieranie rodziny	6.355,17 zł
- wypłaty stypendium	80.000,00 zł
- usuwanie skutków powodzi	191.382,00 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	141.110,00 zł
- fundusz sołecki (zwrot- bieżące)	10.153,08 zł

- fundusz solecki (zwrot-majątkowe) 35.159,40 zł
- wyprawka szkolna 568,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 862.501,86 zł stanowią 5,1 % wykonanych dochodów budżetu.

G. Stan środków w kasie 0 zł

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 2.316,81 zł

2. Dotacje dla klubów sportowych Plan 70.000,00 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)

LKS Szarotka –Uherce	**42.500 zł**
LUKS - Olszanica	**2.500 zł**
LKS Olszanica -	**25.000 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki w kwocie 70.000 zł. Wpłynęło rozliczenie zadań.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, oddziałów O oraz przedszkola w Orelcu - 190.928,89 zł

4. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 10.174,80 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 125.869,27 zł

6. Zwrot dotacji Lesko - 1.502,20 zł

7. Dotacja dla Szpitala Powiatowego - 10.000 zł

8. Dotacja dla Powiatu Leskiego – wkład własny Zwierzyń - 46.430 zł

9. Fundusz Wsparcia Policji – 3.000 zł.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 2.348.760,70 zł i saldo nadpłat 6.460,12 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	**34.319,87**	**194,98**
Wpływy ze sprzedaży	**48.711,15**	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	**3.215,50**	
Podatek rolny	**13.506,98**	**802,62**
Podatek od nieruchomości	**1.217.541,70**	**1.811,64**
Podatek leśny	**816,20**	**319,52**
Podatek od środków transportowych	**32.398,64**	**531,00**
Wpływy z karty podatkowej	**11.045,28**	
Różne dochody	**574,00**	
Wpływy z opłat za wodę ,ścieki	**17.048,09**	**40,99**
Opłaty za śmieci	**62.196,60**	**2.759,37**
Pozostałe odsetki	**25.226,53**	**-**
Wpływy z usług	**1.699,43**	
Udziały w pod. doch. od osób prawnych	**2,62**	**-**
FA	**290.604,28**	**-**
Kary umowne	**589.853,83**	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 10,7 % planu. Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.
Bezrobocie , wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 919.332,76 zł (co stanowi - 5,4 % zrealizowanych wpływów).
W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 501.313,49 zł stanowią 3,2 % wykonanych wydatków.
Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań	860.600,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
- zobowiązania z tytułu kredytów	860.600,00 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: **wymagalne należności**	**2.323.534,17 zł**
Z tytułu dostaw robót i usług	718.383,67 zł
Pozostałe należności	1.605.150,50 zł
Środki na rachunkach w banku	**2.181.740,12 zł**
Sprzedaż na raty	**52.134,03 zł**
Niewymagalne należności	1.845,00 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 860.600 zł - co stanowi 5,1 % planowanych dochodów.
Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XV/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2016-2028. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych zmian, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

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

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2016	16.313.433,44	16.717.593,44	1.127.946,00	1.127.946,00	723.786,00	723.786,00
2017	15.971.595,00	15.781.345,00			190.250,00	
2018	12.550.000,00	12.359.650,00			190.350,00	
2019	12.570.000.00	12.450.000,00			120.000,00	
2020	12.560.000,00	12.440.000,00			120.000,00	
2021	12.440.000,00	12.320.000,00			120.000,00	
2022	12.430.000,00	12.310.000,00			120.000,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy

Wynosi 860.600,00 złotych co stanowi 5,1 % wykonanych na br. dochodów. W omawianym okresie nie zaciągnięto kolejnych kredytów. Spłacono w całości kredyt w SGB Sieradz – 483.536 zł.

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2016r.- 12,72 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	**2016**	**2016**	**REALIZACJI**
OGÓŁEM	**10.000,00**	**8.319,86**	
WYDATKI majątkowe	**500.000,00**	**8.319,86**	
Kanal. i oczyszczalnia – I ETAP	10 000,00	8.319,86	**Opinia prawna i dokumentacja projektowa.**

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY ZA 2016 ROK.

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**130.000,00**	**129.669,27**	**129.669,27**	**99,8**
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	126.200,00	125.869,27	125.869,27	99,7
3.	Pozostałe dotacje: Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**130.000,00**	**129.669,27**	**0,00**
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	85.300,00	85.157,44	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	14.469,00	14.468,64	
4.	składki na Fundusz Pracy	1.962,00	1.961,18	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	7.670,00	7.614,45	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.288,22	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,00	8.800,00	
8.	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
9.	zakup usług pozostałych	900,00	861,47	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	3.025,53	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	

12.	podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	
13.	różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.461,34	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.570,00	2.564,00	

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

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**81.734,55**	**81.734,55**	**100,0**	**81.734,55**	**81.734,55**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	81.734,55	81.734,55	100,0	81.734,55	81.734,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1.367,23	1.367,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				235,41	235,41	
		4430	Różne opłaty i składki				80.131,91	80.131,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	81.734,55	81.734,55				
750			**Administracja publiczna**	**54.271,80**	**54.271,80**	**100,0**	**54.271,80**	**54.271,80**	**100,0**

	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	53.828,00	53.828,00	100,0	53.828,00	53.828,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				41.891,00	41.891,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.290,00	3.290,00	
		4110	Składki ZUS				7.593,00	7.593,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.054,00	1.054,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	53.828,00	53.828,00	100,0			
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	443,80	443,80	100,0	443,80	443,80	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				443,80	443,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	443,80	443,80	100,0			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5.822,00**	**5.822,00**	**100,0**	**5.822,00**	**5.822,00**	**100,0**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	5.822,00	5.822,00	100,0	5.822,00	5.822,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	5.822,00	5.822,00		5.822,00	5.822,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**31.665,23**	**31.422,26**	**99,0**	**31.665,23**	**31.356,01**	**99,0**

	80101		Szkoły podstawowe	15.142,26	15.085,52	99,2	15.142,26	15.019,27	**99,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	15.142,26	15.085,52				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				151,38	150,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14.990,88	14.868,46	
	80110		Gimnazja	15.557,66	15.383,54	98,9	15.557,66	15.383,54	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	15.557,66	15.383,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,14	160,27	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15.395,52	15.223,27	
	80150			965,31	953,20	98,8	965,31	953,20	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	965,31	953,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9,66	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				955,65	953,20	

851			**Ochrona zdrowia**	**300,00**	**150,00**	**50,0**	**300,00**	**150,00**	**50,0**
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00		300,00	150,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	150,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300,00	150,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3.922.686,44**	**3.860.036,31**	**98,4**	**3.922.686,44**	**3.860.036,31**	**98,4**

	85211		**Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci**	**2.219.573,00**	**2.173.177,46**	**97,9**	**2.319.573,00**	**2.173.177,46**	**97,9**
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.214.473,0	2.168.077,46				
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. Dzieci	5.100,00	5.100,00				
		3110	Świadczenia społeczne				**2**.168.922,00	2.128.786,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				31.050,00	26.628,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.570,00	4.772,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				768,00	647,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.133,00	6.232,21	
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	141,65	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami				880,00	868,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5.100,00	5.100,00	

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.**	1.676.841,00	1.661.180,50	99,1	1.676.841,00	1.661.180,50	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.676.841,00	1.661.180,50	99,1			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				200,00	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1.554.330,00	1.544.776,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				35.931,00	32.802,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.800,00	2.548,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73.700,00	73.526,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	809,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.100,00	1.911,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3.500,00	2.632,22	

		4410	Podróże krajowe służbowe				1.000,00	200,00	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.200,00	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.000,00	730,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne**	9.290,00	9.289,80	99,9	9.290,00	9.289,80	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9.290,00	9.289,80	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	9290,00	9.289,80	99,9			

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	1.369,44	1.017,87	74,3	1.369,44	1.017,87	74,3
		3110	Świadczenia społeczne				1.342,33	1.002,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27,11	15,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.369,44	1.017,87	74,3			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1.223,00	1.218,00	99,6	1.223,00	1.218,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne				1.205,00	1.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18,00	18,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin)	1.223,00	1.218,00	99,6			

			ustawami						
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	14.160,00	14.016,00	99,0	14.160,00	14.016,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14.160,00	14.016,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	14.160,00	14.016,00	99,0			
	85295		**Pozostała działalność**	230,00	136,68	59,4	230,00	136,68	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				230,00	136,68	59,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	230,00	136,68	59,4			
OGOŁEM				**4.096.480,02**	**4.033.436,92**	**98,5**	**4.096.480,02**	**4.033.370,67**	**98,5**

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	1.127.946,00	1.257.600,40	

2. ROZCHODY

Spłaty rat kredytów:	723.786,00	723.786,00	100,0 %

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapał

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2016 rok

Przetarg nieograniczony - 13
Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 10
Usługi: przetarg nieograniczony - 3

Usługi komunalne - 2
Usługi : przetarg nieograniczony – 2

1. Odbiór odpadów komunalnych – 644 400,00 zł – z podatkiem Vat
2. Utrzymanie zimowe dróg , placów i chodników – 169 063,51 z podatkiem Vat

Drogi: przetarg nieograniczony : 10
Roboty budowlane:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118317 w m. Uherce Mineralne – 50 685,84 zł – z podatkiem Vat
2. Przebudowa dróg gminnych w m. Olszanica, Paszowa, Zwierzyń – 132 860,80 z podatkiem Vat
3. Przebudowa drogi w m. Wańkowa – 29 261,32 zł z podatkiem Vat.
4. Przebudowa dróg w m. Uherce Mineralne nr ewid. 648/1 i 670 i w m. Olszanica – 73 696,68 z podatkiem Vat
5. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 442 w m. Stefkowa – 56 829,69 z podatkiem Vat
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 118307 nr ewid. dz. 1230/1 w m. Olszanica – 50 054,54 zł z podatkiem Vat
7. Przebudowa dróg w m. Uherce Mineralne i utwardzenie placów w m. Stefkowa i Rudenka - 153 424,04 zł z podatkiem Vat
8. Przebudowa ciągu dróg nr ewid. 341 i 384 w m. Wańkowa – 76 728,38 zł z podatkiem Vat
9. Przebudowa ciągu dróg nr ewid. 1128 i 1133 w m. Olszanica – 79 855,14 zł z podatkiem Vat.
10. Modernizacja i przebudowa drogi nr ewid. 361 w m. Paszowa – 44 913,45

Administracja :
Usługi – 1
1. Ubezpieczenia grupowe pracowników – 244 080,00 zł

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości 13

W Ó J T
mgr inż. Krzysztof Zapała