

C. Wydatki budżetu w 2018 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 81,01 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

19.709.797,19 zł

w tym:

Wydatki bieżące **16.962.590,28 zł**

Co stanowi 86,06% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.049.145,01 zł

dotacje 243.301,70 zł

wydatki na obsługę długu 2.454,21 zł

Wydatki majątkowe **2.747.206,91 zł**

co stanowi 13,94 % 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	22.395.026,17	19.709.797,19	88,01	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	183.613,04	183.409,19	99,89	0,93
	01030_Izby rolnicze	2.200,00	2.196,15	9,98	0,01
	- wydatki bieżące	2.200,00	2.196,15		
	w tym: dotacje	2.200,00	2.196,15		
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	95.000,00	94.800,00	9,98	0,48
	- wydatki majątkowe	95.000,00	94.800,00		
	01095 Pozostała działalność	86.413,04	86.413,04	100,0	0,44
	- wydatki bieżące	86.413,04	86.413,04		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.694,37	1.694,37		
020	Leśnictwo	182.400,00	144.815,22	79,39	0,73
	02001 Gospodarka Leśna	182.400,00	144.815,22	79,39	0,73
	- wydatki bieżące	182.400,00	144.815,22		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	50.907,00	43.293,43		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	63.500,00	50.598,31	79,68	0,26
	40002 Dostarczanie wody	63.500,00	50.598,31	79,68	0,26
	-wydatki bieżące	63.500,00	50.598,31		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23.900,00	19.003,71		

600	Transport i łączność	1.860.057,00	1.784.733,50	95,95	9,06
	60016 Drogi publiczne gminne	316.800,00	285.028,17		
	- wydatki bieżące	256.800,00	232.138,17	89,97	1,45
	- wydatki majątkowe	60.000,00	52.890,00		
	60017 Drogi wewnętrzne	344.000,00	305.168,44	88,71	1,55
	- wydatki bieżące	146.000,00	108.410,88		
	- wydatki majątkowe	198.000,00	196.757,56		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.199.257,00	1.194.536,89	99,61	6,06
	- wydatki majątkowe	1.199.257,00	1.194.536,89		
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.000,00	199.815,76	87,26	1,01
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.000,00	199.815,76	87,26	1,01
	- wydatki bieżące	199.000,00	169.926,76		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75.400,00	65.840,60		
	-wydatki majątkowe	30.000,00	29.889,00		
710	Działalność usługowa	100.000,00	93.341,94	93,34	0,47
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67.500,00	66.176,78	98,04	0,34
	- wydatki bieżące	67.500,00	66.176,78		
	71035 Cmentarze	32.500,00	27.165,16	83,59	0,14
	- wydatki bieżące	12.500,00	7.176,66	57,41	0,04
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	4.441,23		
	- wydatki majątkowe	20.000,00	19.988,50		

750	Administracja publiczna	2.784.543,00	2.660.352,29	95,54	13,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	277.335,00	263.164,90	94,89	1,34
	- wydatki bieżące	277.335,00	263.164,90		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	271.588,00	257.417,90		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	124.000,00	118.793,91	95,80	0,60
	- wydatki bieżące	124.000,00	118.793,91		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.032.350,00	1.946.519,23	95,78	9,88
	- wydatki bieżące	2.032.350,00	1.946.519,23		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.527.680,00	1.479.316,97		
	75075 Promocja j.s.t.	125.000,00	117.819,55	94,26	0,60
	-wydatki bieżące	125.000,00	117.819,55		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	4.782,67		
	75085 Wspólna obsługa j.s.t.	111.858,00	109.981,38	98,32	0,56
	-wydatki bieżące	111.858,00	109.981,38		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	101.961,00	100.084,98		
	75095 Pozostała działalność	114.000,00	104.073,32	91,29	0,53
	-wydatki bieżące	114.000,00	104.073,32		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43.500,00	38.726,56		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	62.527,00	57.083,95	91,29	0,29
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.057,00	1.057,00	100,0	0,01
	- wydatki bieżące	1.057,00	1.057,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61.470,00	56.026,95	91,15	0,28
	- wydatki bieżące	61.470,00	56.026,95		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19.970,00	17.727,15		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	189.380,00	160.503,98	84,75	0,81
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	187.380,00	158.835,48	84,77	0,81
	- wydatki bieżące	169.380,00	146.884,98		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	44.210,00	43.305,26		
	- wydatki majątkowe	18.000,00	11.950,50		
	75414 Obrona cywilna	1.100,00	938,00	85,27	0
	- wydatki bieżące	1.100,00	938,00		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	900,00	730,50	81,17	0
	- wydatki bieżące	900,00	730,50		
757	Obsługa długu publicznego	3.000,00	2.454,21	81,81	0,01
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.454,21	81,81	0,01
	- wydatki bieżące	3.000,00	2.454,21		
	w tym obsługa długu j. s. t.	3.000,00	2.454,21		
758	Różne rozliczenia	47.000,00	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	47.000,00	0	0	0
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	47.000,00	0		

801	Oświata i wychowanie	6.111.568,02	5.796.824,94	94,85	29,41
	80101 Szkoły podstawowe	3.235.804,50	3.008.159,55	92,96	15,26
	- wydatki bieżące	2.915.804,50	2.758.250,94		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.415.513,00	2.282.783,92		
	- wydatki majątkowe	320.000,00	249.908,61		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	201.808,00	191.242,57	94,76	0,97
	- wydatki bieżące	201.808,00	191.242,57		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	148.749,00	140.527,28		
	80104 Przedszkola	633.473,99	630.681,34	99,56	3,20
	- wydatki bieżące	633.473,99	630.681,34		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	500.185,99	499.236,22		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	45.766,01	45.763,89	100,0	0,23
	- wydatki bieżące	45.766,01	45.763,89		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36.049,01	36.153,68		
	80110 Gimnazja	973.674,00	922.056,56	94,70	4,68
	- wydatki bieżące	973.674,00	922.056,56		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	683.285,00	653.271,35		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	172.200,00	170.437,60	98,98	0,86
	- wydatki bieżące	172.200,00	170.437,60		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.410,00	11.409,28	100,0	0,06
	- wydatki bieżące	11.410,00	11.409,28		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	493.116,00	473.443,85	96,01	2,40
	-wydatki bieżące	493.116,00	473.443,85		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	266.185,00	258.990,59		

	80150 Real. zadań wymagających specjalnej organ. nauki – szk. podst. -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	213.818,75 213.818,75 204.242,44	213.818,44 213.818,44 204.242,13	100,0 	1,08
	80152 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	21.221,25 21.221,25 19.383,66	21.218,77 21.218,77 19.381,52	99,99 	0,11
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	39.968,52 39.968,52	39.286,09 39.286,09	98,29 	0,20
	80195 Pozostała działalność - wydatki bieżące	69.307,00 69.307,00	69.307,00 69.307,00	100,0 	0,35
851	Ochrona zdrowia	69.320,00	69.088,85	99,67	0,35
	85111 Szpitale ogólne - wydatki bieżące - dotacje -pomoc dla Powiatu Leskiego Szpital Powiatowy	4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	100,0 	0,02
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 	0,02
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	62.000,00 62.000,00 25.300,00	61.768,85 61.768,85 25.229,22	99,63 	0,31
	85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące	320,00 320,00	320,00 320,00	100,0 	0

852	Pomoc społeczna	2.157.600,11	1.667.320,74	77,3	8,46
	85202 Domy Pomocy Społecznej	290.200,00	194.704,11	67,09	0,99
	- wydatki bieżące	290.200,00	194.704,11		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	2.209,06	88,36	0,01
	- wydatki bieżące	2.500,00	2.209,06		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.453,00	23.199,75	87,70	0,12
	- wydatki bieżące	26.453,00	23.199,75		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	26.453,00	23.199,75		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.534,00	64.081,05	84,84	0,33
	- wydatki bieżące	75.534,00	64.081,05		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	13.592,52	12.722,81	93,60	0,06
	- wydatki bieżące	13.592,52	12.722,81		
	85216 Zasiłki stałe	177.110,00	174.433,91	98,49	0,89
	- wydatki bieżące	177.110,00	174.433,91		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	334.194,00	316.553,97	94,72	1,61
	- wydatki bieżące	334.194,00	316.553,97		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	280.417,00	260.601,53		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,00	30.775,20	74,16	0,16
	- wydatki bieżące	41.500,00	30.775,20		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	26.500,00	17.064,00		
	dotacje	15.000,00	13.711,20		
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	140.400,00	140.400,00	100,0	0,71
	- wydatki bieżące	140.400,00	140.400,00		
	85232 Centra Integracji Społecznej	1.056.116,59	708.240,88	67,06	3,59
	-wydatki bieżące	773.500,09	454.144,88		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	279.548,02	179.574,92		
	- wydatki majątkowe	282.616,50	254.096,00		

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	89.359,00	78.134,10	87,44	0,40
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	89.359,00	78.134,10	87,44	0,40
	- wydatki bieżące	89.359,00	78.134,10		
855	RODZINA	5.167.100,00	4.725.565,65	91,45	23,98
	85501 Świadczenia wychowawcze	3.000.000,00	2.840.137,13	94,67	14,41
	- wydatki bieżące	3.000.000,00	2.840.137,13		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	47.560,00	42.855,84		
	85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.896.000,00	1.720.762,11	90,76	8,73
	- wydatki bieżące	1.896.000,00	1.720.762,11		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	125.450,00	106.162,07		
	Dotacje – zwroty	5.070,00	3.464,00		
	85503 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	54,41	54,41	0
	- wydatki bieżące	100,00	54,41		
	85504 Wspieranie rodziny	261.000,00	159.030,00	60,93	0,81
	- wydatki bieżące	261.000,00	159.030,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19.400,00	4.112,95		
	85508 Rodziny zastępcze	10.000,00	5.582,00	55,82	0,03
	- wydatki bieżące	10.000,00	5.582,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	0		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.875.777,00	997.400,53	52,11	5,06
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	951.500,00	142.725,17	15,0	0,72
	- wydatki bieżące	8.500,00	6.254,19		
	- wydatki majątkowe	943.000,00	136.470,98		
	90002 Gospodarka odpadami	425.500,00	422.437,42	99,28	2,14
	- wydatki bieżące	425.500,00	422.437,42		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	151.640,00	143.842,61	94,86	0,73
	- wydatki bieżące	151.640,00	143.842,61		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	97.600,00	94.253,83		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	11.854,01	98,78	0,06
	- wydatki bieżące	12.000,00	11.854,01		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.237,00	3.000,00	8,51	0,02
	- wydatki majątkowe	35.237,00	3.000,00		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.900,00	241.497,62	91,51	1,23
	- wydatki bieżące	180.400,00	165.063,18		
	- wydatki majątkowe	83.500,00	76.434,44		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	2.693,25	41,43	0,01
	- wydatki bieżące	6.500,00	2.693,25		
	90095 Pozostała działalność	29.500,00	29.350,45	99,49	0,15
	- wydatki bieżące	27.000,00	26.850,45		
	- wydatki majątkowe	2.500,00	2.500,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	587.500,00	524.146,51	89,22	2,66
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.100,00	310.442,01	84,34	1,58
	- wydatki bieżące	346.518,00	288.861,51		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	131.200,00	105.971,38		
	- wydatki majątkowe	21.582,00	21.580,50		
	92116 Biblioteki	150.900,00	150.894,35	100,0	0,77
	- wydatki bieżące	150.900,00	150.894,35		
	w tym dot. dla instytucji kultury	150.900,00	150.894,35		
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.000,00	18.000,00	100,0	0,09
	- wydatki majątkowe- dotacje	18.000,00	18.000,00		
	92195 Pozostała działalność	50.500,00	44.810,15	88,73	0,23
	- wydatki bieżące	50.500,00	44.810,15		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17.900,00	16.873,00		
926	Kultura fizyczna	631.782,00	514.207,52	81,39	2,61
	92601 Obiekty sportowe	539.500,00	421.925,52	78,21	2,14
	- wydatki bieżące	39.500,00	37.521,59		
	- wydatki majątkowe	500.000,00	384.403,93		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.500,00	72.500,00	100,0	0,37
	- wydatki bieżące	72.500,00	72.500,00		
	w tym dotacje	72.500,00	72.500,00		
	92695 Pozostała działalność	19.782,00	19.782,00	100,0	0,10
	- wydatki bieżące	19.782,00	19.782,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	3.000,00		

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

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

- **Rolnictwo i leśnictwo** (99,89 %)
- **Ochrona zdrowia** (99,67 %)
- **Transport i łączność** (95,95 %)

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801)	29,41 %
- „Rodzina” (dział 855)	23,98 %
- „Administrację publiczną” (dział 750)	13,50 %

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183.613,04	183.409,19	99,89
	01030		Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.196,15 zł.	2.200,00	2.196,15	99,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do pól Uherce Mineralne W tym dofinansowanie FOGR – 75.000,00 zł	95.000,00	94.800,00	99,79
	01095		Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.694,37 zł, różne opłaty i składki – 84.718,67 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	86.413,04	86.413,04	100,00
2.	020		LEŚNICTWO	182.400,00	144.815,22	79,40
	02001		Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 39.339,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.958,90 zł, zakup materiałów i wyposaż. – 4.073,96 zł, zakup usług pozostałych – 91.415,51 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 5.188,64 zł, odpis na ZFŚS- 726,18 zł.	182.400,00	144.815,22	79,40
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	63.500,00	50.598,31	79,69
	40002		Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 12.403,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia –	63.500,00 63.500,00	50.598,31 50.598,31	79,69 79,69

			5.935,85 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.-11.541,57 zł, zakup usług pozostałych – 5.884,22 zł, różne opłaty i składki-2.135,96zł, opłaty na rzecz budżetu państwa-6.097,00 zł,			
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.860.057,00	1.784.733,50	95,95
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Zak. materiałów i wyposażenia-6.462,13 zł, zakup usług remontowych – 55.276,20 zł (remonty przepustów w m-ciach Uherce Mineralne i Olszanica) zakup usług pozostałych-170.399,84 zł (m.in.remont drogi Uherce Min.- 1.476,00 zł, wycinka drzew w pasie drogowym Stelkowa – 700,00 zł, odsnieżanie – 158.657,68 zł) Wydatki inwestycyjne Wykonanie projektów technicznych na przebudowę, remont kładek oraz mostów – Zwierzyń, Olszanica, Wańkowa	316.800,00 256.800,00	285.028,17 232.138,17	89,98 90,40	
	60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł, zakup usług remontowych – 49.007,38 zł (remont przepustów Orelec i Uherce Min.) zakup usług pozostałych – 58.103,50 zł (m.in. opracowanie ekspertyzy technicznej, odsnieżanie, usługi) Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Olszanice	344.000,00 146.000,00	305.168,44 108.410,88	88,72 74,26	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: dofinansowanie MSWiA – 863.757,00 zł Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych: Rudenka – 286.008,21 zł, Orelec – 158.607,27 zł, Uherce Mineralne – 640.734,31 zł, Stelkowa – 109.187,10 zł	1.199.257,00	1.194.536,89	99,61	
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.000,00	199.815,76	87,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie - Ośrodek Zdrowia w Olszaniey i innych budynków komunalnych w tym: wynagrodzenia osobowe prac i pochodne od wynagrodzeń – 65.840,60 zł (palacze c.o.), zakup materiałów i wyposażenia –24.966,95 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –22.160,95 zł, zakup usług remontowych – 25.961,99 zł,	229.000,00 190.000,00	199.815,76 169.926,76	87,26 89,44	

			zakup usług pozostałych – 13.848,41 zł, różne opłaty i składki – 5.916,79 zł, odpis na ZFSS – 2.593,27 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.780,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 4.520,80 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.337,00 zł (brak lokalu) wydatki inwestycyjne Remont pomieszczenia kotłowni – CIS Stefkowa	30.000,00	29.889,00	99,63
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000,00	93.341,94	93,35
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, koszty notarialne, prace geodezyjne i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 66.176,78 zł	67.500,00 67.500,00	66.176,78 66.176,78	98,04 98,04
	71035		Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica Zakup materiałów – 965,72 zł, zakup energii – 1.555,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dozór kaplicy) oraz składki zus od umowy zlec. – 4.441,23 zł, zakup usług pozostałych – 125,00 zł, różne opłaty i składki – 88,98 zł, Wydatki inwestycyjne Przygotowanie placu pod pomnik - Olszanica	32.500,00 12.500,00	27.165,16 7.176,66	83,59 57,42
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.784.543,00	2.660.352,29	95,54
	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 – 253.417,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – wykonanie renowacji akt USC) – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.004,00 zł, odpis na ZFSS – 4.743,00 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 50.269,00 zł.	277.335,00	263.164,90	94,89
	75022		Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 116.458,90 zł, zakup mater.i wyposaż.- 1.226,25 zł, zakup środków żywności – 1.108,76 zł.	124.000,00	118.793,91	95,81
	75023		Urzędy Gmin Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (22 i ½ etatu) – 1.460.934,97 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.151,88 zł, wynagrodzenia	2.032.350,00 2.032.350,00	1.946.519,23 1.946.519,23	95,78 95,78

			bezosobowe – 18.382,00 zł, składki na PFRON-41.274,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia-67.675,01 zł, zak. Środków żywności – 1.795,62 zł, energia el.-46.839,25 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3.177,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZEIO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP-169.525,20 zł, doradztwo podatkowe, abonament za program LEX, usługi serwisowe – informatyczne. Opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 25.125,13 zł, delegacje służbowe – 3.344,20 zł, różne opłaty i składki-17.918,35 zł, odpis na ZFŚS-28.246,52 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 11.266,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 20.052,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 2.264,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 4.016,00 zł, szkolenia pracowników –19.532,10 zł.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.782,67 zł (koordynacja projektu), zakup materiałów i wyposażenia – 8.250,23 zł, zak.środków żywności – 1.271,38 zł, zakup usług pozostałych – 103.515,27 zł, Gmina realizowała i rozliczyła projekt pn „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik)” – wydatkowano kwotę 87.182,79 zł (wyd.bieżące)	125.000,00 125.000,00	117.819,55 117.819,55	94,26 94,26		
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> - Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 100.084,98 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.435,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.799,34-, składki na ubezpieczenie społeczne – 14.190,93 zł, składki na fundusz pracy -2.019,70 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 9.671,40 zł zakup usług pozostałych – 6.014,00 zł (aktualizacje Place i Kadry Optivum, jednorazowy dodatek uzupełniający), odpisy na ZFŚS – 1.778,00 zł, szkolenia	111.858,00	109.981,38	98,33		

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.867,40 zł, podróże krajowe służbowe 12,00 zł, • Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) -640,00 zł – koszty komisji na awans zawodowy nauczycieli - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 225,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 225,00 zł (ekwiwalent biurowy, dodatek wiejski, sorty BHP) Zatrudnienie obejmuje dwie osoby – 1,5 etatu.	114.000,00	104.073,32	91,30
8.	751	75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-43.200,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 25.490,67 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezpiecz. społ.i FP – 525,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.710,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 3.254,10 zł, zakup usług pozostałych – 5.040,00 zł, różne opłaty i składki - 13.852,66 zł (składki do organizacji). URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62.527,00	57.083,95	91,30
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 1.057,00 zł	1.057,00	1.057,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – WYBORY SAMORZĄDOWE Wydatki bieżące, w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety komisji wyborczych – 30.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia w tym: obsługa informatyczna wyborów oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 16.603,95 zł, składki na ubezpiecz. społ.oraz Fundusz Pracy od umów zleceń – 1.123,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 3.630,09 zł, zakup usług pozostałych 4.347,31 zł, delegacje służbowe krajowe – 122,40 zł	61.470,00	56.026,95	91,15

9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	189.380,00	160.503,98	84,76
		75412	Ochotnicze straż 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 – 5.887,65 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 42.405,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów - 37.533,24 zł, energia el.- 23.613,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.226,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 16.651,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 2.383,85 zł, różne opłaty i składki (ubezpiecz. pojazdów i członków OSP) – 9.634,81 zł, odpis na ZFSS – 1.580,86 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.033,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.035,10zł,	187.380,00 169.380,00	158.835,48 146.884,98	84,77 86,72
			Wydatki inwestycyjne Remont Garażu OSP Olszanica – 11.950,50 zł	18.000,00 1.100,00	11.950,50 938,00	66,40 85,28
		75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia – 938,00 zł			
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 900,00	730,50 730,50	81,17
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.000,00	2.454,21	81,81
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (BGŻ)	3.000,00	2.454,21	81,81
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47.000,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.000,00	-	-
			Wydatki bieżące (rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	47.000,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.111.568,02	5.796.824,94	94,85
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące:	3.235.804,50 2.915.804,50	3.008.159,55 2.758.250,94	92,97 94,60

			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 2.282.783,92 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.791.013,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118.024,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 334.321,49 zł, składki na fundusz pracy - 35.518,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.905,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - 339.418,14 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 103.387,86 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. remontowo - gospodarcze, papier ksero, książki i statuetki na nagrody dla najlepszych uczniów, materiały biurowe, program do świadectw, MS Office, segment Kasia, tablice białe, świetlówki, piłki, stojak na rowery, wózek do sprzątania, wycieraczka zewnętrzna, odkurzacz do liści, boisko wielofunkcyjne, mikrofony Win 7 pro, router, grzałka elektryczna, tablice na budynek szkoły, krzesła i stoliki uczniowskie, filtry do odkurzacza, artykuły związane z nadaniem imienia szkoły w Uhercach, sprzęt muzyczny - kolumna, mikrofon, pulpit, kabel) <u>zakup środków żywności</u> - 484,95 zł, <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> - 21.159,15 zł, <u>zakup energii</u> - 32.119,37 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług remontowych</u> - 12.891,05 zł (prace remontowe - przedszkole, świetlica, wymiana okuć w drzwiach), <u>zakup usług zdrowotnych</u> - 207,00 zł, (badania okresowe pracowników) <u>zakup usług pozostałych</u> - 50.110,39 zł, (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, legalizacje, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki), <u>przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy (Politechnika Rzeszów)</u> - 29.520,00 zł, <u>wykonanie tablicy - boiska szkolne</u> - 100,00 zł., <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>, - 2.777,32 zł, <u>podróże służbowe</u> - 6.798,55 zł., <u>różne opłaty i składki</u> - 2.519,50 zł, (ubezpieczenia) <u>odpis na ZFŚS</u> - 99.609,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> - 5.104,00 zł (odpady komunalne), <u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> - 2.250,00 zł		
--	--	--	--	--	--

			- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 106.428,88 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 106.428,88 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2018 – 31.08.2018 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 17 oddziałów uczęszczało do nich 278 uczniów, zatrudnienie 28,25 etatów pedagogicznych i 10 obsługi. Od 01.09.2018 – 31.12.2018 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 20 oddziałów uczęszczało do nich 320 uczniów, zatrudnienie 38,66 etatów pedagogicznych i 10 obsługi.			
			Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanicy - <u>1.286.871,75 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – <u>1.441.759,19 zł</u> Wydatki inwestycyjne (PLAN - 250.000,00zł) - Utwardzenie placu i plantowanie terenu wokół boisk szkolnych Uherce Mineralne i Olszanica- 36.615,57 zł, - Remont posadzek w ZSP Uherce Mineralne – 88.887,06 zł, - Wymiana ogrodzenia przy ZSP Olszanica – 83.805,94 zł, - Remont pomieszczeń w budynku ZSP Uherce Mineralne – 40.600,04 zł - Instalacja OZE (Olszanica – PLAN - 70.000,00zł)	320.000,00	249.908,61	78,10
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 140.547,28 zł	201.808,00	191.242,57	94,76		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.221,86 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.399,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 21.057,97 zł, składki na fundusz pracy – 2.868,03 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 43.565,21 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 15.389,16 zł (olej opałowy, środki czystości, art. w ramach projektu przedszkolaki grają w zielone), <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> – 7.690,19 zł, <u>zakup energii</u> - 12.188,21 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług pozostałych</u> – 1.243,65 zł (ścieki, bilety zakupione w ramach projektu przedszkolaki grają w zielone), <u>odpis na ZFŚS</u> – 5.914,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 1.140,00 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 7.130,08 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.130,08 zł (dodatek wiejski). Od 01.01.2018 – 31.08.2018r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 44 dzieci, zatrudnienie - 2,06 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2018 – 31.12.2018r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 47 dzieci, zatrudnienie - 2,06 etatu pedagogicznego). W oddziale przedszkolnym w Uhercach Mineralnych realizowano projekt „Przedszkolaki grają w zielone, trzymają przyrody stronę” w ramach grantu z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Grant opiewał na kwotę 10.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono materiały do budowy ścianek zieleni, do zagospodarowania ogrodu, przyrządy do segregacji odpadów, pomoce edukacyjne związane z ochroną środowiska, materiały plastyczne oraz zorganizowano wycieczkę do elektrowni wodnych Solina – Myczkowce.			
	80104	Klasa 0 przy ZSP Olszanica – 84.705,60 zł Klasa 0 przy ZSP Uherce Min. – 106.536,97 zł <u>Przedszkola</u> Wydatki bieżące:	633.473,99	630.681,34	99,60

	■ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 499.236,22 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 389.947,22 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.250,32 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 74.815,30 zł, składki na fundusz pracy – 9.223,38 zł. ■ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 93.206,51 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 37.759,46 zł (środki czystości, olej opałowy, zabawki, art. remontowe do szkoły w Orlcu, toner) <u>zakup energii</u> - 24.828,95 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług pozostałych</u> – 6.922,51 zł, (ścieki, usługi serwisowe, konserwacja oczyszczalni, badanie wody, legalizacja gąsienic, usługi transportowe), <u>zakup usług telekomunikacyjnych</u> – 1.150,59 zł odpis na ZPSS – 20.836,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.709,00 zł (odpady komunalne), zakup usług przez j.s.t. – zwrot wydatków za dzieci z terenu gminy Olszanica uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 19.674,72 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 18.563,89 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.563,89 zł (dodatek wiejski). Od 01.01.2018 – 31.08.2018 r. na terenie gminy znajdowały się 3 oddziały przedszkolne: 2 w Uherrach Mineralnych, 1 w Orlcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczало do nich 68 dzieci, zatrudnienie to 5,98 etatu pedagogicznego i 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Od 01.09.2018 – 31.12.2018 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały przedszkolne: 2 w Uherrach Mineralnych, 1 w Orlcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczало do nich 93 dzieci, zatrudnienie to 6,81 etatu pedagogicznego i 4 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Przedszkole przy ZSP Uherrce Min. – <u>578.107,70 zł</u> Przedszkole przy ZSP Olszanica – <u>32.898,92 zł</u>			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące: ■ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 36.153,68 zł	45.766,01	45.763,89	100,00

			Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.075,55 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.777,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.194,79zł, składki na fundusz pracy – 105,40 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 7.486,27 zł <u>zakup materiałów i wyposażenia – 5.758,27 zł, odpis na ZFŚS – 1.728,00 zł.</u> - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 2.123,94 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – : 2.123,94 zł (dodatek wiejski). Od 01.01.2018 – 31.08.2018 r. r. na terenie gminy znajdował się 1 punkt przedszkolny w Olszanic - uczęszczało do niego 22 dzieci, zatrudnienie - 0,96 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2018 punkt przedszkolny w Olszanic został przekształcony w przedszkole.	973.674,00	922.056,56	94,70
	80110		<u>Gimnazja</u> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 653.271,35 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 479.850,54 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60.632,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 99.002,04 zł, składki na fundusz pracy – 10.581,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.205,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 232.470,51 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia - 99.526,77 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. remontowo - gospodarcze, papier ksero, książki i statuetki na nagrody dla najlepszych uczniów, materiały biurowe, program do świadectw, MS Office, segment Kasia, tablice białe, świetlówki, piłki, stojak na rowery, wózek do sprzątania, wycieraczka zewnętrzna, odkurzacz do liści, boisko wielofunkcyjne, mikrofony Win 7 pro, router, grzałka elektryczna, tablice na budynki szkoły, krzesła i stoliki uczniowskie, filtry do odkurzacza, artykuły związane z nadaniem imienia szkole w Uharcach, sprzęt muzyczny – kolumna, mikrofon, pulpit, kabel), zakup żywności – 132,33 zł zakup</u>			

	pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 555,49 zł, zakup energii - 31.768,80 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych - 12.891,04 zł, zakup usług zdrowotnych - 20,00 zł, zakup usług pozostałych - 42.707,31 zł (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje, legalizacje, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.792,47 zł, podróże służbowe - 2.572,80 zł, różne opłaty i składki - 1.894,50 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS - 32.506,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST - 5.103,00 zł (odpady komunalne), - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 36.314,70 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 36.314,70 zł. (dodatek wiejski, sorty BHP). Od 01.01.2018 - 31.08.2018 r. budżet realizowany jest przez 2 oddziały gimnazjalne liczące 5 klas (oddziałów), uczęszczało do nich 93 uczniów. Zatrudnienie obejmowało 12,50 etatu pedagogicznego. Od 01.01.2018 - 31.08.2018 r. budżet realizowany jest przez 2 oddziały gimnazjalne liczące 3 klasy (oddziały), uczęszczało do nich 48 uczniów. Zatrudnienie obejmowało 4,92 etatu pedagogicznego. Gimnazjum w Olszanicy - <u>450.906,74 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych - <u>471.149,82 zł</u>			
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 170.437,60 zł zakup usług pozostałych - 170.437,60 zł, (usługi transportowe, bilety miesięczne, opłata za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców) Dowożenie przy ZSP Olszanica - <u>62.344,00 zł</u> Dowożenie przy ZSP Uherce Min. - <u>108.093,60 zł</u>	172.200,00	170.437,60	98,98

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	11.410,00	11.409,28	99,99
	Wydatki bieżące:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 11.409,28 zł			
	W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: <u>zakup usług pozostałych</u> – 5.800,00 zł (doradztwo metodyczne dla nauczycieli, częściowa opłata za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje), <u>szkolenia pracowników</u> – 5.609,28 zł (uczestnictwo warsztatach i kursach, szkolenia nauczycieli).			
80148	<u>Stołówki szkolne</u> Wydatki bieżące:	493.116,00	473.443,85	96,01
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 258.990,59 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.341,51 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.204,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 36.715,64 zł, składki na fundusz pracy – 3.728,56 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 213.784,26 zł			
	<u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 13.201,19 zł (środki czystości, sól do zmywarki, węgiel orzech do kuchni, butla gazowa, wyposażenie) <u>zakup żywności</u> – 176.383,37 zł, <u>zakup energii</u> - 12.888,40 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług pozostałych</u> – 2.348,68 zł, (usługi serwisowe, ścieki, usługi naprawcze), <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u> – 662,62 zł, <u>odpis na ZFŚS</u> – 8.300,00 zł,			
	- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 669,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 669,00 zł (sorty BHP).			
	Od 01.01.2018 – 31.08.2018 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 260 uczniów oraz 48 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia przygotowywanego na miejscu 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 7 etatów obsługi.			
	Od 01.01.2018 – 31.08.2018 na terenie gminy funkcjonuje 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 270 uczniów oraz ok. 50 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia			

			przygotowywanego na miejscu 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 7 etatów obsługi.			
			Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>162.898,39 zł</u> Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>310.545,46 zł</u>			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213.818,75	213.818,44	100,00	
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 204.242,13 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.328,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.116,41 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 29.717,04 zł, składki na fundusz pracy – 3.079,71 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 2.230,00 zł odpis na ZFŚS – 2.230,00,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 7.346,31 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.346,31 zł (dodatek wiejski).				
		ZSP Olszanica: <u>100.380,44 zł</u> ZSP Uherce Mineralne: <u>113.438,00 zł</u>				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	21.221,25	21.218,77	99,99	
		Wydatki bieżące:				

			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 19.381,52 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.536,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.052,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.454,27 zł, składki na fundusz pracy – 338,35 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 900,00 zł odpis na ZFŚS – 900,00zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 937,25 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 937,25 zł (dodatek wiejski). ZSP Olszanica: <u>8.074,22 zł</u> ZSP Uherce Mineralne: <u>13.144,55 zł</u>					98,30
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 38.900,90zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 38.900,90 zł Zakup podręczników – 385,19 zł – dotacja PUP Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 69.307,00 zł Odpis na ZFŚS – 69.307,00 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 55 nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli	39.968,52	39.286,09	69.307,00	100,00	
80195								

13.	851		OCHRONA ZDROWIA	69,320,00	69,088,85	99,67
	85111	Szpital ogólny		4.000,00	4.000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup podnośnika dla osób leżących dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Lesku				
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	3.000,00	100,0
		wydatki bieżące				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62.000,00	61.768,85	99,63
		Wydatki bieżące, w tym:		62.000,00	61.768,85	99,63
		Wynagrodzenia bezosobowe – 25.229,22 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 8.539,63 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 28.000,00 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zająć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty)				
	85195	Pozostała działalność		320,00	320,00	100,00
		Wydatki związane z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji upoważniającej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dla 3 osób.				
		Wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia – 320,00 zł (materiały biurowe, tonery).				
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.157.600,11	1.667.320,74	86,93
	85202	Domy pomocy społecznej		290.200,00	194.704,11	67,09
		Wydatki bieżące:				
		Koszty pobytu 8 pensionariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Huwnikach, Rudy Różanieckiej i w Sanoku				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2.500,00	2.209,06	88,36
		Wydatki bieżące: – zakup materiałów i wyposażenia – 2.083,90 zł (materiały biurowe, tonery); zakup usług telekomunikacyjnych – 125,16 zł.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26.453,00	23.199,75	87,70
		Opłacono składki za 31 osób (zasilek staty) na kwotę - 14.491,44 i 8 osób (CIS) na kwotę - 1.335,15 zł – dotacja oraz 12 osób (świadczenie pielęgnacyjne) na kwotę - 7.373,16 zł – zadania zlecone.				

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydutki bieżące: ZADANIA WŁASNE Zasilki okresowe dla 28 osób na kwotę – 23.605,55 zł i jest to dotacja. Zasilki celowe i pomoc w naturze na kwotę – 40.475,50 (tj. sprawienie 2 pogrzebow – 6.287,00; 2 zdarzenia losowe – 3.000,00; wynagrodzenie dla 2 kuratorów – 2.550,00; zasilki celowe dla 7 osób – 18.387,03) oraz schronienie dla 2 osób na kwotę – 10.251,47 zł – środki własne Gminy	75.534,00	64.081,05	84,84
85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny – 12.698,81zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24,00 zł	13.592,52	12.722,81	93,61
85216	Zasilki stałe Wydutki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę – 174.433,91 zł i jest to dotacja.	177.110,00	174.433,91	98,49
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej GOPS - Utrzymanie 4,5 etatu pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydutki bieżące: – 316.553,97 - w tym: Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.320,99 zł; świadczenia społeczne - 4.840,00 zł (tj. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2 osoby); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.601,53 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 12.411,15 zł (materiały biurowe, tonery), zakup usług zdrowotnych – 162,00 zł; zakup usług pozostałych – 24.407,40 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemu komputerowego); podatki i opłaty – 301,00 zł; delegacje służbowe – 502,20 zł; odpis na ZFŚS – 4.436,45 zł; szkolenia – 4.571,25 zł;	334.194,00	316.553,97	94,72
85228	Środki PUW – 56.450,00 zł, kwota – 255.191,37 zł to środki Gminy, a 4.912,60 zł – zadanie zlecone. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 17.064,00 zł (zadanie zlecone). Przelew dotacji dla PCK Ustrzyki Dolne – 13.711,20 zł	41.500,00	30.775,20	74,16

85230	Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało – 55 dzieci na łączną kwotę – 21.172,00 zł - środki własne Gminy, - zasiłki celowe na zakup żywności dla 161 osób na kwotę – 119.228,00 zł i jest to dotacja – 100.400,00 zł, a środki własne Gminy – 18.828,00 zł.	140.400,00	140.400,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej Wydatki bieżące • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 142.214,92 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 115.083,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 24.225,05 zł, składki na fundusz pracy-2.906,27zł, • wynagrodzenia bezosobowe – 37.360,00 zł • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 263.635,07 zł <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – 225.555,80 zł (materiały i wyposażenie warsztatu gastronomicznego, szwalniczego oraz technicznego, materiały biurowe, środki czystości, router, krzesła, stołiki, biurka, oprogramowanie MS Office, węgiel, pellet, alkomat) , <u>zakup środków żywności</u> – 7.782,67 zł (żywność zakupiono na potrzeby warsztatu gastronomicznego oraz do przygotowywania posiłków dla uczestników CIS), <u>zakup energii</u> – 1.329,02 zł, <u>zakup usług zdrowotnych</u> – 4.670,00 zł (obowiązkowe badania lekarskie uczestników), <u>zakup usług pozostałych</u> – 16.297,33zł, (dojazdy uczestników do CIS, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi BHP i ODO), <u>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u> – 1.209,16 zł, <u>różne opłaty i składki</u> – 3.369,00 zł (ubezpieczenia, opłata rejestracyjna pojazdów), <u>odpisy na ZFŚS</u> – 2.732,09 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 690,00 zł (odpady komunalne)	1.056.116,59 773.500,09	708.240,88 454.144,88	67,06 58,72

		Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica prowadzi 3 warsztaty zawodowe: – techniczny, – gastronomiczny, – szwalniczy w których jednorazowo uczestniczyć będzie ogółem 24 osób, po 8 osób w jednym warsztacie. Rok 2018 W 2018 r. zrekrutowano pierwszą grupę uczestników - łącznie 26 osób (16 kobiet, 10 mężczyzn) spośród których 24 ukończyło miesiąc próbný i podpisano z nimi zasadniczy Indywidualny Program Zatrudnienia Społecznego. Prowadzone były zajęcia z instruktorami w ramach reintegracji zawodowej w trzech warsztatach zawodowych (technicznym, gastronomicznym, szwalniczym) oraz specjalistami (doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą, prawnikiem, informatykiem) w ramach reintegracji społecznej. W ramach reintegracji społecznej odbyły się również warsztaty artystyczne z makramy oraz filcowania welny, a w ramach reintegracji zawodowej warsztat z kelnerstwa. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do pomieszczeń administracyjnych CIS, warsztatu szwalniczego, gastronomicznego, pracowni komputerowej oraz 2 samochody. Na bieżąco dokonywany jest zakup materiałów do prowadzenia zajęć w poszczególnych warsztatach zawodowych, pokrywane koszty funkcjonowania CIS. Z uwagi na późniejsze podpisanie umowy dotacyjnej skutkujące późniejszym rozpoczęciem zajęć w CIS nie wykorzystano pełnej kwoty dotyczących m.in.: wynagrodzeń personelu projektowego i innych kosztów funkcjonowania CIS. Środki te przesunięte zostały do wykorzystania w 2019 r. Dodatkowo z uwagi na przedłużające się procedury zamówień publicznych zaplanowany na 2018 r. zakup wyposażenia i sprzętu do warsztatu technicznego sfinalizowany został ostatecznie w 2019 r.			
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.359,00	78.134,10	76,88

16.	855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów – na kwotę - 78.134,10 zł; w tym dotacja – 69.359,00 zł i środki własne Gminy – 8.775,10 zł. Zasiłki szkolne - nie zostały wypłacone.	89.359,00	78.134,10	87,44
			RODZINA	5.167.100,00	4.725.565,65	46,63
		85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące: w ramach programu 500+ wypłacono – 5596 świadczenia wychowawcze na kwotę – 2.795.137,13 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 42.855,84 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 219,00 zł; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; szkolenia, delegacje – 739,50 zł. Zadania zlecone – 2.840.137,13 zł. Środki własne – 0 zł.	3.000.000,00	2.840.137,13	94,67
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące: W tym: świadczenia społeczne – 1.607.916,22 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 49.473,17 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 30,84 zł; zakup usług zdrowotnych – 35,60 zł, odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł; odsetki – 62,02; składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 56.688,90 zł. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych świadczeń – 4.184,04 zł Ze świadczeń rodzinnych korzystało 400 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 16 rodzin. Zadania zlecone – 1.716.587,07 zł. Środki własne – 0 zł.	1.896.000,00	1.720.762,11	90,76
		85503	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Karty Dużej Rodziny – 54,41 zł – zadanie zlecone – dotacja. KDR wydano dla 4 rodzin tj. 21 kart.	100,00	54,41	54,41

		85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące: w ramach programu 300+ wypłacono – 513 świadczeń szkolnych „Dobry Start” na kwotę – 153.900,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 4.112,95 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 714,20 zł; szkolenia, delegacje – 302,85 zł. Zadania zlecone – 159.030,00 zł. Środki własne – 0 zł.	261.000,00	159.030,00	60,93
		85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące: – koszty utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 5.582,00 zł - środki własne Gminy.	10.000,00	5.582,00	55,82
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.875.777,00	997.400,53	53,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 647,83 zł, energia elektryczna – 2.203,26 zł, zakup usług pozostałych – 1.094,60 zł, różne opłaty i składki – 656,75 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.651,75 zł	951.500,00 8.500,00	142.725,17 6.254,19	15,00 73,58
			Wydatki inwestycyjne Budowa kanalizacji i oczyszczalni Podpisano umowę o dofinansowanie i umowę z wykonawcą - 13.470,98 zł Udziały – Spółka PRI - 123.000 zł	943.000,00 820.000,00	136.470,98 136.470,98	14,48 1,65
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 16.348,06 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów: 576,87 t – zmieszane, 198,781 t - segregowane) – 406.089,36 zł,	425.500,00	422.437,42	99,28
		90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 93.653,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37.870,31 zł, zakup środków żywności – 409,74 zł, zakup usług pozostałych - 6.881,41 zł, różne opłaty i składki – 2.030,00 zł, odpis na ZFŚS – 2371,32 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 26,00 zł	151.640,00 151.640,00	143.842,61 143.842,61	94,86 94,86
		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 – 4.418,41 zł, zakup usług pozostałych – 7.435,60 zł	12.000,00 12.000,00	11.854,01 11.854,01	98,79 98,79

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.237,00	3.000,00	8,52
	Wydatki inwestycyjne	35.237,00	3.000,00	8,52
90015	Doradztwo techniczne projektu OZE. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 98,01 zł, energia elektryczna – 107.072,63 zł, zakup usług remontowych – 1.199,36 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 56.693,18 zł wydatki inwestycyjne Oświetlenie Olszanica – 29.914,44 zł, Oświetlenie Zwierzyń – 19.460,00 zł Oświetlenie Uherce Mineralne – 27.060,00 zł	263.900,00 180.400,00 83.500,00	241.497,62 165.063,18 76.434,44	91,52 91,52 91,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 2.693,25 zł	6.500,00	2.693,25	41,44
90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 25,96 zł, zakup usług pozostałych – 26.824,49 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.	29.500,00 27.000,00	29.350,45 26.850,45	99,50 87,02
	Wydatki inwestycyjne Przelew udziałów Gminy Olszanica – spółka OPEN	2.500,00	2.500,00	100,00
18.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	587.500,00	524.146,51	89,22
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 65.449,65 zł, wynagrodzenia bezosob. – 40.521,73 zł (w tym: dozór w świetlicach – 36.351,73 zł, przygotowanie imprez – 2.850,00 zł, umowy zlec. na drobne remonty w świetlicach wiejskich – 1.320,00 zł), zakup materiałów i wyposaż. – 40.166,67 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 59.507,61 zł, zakup usług remontowych – 10.900,00 zł, zakup usług pozostałych – 58.829,33 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) usl.telekomunik. =	368.100,00 346.518,00	310.442,01 288.861,51	84,34 83,37

			2.134.77 zł, różne opłaty i składki – 947.96 zł, odpis na ZFSS-1.504,49 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 253,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 8.646,30 zł			
			Wydatki inwestycyjne Remont świetlicy Wankowa (malowanie elewacji) – 15.000,00 zł Przebudowa instalacji WDK Uherce Min. – 6.580,50 zł -FS	21.582,00	21.580,50	100,00
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	150.900,00 150.900,00	150.894,35 150.894,35	100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.000,00	18.000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne Dotacja na Parafię w Uhercach Mineralnych – Kościół w Rudence	18.000,00	18.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 16.873,00 zł, zakup materiałów 4.725,47 zł, zakup środków żywności – 345,58 zł, zakup usług pozostałych – 21.944,83 zł, różne opłaty i składki – 921,97 zł	50.500,00 50.500,00	44.810,15 44.810,15	88,74 88,74
			KULTURA FIZYCZNA			
19.	926			631.782,00	514.207,52	81,39
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 22.900,79 zł, energia elektryczna – 6.403,36 zł, zakup usług pozostałych – 7.999,93 zł, różne opłaty i składki – 217,51 zł	539.500,00 39.500,00	421.925,52 37.521,59	78,21 95,00
			Wydatki inwestycyjne Przygotowanie dokumentacji pod wyciąg narciarski Wankowa, w tym: Wycup gruntów i wymiana – 309.345,10, dokumentacja techniczna i geodezyjna – mapy – 75.058,83 zł – PLAN 400.000,00 zł Siłownie zewnętrzne – PLAN 100.000,00 zł	500.000,00	384.403,93	76,88
		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.	72.500,00 72.500,00	72.500,00 72.500,00	100,00 100,00
			Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 42.500,00 zł,			

			LKS Olszanica – 27.500,00 zł, LKS Olszanica – SZACHY – 2.500,00 zł			
	92695		Pozostała działalność Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych– 16.782,00 zł Fundusz Zajęć Rekreacyjno-Sportowych – wyjazdy na narty, basen.	19.782,00	19.782,00	100,00
			RAZEM	22.395.026,17	19.709.797,19	88,01

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2018-2034. Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec grudnia br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2018	21.197.846,17	22.395.026,17	1.387.530,00	1.466.544,10	190.350,00	190.350,00
2019	39.452.559,00	45.452.559,00	6.000.000,00			
2020	21.627.000,00	21.227.000,00			400.000,00	
2021	18.207.000,00	17.807.000,00			400.000,00	
2022	17.997.000,00	17.597.000,00			400.000,00	
2023	18.200.000,00	17.800.000,00			400.000,00	
2024	18.200.000,00	17.800.000,00			400.000,00	
2025	18.100.000,00	17.700.000,00			400.000,00	
2026	18.100.000,00	17.700.000,00			400.000,00	
2027	18.217.000,00	17.817.000,00			400.000,00	
2028	18.267.000,00	17.867.000,00			400.000,00	
2029	18.367.000,00	17.967.000,00			400.000,00	
2030	18.517.000,00	18.117.000,00			400.000,00	
2031	18.667.000,00	18.267.000,00			400.000,00	
2032	18.767.000,00	18.367.000,00			400.000,00	
2033	18.917.000,00	18.517.000,00			400.000,00	
2034	19.000.000,00	18.600.000,00			400.000,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Spłacono ostatnie raty kredytu -190.350 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2018	2018	REALIZACJI
OGÓŁEM	1.220.000,00	397.874,91	
WYDATKI majątkowe	1.220.000,00	397.874,91	
Kanal. i oczyszczalnia – II ETAP	820 000,00	13.470,98	Zgłoszono rozpoczęcie robót, nadzór, tłumaczenie i wnioski aplikacyjne . Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę.
Bieszczad-SKI – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica	400.000,00	384.403,93	Wykup działek, koszty notarialne, projekty techniczne, doradztwo

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY **ZA 2018 ROK.**

1. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	154.700,00	154.694,35	154.694,35	99,9
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.900,00	150.894,35	150.894,35	99,9
3.	Pozostałe dotacje: Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0

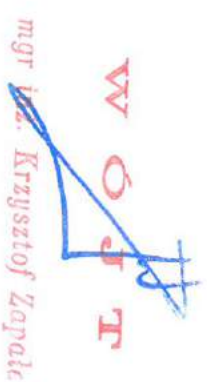
II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	154.700,00	154.694,35	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	108.824,00	108.823,91	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	18.852,00	18.851,17	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.572,00	2.571,74	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	991,08	988,96	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.819,00	8.818,48	
8.	zakup usług zdrowotnych	0	0	
9.	zakup usług pozostałych	6.375,00	6.373,71	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.840,00	2.839,46	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	
12.	Podróże służbowe krajowe	-	-	

13.	Różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.815,92	2.815,92	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.611,00	2.611,00	

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

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



 mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	86.413,04	86.413,04	100,0	86.413,04	86.413,04	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	86.413,04	86.413,04		86.413,04	86.413,04	
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1.446,94	1.446,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247,43	247,43	
		4430	Różne opłaty i składki				84.718,67	84.718,67	
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminom (związkom gmin) ustawami	86.413,04	86.413,04				
			Administracja publiczna	51.294,00	50.269,00	98,0	51.294,00	50.269,00	98,0

75011		Urzędy Wojewódzkie		51.294,00	50.269,00	98,00	51.294,00	50.269,00	98,0
			4010						
			4040						
			4110						
			4120						
			4210						
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	51.294,00	50.269,00				
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		62.527,00	57.083,95	91,29	62.527,00	57.083,95	91,29
		Zakup materiałów i wyposażenia		1.057,00	1.057,00	100,00	1.057,00	1.057,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1.057,00	1.057,00				

75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	61.470,00	56.026,95	91,15	61.470,00	56.026,95	91,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30.500,00	30.200,00	
	4110	Składki ZUS				1.049,00	1.048,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				75,00	74,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18.846,00	16.603,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000,00	3.630,09	
	4300	Zakup usług pozostałych				4.800,00	4.347,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	122,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61.470,00	56.026,95				
	801	Oświata i wychowanie	39.491,02	38.903,91	98,51	39.491,02	38.858,26	98,4
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	39.491,02	38.903,91	98,51	39.491,02	38.858,26	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				390,97	385,19	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				39.100,05	38.473,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	39.491,02	38.903,91	98,51			

851			rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami							
	85195		Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,0	320,00	320,00	100,0	
		4210 2010	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	320,00	320,00	100,0	320,00	320,00		
852			Pomoc Społeczna	41.541,52	30.573,86	73,6	41.541,52	30.573,86	73,6	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.355,00	7.373,16	88,25	8.355,00	7.373,16	88,25	
		4130 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	8.355,00	7.373,16					

85215	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Świadczenia społeczne	1.592,52	1.224,10	76,87	1.592,52	1.224,10	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.564,65 27,87	1.200,10 24,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.592,52	1.224,10				
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	5.194,00	4.912,60	94,58	5.194,00	4.912,60	94,58
	3110	Świadczenia społeczne				5.117,00	4.840,00	
	4210 2010	Zakup materiałów Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	5.194,00 5.194,00	4.912,60 4.912,60		77,00	72,60	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	26.400,00	17.064,00	64,64	26.400,00	17.064,00	64,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26.400,00	17.064,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	26.400,00	17.064,00				
855		Rodzina	5.138.100,00	4.715.799,61	91,78	5.138.100,00	4.715.799,61	91,78

85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	3.000.000,00	2.840.137,13	94,67	3.000.000,00	2.840.137,13	94,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3110		Świadczenia społeczne				300,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.948.440,00	2.795.137,13	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36.150,00	32.406,15	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3.180,00	3.179,02	
4120		Składki na Fundusz Pracy				7.200,00	6.398,82	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1.030,00	871,85	
4410		Podróże służbowe krajowe				1.400,00	219,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	0,00	
						1.200,00	1.185,66	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	739,50	
2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.000.000,00	2.840.137,13				
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.890.000,00	1.716.578,07	90,82	1.890.000,00	1.716.578,07	90,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne				1.752.478,00	1.607.916,22	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40.250,00	39.145,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.500,00	1.984,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81.600,00	64.031,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.100,00	1.001,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.500,00	30,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				140,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	35,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				2.372,00	2.371,32	
	4580	Pozostałe odsetki				100,00	62,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.560,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.890.000,00	1.716.578,07				
85503			100,00	54,41	54,41	100,00	54,41	54,41
	4210	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	54,41	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	100,00	54,41				
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	248.000,00	159.030,00	64,13	248.000,00	159.030,00	64,13

	3110	Świadczenia społeczne				153.900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.418,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				611,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				83,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				714,20	
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				302,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	248.000,00	159.030,00			
	OGÓŁEM		5.419.686,58	4.979.363,37	91,88	5.419.686,58	91,87

1. W dziale 801 otrzymano zwrot wydatków na zakup podreęczników za 2017 r. (kwota: 45,65 zł) zgodnie z częścią B sprawozdania RB-50W.
2. W roku budżetowym poniesiono wydatki na zakup podręczników w kwocie 427,83 zł, które mają zostać zwrócone w roku 2019 r. (część A sprawozdania RB-50W)

WÓJCI
mgr inż. Krzysztof Łapach

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	1.387.530,00	1.466.544,10	

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów:	190.350,00	190.350,00	100,0 %
----------------------	------------	------------	---------

WÓJT
Krzysztof Zapala

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2018 rok

Przetargi nieograniczone – 22

Roboty budowlane – 11

Usługi – 5

Dostawy – 6

Usługi komunalne:

1. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2018/2019”
2. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Stefkowa w okresie zimowym 2018/2019”
3. „Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)” – 448 837,20 zł brutto

Drogi:

1. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 56 w miejscowości Rudenka w km 0+000 - 0+640” – 286 008,21 zł brutto
2. „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica” – 177 564,64 zł brutto
3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 118327R dz. nr ewid. 67 w miejscowości Orelec w km 0+100 - 0+445” - 158 607,27 zł brutto
4. „Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica” – 47 814,28 zł brutto
5. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uherce Mineralne” – 94 800 zł brutto
6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 118314 R dz. nr ewid. 273 i 288 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 - 0+920” - 574 256,50 zł brutto
7. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 817 w miejscowości Stefkowa w km 0+000-0+300” - 109 187,10 zł brutto
8. „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 438 i 504 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 - 0+190 i 0+000 - 0+080” - 66 477,81 zł brutto

Budynki komunalne:

Administracja:

1. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w ramach kursów linii regularnych” - 170 544,00 zł brutto

Oświata:

1. „Remont posadzek w starej części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych” - 88 887,06 zł brutto

Oczyszczalnia i kanalizacja:

1. „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” - 174 660,00 zł brutto
2. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” – 21 060 850,18 zł brutto

CIS:

1. „Dostawa wyposażenia dla warsztatów oraz biura CIS w Stefkowej” – rozstrzygnięta 1 część z 5 – 59 299,00 zł brutto
2. „Dostawa dwóch samochodów oraz traktora dla CIS w Stefkowej” – rozstrzygnięta 2 części z 3 – 99 860,00 zł brutto
3. „Dostawa wyposażenia dla warsztatów oraz biura CIS w Stefkowej” – rozstrzygnięta 2 części z 4 – 146 017,00 zł brutto
4. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla CIS w Stefkowej” – 32 552,46 zł brutto
5. „Dostawa mini traktora dla CIS w Stefkowej” – 40 220,00 zł brutto
6. „Budowa garażu dla sprzętu CIS w Stefkowej” – 28 700,00 zł brutto
7. „Dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS w Stefkowej” – 58 780,00 zł brutto

Nierozstrzygnięte (unieważnione) przetargi nieograniczone – 8

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1. Grunty własne w tym:	11.028.560,37	11.752.926,51
<u>Olszanica :</u>	<u>5.565.329,00</u>	<u>5.583.066,60</u>
- drogi / 164 działek o łącznej powierzchni 29,2633 ha /,	528.124,00	543.432,58
- grunty orne, pastwiska i leśne / 139 działek o łącznej powierzchni 269,1479 ha /,	4.909.963,00	4.910.669,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 6,8348 ha, w tym: działki zabudowane:	127.242,00	128.965,02
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	0	0
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
<u>Orelec :</u>	<u>996.533,00</u>	<u>995.536,00</u>
- drogi / 57 działki o łącznej powierzchni 9,918 ha /,	15.443,00	16.643,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 41 działek o łącznej powierzchni 95,4441 ha /,	953.957,00	951.760,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,373 ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-światlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>	<u>137.335,50</u>	<u>134.617,50</u>
- drogi / 68 działek o łącznej powierzchni 37,6035 ha /,	59.778,46	58.058,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 18 działek o łącznej powierzchni 5,9827 ha /	44.254,04	44.254,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,6329 ha , w tym: działki zabudowane:	33.303,00	32.305,00
a/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00

<u>Rudenka :</u>	<u>592.413,89</u>	<u>591.974,56</u>
- drogi / 54 działek o łącznej powierzchni 8,1476 ha/,	31.494,84	21.944,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 44 działek o łącznej powierzchni 76,7139 ha /,	543.569,05	542.590,24
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,5761 ha, w tym: działki zabudowane:	17.350,00	27.439,48
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.390,00	12.384,00
<u>Stefkowa :</u>	<u>1.610.029,00</u>	<u>1.610.089,00</u>
- drogi / 99 działek o łącznej powierzchni 12,7443 ha /,	22.209,00	22.485,00
- 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:	99.881,00	99.665,00
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>	<u>1.339.903,88</u>	<u>1.303.599,24</u>
- drogi / 105 działek o łącznej powierzchni 21,6286 ha /,	125.761,60	125.761,60
- grunty orne, pastwiska i leśne / 41 działki o łącznej powierzchni 93,6399 ha /,	1.130.759,28	1.095.154,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,1455 ha , w tym: działki zabudowane:	83.383,00	82.683,00
a/ remiza strażacka oraz dom ludowy	13.290,00	13.290,00
b/ boisko sportowe	28.600,00	28.600,00
<u>Wańkowa :</u>	<u>504.181,00</u>	<u>1.257.823,56</u>
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 15,3039 ha /,	62.313,00	62.313,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 34 działki o powierzchni 50,8447 ha /,	350.612,00	1.105.304,82
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,7619 ha, w tym: działki zabudowane:	91.256,00	90.205,74
a/ wodociąg	23.170,00	22.248,59
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.491,15
<u>Zwierzyn :</u>	<u>282.835,10</u>	<u>276.220,05</u>
- drogi / 39 działek o łącznej powierzchni 6,6400 ha /,	9.673,70	9.613,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 56 działki o łącznej powierzchni 45,2283 ha /,	224.991,40	220.006,35

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,204 ha, w tym: działki zabudowane: a/ remizo-świetlica b/ boisko sportowe c/ budynek składowy	48.170,00 1.570,00 7.670,00 32.880,00	46.600,00 7.670,00 32.880,00
2. Grunty – użytkowanie wieczyste: 28 działki o łącznej powierzchni 6,3066 ha w tym: - Olszanica 18 działek o łącznej pow. 3,3584 ha - Rudenka 1 działka o powierzchni 0,0434 ha, - Uherce Mineralne 6 działki o łącznej powierzchni 2,7136 ha, - Paszowa 1 działka o powierzchni 0,0612 ha - Zwierzyń 1 działka o powierzchni 0,11 ha, - Stefkowa 1 działka o powierzchni 0,02 ha,	258.844,50 245.285,00 780,00 11.842,00 937,50 0,00 0,00	255.111,56 229.976,42 780,00 21.797,64 937,50 1.570,00 50,00
3. Budynki i lokale w tym: a) budynki handlowe i usługowe b) budynki biurowe c) budynki mieszkalne d) budynki oświaty / przedszkola/ e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka / f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe / g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica h) budynki - PKP i) budynki - wodociąg j) budynki - niezamieszkałe	14.125.407,87 11.280,00 609.553,86 200.000,00 6.220.695,34 5.264.243,61 196.980,52 914.359,68 174.378,00 392.422,12 141.494,74	14.500.154,43 11.280,00 645.470,32 200.000,00 6.505.576,44 5.318.192,61 196.980,52 914.359,68 174.378,00 392.422,12 141.494,74
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym : a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica / b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/ c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu / d) oczyszczalnia ścieków e) linie elektryczne f) oświetlenie g) plac zabaw z ogrodzeniem, boisko sportowe	12.626.252,66 778.602,11 8.861.286,75 974.819,44 213.012,00 27.381,30 880.511,08 890.639,78	15.004.468,58 778.602,11 10.424.589,76 1.165.115,85 213.012,00 27.381,30 937.021,98 1.458.745,58
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	4.699.870,89	4.574.365,89
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	0,00
7. Urządzenia tech. i maszyny w tym: a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/ b) kotły	1.012.686,91 19.700,00 53.646,00	1.012.686,91 19.700,00 53.646,00

c) sprzęt komputerowy	483.621,46	483.621,46
d) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	335.266,49	335.266,49
e) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	22.586,05	22.586,05
f) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
g) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
8. Środki transportu w tym :	1.494.818,12	1.527.924,54
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.241.755,13	960.955,55
b) samochody osobowe	95.489,99	409.395,99
c) samochody ciężarowe	150.723,00	150.723,00
d) traktorów do koszenia traw	6.850,00	6.850,00

W uchwale budżetowej na 2019 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości **440.000,00** złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2018 rok	Plan 2019 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	148.585,05	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:	145.815,65	123.000,00
- obwody łowieckie	2.334,31	2.000,00
- grunty i lokale	139.501,56	120.000,00
- świetlice wiejskie	2.345,63	1.000,00
- oświata	1.634,15	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	493.636,94	314.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	270.108,67	100.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	223.528,27	214.000,00
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 2018 r.

- 0 zł

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

