**ZARZĄDZENIE Nr 294/2010**

**Wójta Gminy Olszanica**

**z dnia 20 sierpnia 2010r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**oraz informacji o przebiegu wykonania planu**

**finansowego samorządowej instytucji kultury   
za I półrocze 2010r**

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

**zarządza co następuje:**

**§ 1**

***Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010r w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.***

***Wójt Gminy Olszanica***

***Krzysztof Zapała***

**Dane ogólne :**

Budżet Gminy Olszanica na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/221/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**wielkość planowanych dochodów 12.335.059 zł**

**wielkość planowanych wydatków 12.382.571 zł**

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat: 612.488 zł

* kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych 612.488 zł

Zaplanowano również przychody w kwocie 660.000 zł

w tym:

* z tytułu kredytów 660.000 zł

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień   
w planie wydatków oraz innych korekty 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. **Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/234/2010 z dnia 24 marca 2010r.   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.**

1. zwiększenie dochodów budżetowych 534.577,21 zł

- środki z FOGR

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł

- likwidacja GFOŚ i GW 3.601,21 zł

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „EKOPRZEDSZKOLA” 401.852,00 zł

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „ CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OLSZANICA” 85.124 zł

- środki ze źródeł pozabudżetowych 38.000 zł

1. zmniejszenie dochodów budżetowych 486.976 zł

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „EKOPRZEDSZKOLA” 401.852 zł

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „ Czas na aktywność w gminie

Olszanica” 85.124 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych 1.562.433,21 zł

- konserwacja wodociągów wiejskich 10.000 zł

- budowa chodnika przy drodze krajowej 240.000 zł

- wkład własny do powodziówki 50.000 zł

- remonty dróg gminnych 275.000 zł

- remonty dróg dojazdowych do pól 50.000 zł

- wykup budynku, wymiana dachu b. ZOZ 130.000 zł

- wykup gruntu 20.000 zł

- wyceny, podziały 20.000 zł

- projekt PSe-AP - wkład własny 38.856 zł

- remont budynku urzędu, promocja 150.000 zł

- zakup drzwi OSP Orelec 5.000 zł

- EKOPRZEDSZKOLA- projekt współfinansowany z UE 401.852 zł

- Czas na aktywność w gminie Olszanica” – środki UE 85.124 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.601,21

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.000 zł

- Kluby sportowe- zwiększenie dotacji na upowszechnianie sportu 20.000 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych 486.976 zł

- EKOPRZEDSZKOLA- zmiana klasyfikacji budżetowej 401.852 zł

- Czas na aktywność w gminie Olszanica- zmiana klasyfikacji budżetowej 85.124 zł

e) zwiększenie planowanego deficytu budżetu (kredyt bankowy, wolne środki)

1.027.856 zł

f) zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - wprowadzenie

nowych zadań:

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa WDK w Rudence
2. Udział w projekcie Podkarpacki System e - Administracji Publicznej

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 273/2010 z dnia 31 marca 2010 roku   
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

1. zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 99.900 zł

- koszty GOPS 3.000 zł

- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 96.900 zł

1. zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 115.900 zł

- koszty utrzymania GOPS 3.000 zł

- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 96.900 zł

- stypendia i zasiłki szkolne – wkład własny 16.000 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych 16.000 zł

w tym: rezerwa ogólna budżetowa 16.000 zł

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

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 274/2010 z dnia 31 marca 2010 roku   
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 277/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku   
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 278/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku   
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz przeniesieniami w planie rezerwy budżetowej ogólnej.

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 282/2010 z dnia 12 maja 2010 roku   
w sprawie zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

1. zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 25.120 zł

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 11.420 zł

- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 13.700 zł

1. zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 25.120 zł

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 11.420 zł

- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 13.700 zł

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

**VII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVIII/255/2010 z dnia 14 maja 2010r.   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych 43.872,32 zł

- dotacje rozwojowe – przedszkola 43.872,32 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 93.011,32 zł

- wkład własny – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 zł

-funkcjonowanie punktów i zespołów przedszkolnych EFS POKL 43.872,32 zł

- zwiększenie dotacji dla szkól niepublicznych 29.139,00 zł

c) zwiększenie planowanego deficytu budżetu ( wolne środki) 49.139,00 zł

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 284/201, 284/A/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 65.355 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65.355 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 65.355 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65.355 zł

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

**IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 285/2010 z dnia 01 czerwca 2010r.   
 w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 6.244 zł

- wybory Prezydenta RP 857 zł

- wybory do Sejmu i Senatu RP 5.387 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 16.244 zł

- wybory Prezydenta RP 857 zł

- wybory do Sejmu i Senatu RP 5.387 zł

- wydatki związane z OSP 10.000 zł

c) przeniesienia w planie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 10.000 zł

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

**X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 286/A/2010 z dnia 07 czerwca 2010r.   
 w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.950 zł

- wybory do Sejmu i Senatu RP 4.950 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.950 zł

- wybory do Sejmu i Senatu RP 4.950 zł

c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych

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

**XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 289/A/2010 z dnia 21 czerwca 2010r.   
 w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych 27.904 zł

- Wybory Prezydenta RP 7.925 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.029 zł

- zasiłki okresowe 5.000 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.950 zł

b)zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 27.904 zł

- Wybory Prezydenta RP 7.925 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.029 zł

- zasiłki okresowe 5.000 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.950 zł

c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań oraz przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami   
w ramach działów.

**XI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIX/259/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych 211.500 zł

- dotacje celowe – powodziówka 200.000 zł

-wpływy ze sprzedaży i dzierżawy 10.000 zł

- pieniężne darowizny na rzecz ZSP Uherce 1.500 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych 53.648 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 53.648 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych 358.324,31 zł

- transport i łączność 270.000 zł

- utrzymanie OSP 24.824,31 zł

-wydatki bieżące na oświatę, remonty 51.500 zł

- przebudowa i remont WDK w Orelcu 12.000 zł

d) - rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek   
z lat poprzednich 49.472,31 zł

- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu kredytów 151.000,00 zł

e) zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - wprowadzenie

nowego zadania:

1. Przebudowa i remont WDK w Orelcu

**XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 292/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.   
 w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą w planie finansowym zadań zleconych**

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

b) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych dot. wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2010 r. ustalono w następujących wielkościach:

**plan dochodów budżetowych 12.834.521,53 zł**

**plan wydatków budżetowych 14.159.500,84 zł**

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie  **612.488,00 zł** Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 306.254,00 zł

Zaplanowane przychody w kwocie **1.937.467,31 zł**

Kredyty bankowe (plan: 741.000,00 zł)

Pożyczka BGK – PROW (plan: 660.000,00 zł) wykonanie : 217.654,00 zł

Wolne środki (plan: 536.467,31 zł) wykonanie : 600.436,09 zł

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : 6.854.781,49** zł **- 53,4 % planu.**

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: 6.689.310,79 z**ł **co stanowi 47,2 % planu rocznego po zmianach.**

# B. Dochody budżetu za I półrocze 2010 roku w ramach zrealizowanych dochodów.

# Dochody ogółem 6.854.781,49 zł

z tego:

dochody własne 1.603.327,57 zł

co stanowi 23,4 % dochodów ogółem

subwencje ogólne z budżetu państwa 3.624.732,00 zł

co stanowi 52,9 % dochodów ogółem

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2.241.120,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 114.036,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.269.576,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone 841.315,88 zł

co stanowi 12,3 % dochodów ogółem 841.315,88 zł

dotacje celowe na zadania własne 243.495,00 zł

co stanowi 3,5 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie 363,60 zł

zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.

dotacje rozwojowe 541.547,44 zł

co stanowi 7, 9 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2010 r. przedstawiono:

I. wg działów

II. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

III. wg źródeł powstania

1. **Realizacja dochodów Gminy Olszanica wg działów przedstawia się następująco:**

Dział Nazwa Budżet po Wykonanie % % udział

zmianach 4:3 doch. og.

010 Rolnictwo, łowiectwo 11.420,00 11.419,88 99,9 0,2

020 Leśnictwo 235.000,00 68.993,38 29,3 1,0

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 50.000,00 26.204,87 52,4 0,4

gaz i wodę

600 Transport i łączność 225.500,00 - - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 238.500,00 79.544,55 33,3 1,2

750 Administracja publiczna 73.859,00 42.645,10 57,7 0,6

1. Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli 19.962,00 19.539,00 97,8 0,3

i ochrony prawa oraz sądownictwa

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8.029,00 8.029,00 100 0,1

przeciwpożarowa

756 Dochody od osób prawnych, od 2.640.847,00 1.186.786,35 44,9 17,3

osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich problemem

758 Różne rozliczenia 6.432.822,00 3.638.482,47 56,5 53,1

801 Oświata i wychowanie 667.047,32 616.733,41 92,5 9,0

851 Ochrona zdrowia - 1.000,00 - 0,0

852 Pomoc społeczna 1.990.579,00 984.064,76 49,4 14,4

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65.355,00 65.355,00 100 0,9

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 142.601,21 98.211,87 68,8 1,4

1. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 33.000,00 7.771,85 23,5 0,1

Ogółem dochody 12.834.521,53 6.854.781,49 53,4 100

Dochody zrealizowano w 53,4 %. Największy udział w dochodach ogółem miały „Wpływy z różnych rozliczeń” – 53,1 % (dział 758), w następnej kolejności „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 17,3 % (dział 756) oraz „Pomoc społeczna ”- 14,4 % (dział 852).

Najwyższe wykonanie ok. 100 % cechuje działy klasyfikacji budżetowej związane   
z otrzymywanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych   
i zleconych, terminy rozliczeń przypadały na I półrocze br.

II. Realizacja dochodów budżetu wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **11.420,00** | **11.419,88** | **99,9** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 11.420,00 | 11.419,88 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 11.420,00 | 11.419,88 |  |
| **020** |  | **LEŚNICTWO** | **235.000,00** | **68.993,38** | **29,3** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 235.000,00 | 68.993,38 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 235.000,00 | 68.993,38 |  |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ** | **50.000,00** | **26.204,87** | **52,4** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 50.000,00 | 26.204,87 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 50.000,00 | 26.204,87 |  |
| **600** |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | **225.500,00** | **0** |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500,00 | 0 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 500,00 | 0 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 25.000,00 | 0 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 25.000,00 | 0 |  |
|  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200.000,00 | 0 |  |
|  |  | Dochody majątkowe | 200.000,00 | 0 |  |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **238.500,00** | **79.544,55** | **33,3** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238.500,00 | 79.544,55 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 138.500,00 | 69.383,55 |  |
|  |  | Dochody majątkowe | 100.000,00 | 10.161,00 |  |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **73.859,00** | **42.645,10** | **57,7** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73.859,00 | 39.767,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 73.859,00 | 39.767,00 |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | - | 2.514,50 |  |
|  |  | Dochody bieżące | - | 2.514,50 |  |
|  | 75045 | Komisje poborowe | - | 363,60 |  |
|  |  | Dochody bieżące | - | 363,60 |  |
| **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **19.962,00** | **19.539,00** | **97,8** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 843,00 | 420,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 843,00 | 420,00 |  |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 8.782,00 | 8.782,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 8.782,00 | 8.782,00 |  |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10.337,00 | 10.337,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 10.337,00 | 10.337,00 |  |
| **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA** | **8.029,00** | **8.029,00** | **100** |
|  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8.029,00 | 8.029,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 8.029,00 | 8.029,00 |  |
| **756** |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | **2.640.847,00** | **1.186.786,35** | **44,9** |
|  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. | 3.000,00 | 1.394,18 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 3.000,00 | 1.394,18 |  |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynności cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.227.876,00 | 527.362,02 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 1.227.876,00 | 527.362,02 |  |
|  | 75616 | Wpływy z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od spad. i darow.,podat.od czynności cyw. praw oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycznych | 368.200,00 | 218.489,39 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 368.200,00 | 218.489,39 |  |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  jednost.samorządu terytor. na podstawie ustaw | 70.100,00 | 46.128,02 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 70.100,00 | 46.128,02 |  |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 971.671,00 | 393.412,74 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 971.671,00 | 393.412,74 |  |
| **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **6.432.822,00** | **3.638.482,47** | **56,5** |
|  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu terytorialnego | 3.641.819,00 | 2.241.120,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 3.641.819,00 | 2.241.120,00 |  |
|  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.539.146,00 | 1.269.576,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 2.539.146,00 | 1.269.576,00 |  |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 32.000,00 | 13.750,47 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 32.000,00 | 13.750,47 |  |
|  | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 219.857,00 | 114.036,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 219.857,00 | 114.036,00 |  |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **667.047,32** | **616.733,41** | **92,5** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 31.500,00 | 24.727,97 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 31.500,00 | 24.727,97 |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne | 126.000,00 | 82.458,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 126.000,00 | 82.458,00 |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 509.547,32 | 509.547,44 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 493.547,32 | 493.547,44 |  |
|  |  | Dochody majątkowe | 16.000,00 | 16.000,00 |  |
| **851** |  | OCHRONA ZDROWIA | **-** | **1.000,00** |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 1.000,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | - | 1.000,00 |  |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1.990.579,00** | **984.064,76** | **49,4** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 6.174,30 |  |
|  |  | Dochody bieżące | - | 6.174,30 |  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego | 1.586.600,00 | 773.953,98 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 1.586.600,00 | 773.953,98 |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.460,00 | 3.182,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 6.460,00 | 3.182,00 |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73.400,00 | 45.349,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 73.400,00 | 45.349,00 |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 53.440,00 | 35.060,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 53.440,00 | 35.060,00 |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 152.629,00 | 67.200,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 152.629,00 | 67.200,00 |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń. | 7.450,00 | 1.235,48 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 7.450,00 | 1.235,48 |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 110.600,00 | 51.910,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 110.600,00 | 51.910,00 |  |
| **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **65.355,00** | **65.355,00** | **100** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 65.355,00 | 65.355,00 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 65.355,00 | 65.355,00 |  |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**  **ŚRODOWISKA** | **142.601,21** | **98.211,87** | **68,8** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.000,00 | 1.637,10 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 3.000,00 | 1.637,10 |  |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 129.500,00 | 90.528,80 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 129.500,00 | 90.528,80 |  |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.601,21 | 5.833,18 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 9.601,21 | 5.833,18 |  |
|  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 212,79 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 500,00 | 212,79 |  |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **33.000,00** | **7.771,85** | **23,5** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33.000,00 | 7.771,85 |  |
|  |  | Dochody bieżące | 20.000,00 | 7.771,85 |  |
|  |  | Dochody majątkowe | 13.000,00 | - |  |
|  |  | **R A Z E M** | **12.834.521,53** | **6.854.781,49** | **53,4** |

##### III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa Budżet po Wykonanie % udział w zmianach 3:2 dochodach ogółem

1 2 3 4 5

Wpływy z podatków i opłat 1.669.176,00 793.373,61 47,5 11,6

Udział w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 971.671,00 393.412,74 40,5 5,7

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy 841.601,21 397.892,25 47,3 5,8

Odsetki od środków na

rachunkach bankowych, dywidendy 32.000,00 13.750,47 43,0 0,2

Pozostałe dochody 41.500,00 4.898,50 12,6 0,1

##### Razem dochody własne 3.555.948,21 1.603.327,57 45,1 23,4

Dotacje celowe na zadania

własne 379.584,00 243.495,00 64,1 3,5

Subwencje ogólne z budżetu

państwa 6.400.822,00 3.624.732,00 56,6 52,9

Dotacje celowe na zadania

Zlecone 1.698.991,00 841.315,88 49,5 12,3

Dotacje celowe na zadania

Własne- inwestycyjne 200.000,00 - - -

Dotacje rozwojowe 599.176,32 541.547,44 90,4 7,9

Dotacje celowe z powiatu na

zadania realizowane na podstawie

porozumień między j. s. t. - 363,60 - -

##### Dochody ogółem 12.834.521,53 6.854.781,49 53,4 100,0

**Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

**1.Wpływy z podatków i opłat**

Nazwa Budżet Wykonanie % % I półrocze 3:2 udział 2010 w doch. ogółem

1 2 3 4 5

RAZEM WPŁYWY 1.669.176,00 793.373,61 47,5 11,6

Podatek od nieruchomości 1.373.876,00 607.780,79 44,2 8,9

w tym:

- od osób prawnych 1.123.876,00 474.635,42

- od osób fizycznych 250.000,00 133.145,37

Podatek rolny 65.000,00 44.780,02 68,9 0,7

w tym:

- od osób prawnych 5.000,00 797,00 - -

* od osób fizycznych 60.000,00 43.983,02 - -

Podatek leśny 71.000,00 37.678,20 53,1 0,5

w tym:

- od osób prawnych 66.000,00 34.508,00 - -

- od osób fizycznych 5.000,00 3.170,20

Podatek od

środków transportowych 35.000,00 23.298,30 66,6 0,3

- od osób prawnych 20.000,00 12.751,00

- od osób fizycznych 15.000,00 10.547,30

Wpływy z karty podatkowej 3.000,00 1.394,18 46,5

Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 8.724,00 43,6 0,1

- odsetki od nieterminowych wpłat - - - -

Podatek od spadków i darowizn 5.000,00 5.612,00 132,2 0,1

Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 22.471,00 56,2 0,3

w tym :

- od osób prawnych 10.000,00 2.500,00 -

- od osób fizycznych 30.000,00 19.971,00 -

Opłata targowa 200,00 216,00 108,0 -

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

Przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 100,00 382,00 382,0

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 50.000,00 37.022,02 74,0 0,5

Odsetki za zwłokę 6.000,00 4.015,10 66,9 0,5

- od osób prawnych 3.000,00 2.170,60 - -

- od osób fizycznych 3.000,00 1.844,50 - -

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat zajmują udział w realizacji dochodów własnych ogółem (49,5 %). Zostały wykonane w 47,5 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od spadków i darowizn oraz opłacie targowej a także dochodach należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów. Stosunkowo wysoko wykonano również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z podatku rolnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Niewykonano planu w zakresie karty podatkowej i opłaty skarbowej, jednakże na realizację tych dochodów organy gminy nie mają bezpośredniego wpływu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 855.635,69 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 532.959,88 zł, naliczone na koniec kwartału odsetki – 837.223,00 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 270.243,14 zł oraz

w podatku rolnym –17.026,60 zł, podatku od środków transportowych 29.683,37 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 kolejne raty podatków, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 218 upomnień, 30 tytułów na kwotę 14.232,25 zł ; os. prawne – 8 upomnień, 4 tytułów na kwotę 13.359,00 zł), dokonano wpisu do hipoteki przymusowej – 249.125,92 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 3.707,71 zł.

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

Dział Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 4:3 udział w

doch. og.

Razem udziały 971.671,00 393.412,74 40,5 5,7

w tym:

* podatek dochodowy od

osób fizycznych 968.671,00 390.949,00 40,3 5,7

* udziały w podatku

dochodowym od osób

prawnych 3.000,00 2.463,74 82,1 0,0

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 5,7 % wpływów ogółem. Wykonane 40,5 % planu rocznego. Nadpłaty 463,80 zł.

Niepełne wykonanie założeń w zakresie należnych gminie udziałów w podatkach z budżetu państwa jest dużym zagrożeniem dla realizacji zadań budżetowych w kolejnych latach. Dotyczy to zwłaszcza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które systematycznie ulegają obniżeniu. Ogółem planowane wpływy do budżetu gminy są niższe o ponad 135 tysięcy złotych w porównaniu z danymi szacunkowymi Ministerstwa Finansów z roku poprzedniego, jest to znacząca kwota w budżecie gminy.

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

Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 3:2 udział w

doch. og.

**Razem wpływy 841.601,21 397.892,25 47,3 5,8**

Dzierżawa obwodów łowieckich 5.000,00 889,54 17,8 -

Dzierżawa gruntów 110.000,00 67.167,42 103,4 1,0

Wynajem pomieszczeń szkoły 30.000,00 24.727,97 121,0 0,4

Wynajem świetlic 20.000,00 7.771,85 90,8 0,1

Sprzedaż surowca tartacznego 230.000,00 68.058,84 85,0 1,7

Sprzedaż mieszkań i działek 100.000,00 10.161,00 100,6 2,4

Sprzedaż usług (woda, ścieki ) 53.000,00 27.841,97 95,6 0,4

Sprzedaż usług (oświata) 126.000,00 82.458,00 94,4 0,8

Sprzedaż usług (opieka społeczna) 500,00 7.409,78 -

Wieczyste użytkowanie 28.000,00 1.484,40 102,4 -

Wpływy ze sprzedaży 823,50 - -

Wpływy z opłat za śmieci 129.500,00 89.705,30 97,5 1,1

Różne opłaty 6.000,00 4.473,97 139,1 -

Wpływy z innych dochodów 3.601,21 4.918,71

W tym: **dochody bieżące - 387.731,25 zł**

**dochody majątkowe - 10.161,00 zł**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,8 dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 47,3 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z różnych dochodów, opłat za śmieci, sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne.

W związku z uszczelnieniem zasad poboru opłat za odpady komunalne oraz prowadzoną procedurą egzekucji, stosunkowo wysokie są wpływy do budżetu z tego tytułu. Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować   
w dochodach z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania. W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Sprzedaż surowca tartacznego z zasobów leśnych kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie. Naliczone odsetki na koniec kwartału w zakresie gospodarki mieszkaniowej –86.405,65 zł.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 370.734,74 zł, nadpłaty – 926,82 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 13.750,47 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem  
 i zostały wykonane w 45,8 % planu, który wynosi 30.000 zł. Wzrost stóp procentowych  
oraz prawidłowa polityka w zakresie regulowania należności gminy spowodowały wyższy osad wolnych środków na rachunku bankowym.

Wpływy z dywidend (udziały w PBS) wpłyną na rachunek dopiero w III kwartale- plan 2.000 zł.

**5.Pozostałe dochody**

L.p. Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 4:3 udział w

doch. og.

**Razem pozostałe dochody 41.500,00 4.898,50 0,6 0,1**

1. Zwrot świadczeń rodzinnych i FA 3.953,98 0,1
2. Dochody j.s.t. w związku

z realizacją zadań zleconych 500,00 - -

1. Środki z FOGR 25.000,00 - -

4.Opłaty za koncesje i licencje - - -

5. Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.) 500,00 731,73 146,3

6. Darowizny na rzecz gminy 1.500,00 - -

7. Opłata produktowa 500,00 212,79 42,6 -

8. Wpływy z innych opłat na podst. ustaw 500,00 - - -

9. Środki pozabudżetowe (majątkowe) 13.000,00 - - -

W tym: **dochody bieżące – 4.898,50 zł.**

**6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące**

Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 3:2 udział w

doch. og.

**Razem dotacje 379.584,00 243.495,00 64,1 3,5**

Dotacja na GOPS 63.000,00 35.200,00 100,0 0,5

Dotacja na ubezp. zdrow. 5.760,00 2.592,00

Dotacje na zasiłki okresowe 73.400,00 45.349,00 100,0 0,9

Dotacja na zasiłki stałe 53.440,00 35.060,00

Dotacja na dożywianie uczniów 110.600,00 51.910,00 100,0 1,2

Dotacja na wypłatę stypendium, 65.355,00 65.355,00 88,2 0,8

Dotacja na usuw. skutków powodzi 8.029,00 8.029,00 100,0 0,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 3,5 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 64,1 % planu.

Dochody bieżące- 243.495,00 zł.

**7.Subwencje ogólne – dochody bieżące**

# Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2010 r. wynosi 6.400.822 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 3.624.732,00 zł - stanowi to 52,9 % dochodów.

Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 3:2 udział w

doch. og.

#### Razem subwencje ogólne 6.400.822,00 3.624.732,00 56,6 52,9

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej 3.641.819,00 2.241.120,00 61,5 32,7

część równoważąca subwencji ogólnej 219.857,00 114.036,00 51,9 1,7

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.539.146,00 1.269.576,00 50,0 18,5

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

**8.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące**

Nazwa Budżet po Wykonanie % % zmianach 3:2 udział w

doch. og.

###### Dotacje razem: 1.698.991,00 841.315,88 49,5 12,3

**w tym:**

1. Administracja publiczna 73.859,00 39.767,00 100,0 0,6
2. Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz

sądownictwa 19.962,00 19.539,00 89,6 0,2

1. Opieka społeczna 1.593.750,00 770.590,00 99,8 11,2
2. Zwrot rolnikom podatku

akcyzowego w cenie paliwa 11.420,00 11.419,88 99,9 0,3

Środki na realizację zadań zleconych (wzrost 5%) wpływały na rachunek bankowy gminy  
w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku zmieniono zakres i sposób finansowania zadań zleconych w zakresie zasiłków stałych oraz ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców, rozszerzając tym samym katalog zadań własnych gminy.

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

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku powodzi na terenie gminy**- dotacja MSW i A – plan 200.000 zł.** Środki wpłyną na rachunek bankowy gminy   
w II półroczu po przedstawieniu pełnego rozliczenia zadania.

**10**. **Dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. - **363,60 zł**

**11. Dotacje rozwojowe**

###### **Dotacje razem: 599.176,32 541.547,44 90,4 % stanowi 7,9 dochodów**

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

Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 89.629,00 zł wykonanie – 32.000,00 zł

Projekty w zakresie prowadzenia przedszkolina terenie gminy **-** EFS POKL 9.1.1

Plan- 509.547,32 zł wykonanie – 509.547,44 zł.

W tym: **dochody bieżące - 525.547,44 zł**

**dochody majątkowe - 16.000,00 zł**

**Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 53,4 %.**

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 30.06.2010r. wykazuje saldo zaległości 1.226.370,43 zł i nadpłat 5.098,33 zł.**

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

**C. Wydatki budżetu w I półroczu 2010 roku:**

**Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane   
w 47,2% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:**

**6.689.310,79 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące**

**6.148.633,39 zł**

Co stanowi 91,9 % zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.988.256,99 zł

dotacje 301.783,78 zł

wydatki na obsługę długu 35.672,00 zł

##### Wydatki majątkowe 540.677,40 zł

co stanowi 8,1 % ogółu wydatków.

**Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | Rozdział i nazwa | **Budżet po zmianach** | **Wykonanie** | **%**  **5:4** | **% udziału w wyd. ogółem** |
|  | Ogółem wydatki | **14.159.500,84** | **6.689.310,79** | **47,2** | **100,0** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** 01030 Izby rolnicze  * wydatki bieżące   w tym: dotacje  **01095** Pozostała działalność   * wydatki bieżące | **12.720,00**  1.300,00  1.300,00  1.300,00  11.420,00  11.420,00 | **12.282,66**  862,78  862,78  862,78  11.419,88  11.419,88 | 94,8  66,4  98,0 | 0,2  -  0,2 |
| **020** | Leśnictwo **02001** Gospodarka Leśna   * wydatki bieżące   w tym: wynagrodzenia i pochodne | **154.000,00**  154.000,00  154.000,00  49.500,00 | **31.939,82**  31.939,82  31.939,82  20.241,22 | 20,7  20,7 | 0,5  0,5 |
| **400** | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.40002 Dostarczanie wody  * wydatki bieżące   w tym: wynagrodzenia i pochodne | **74.500,00**  74.500,00  33.450,00 | **38.667,28**  38.667,28  15.217,85 | 51,9  51,9 | 0,6  0,6 |
| **600** | Transport i łączność **60011** Drogi publiczne krajowe   * wydatki majątkowe   **60016** Drogi publiczne gminne   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne.  **60017** Drogi wewnętrzne   * wydatki bieżące   **60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   * wydatki bieżące   - wydatki majątkowe | **1.159.140,00**  290.401,20  290.401,20    548.738,80  100.000,00    50.000,00  50.000,00    270.000,00  270.000,00 | **256.677,29**  1.708,00  1.708,00      157.906,09  97.500,00      0  0    97.063,20  0  97.063,20 | 22,1  0,6  28,8  0  35,9 | 3,8  -  2,4  -  1,4 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa **70005** Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne  - wydatki majątkowe | **256.800,00**  256.800,00    126.800,00  36.800,00  130.000,00 | **111.612,31**  111.612,31    81.612,31  21.504,16  30.000,00 | 43,5  43,5 | 1,7  1,7 |
| **710** | Działalność usługowa **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne  **71014** Opracowania geodezyjne  i kartograficzne   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne  **71035** Cmentarze   * wydatki bieżące | **95.000,00**  30.000,00  30.000,00  1.000,00    60.000,00  60.000,00  0  5.000,00  5.000,00 | **29.057,02**  5.520,00  5.520,00  732,00      23.537,02  23.537,02  0    0  0 | 30,6  18,4  39,2  - | 0,4  -  0,4  - |
| **720**  **750** | Informatyzacja **72095** Pozostała działalność  - wydatki majątkowe Administracja publiczna **75011** Urzędy wojewódzkie   * wydatki bieżące   w tym:  wynagrodzenia i pochodne  **75022** Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)   * wydatki bieżące   **75023** Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)   * wydatki bieżące   w tym  wynagrodzenia i pochodne  - wydatki majątkowe  **75045 Komisje poborowe**  **-** wydatki bieżące  **75075** Promocja j.s.t.   * wydatki bieżące   **75095** Pozostała działalność   * wydatki bieżące | **38.856,00**  38.856,00  38.856,00  **2.208.191,00**  187.250,00  187.250,00  183.050,00    70.000,00  70.000,00    1.885.441,00  1.875.441,00  1.024.284,00  10.000,00  500,00  500,00    28.000,00  28.000,00    37.000,00  37.000,00 | **0**  0  **1.022.926,54**    106.349,66  106.349,66  102.149,66    37.991,99  37.991,99    842.624,62 837.134,62  507.191,38  5.490,00  363,00  363,00    20.462,69  20.462,69    15.133,98  15.133,98 | -    46,3  56,8  54,3  44,7  72,6  73,1  40,9 | -  15,3  1,6  0,6  12,6  -  0,3  0,2 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa. **75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.   * wydatki bieżące   **75107** Wybory prezydenta RP  -wydatki bieżące  wynagrodzenia i pochodne  **75108** Wybory do Sejmu i Senatu RP  -wydatki bieżące  wynagrodzenia i pochodne | **19.962,00**    843,00  843,00    8.782,00  8.782,00 2.100,00    10.337,00  10.337,00  3.000,00 | **7.007,37**    420,00  420,00    0  0  0    6.587,37  6.587,37  0 | 35,1  50,0  63,7 | 0,1  -  0,1 |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa. **75405** Komendy powiatowe policji  Wpłaty na fundusz wsparcia Policji  W tym: dotacje  **75412** Ochotnicze Straże Pożarne  - wydatki bieżące  w tym wynagrodzenia i pochodne  **-wydatki majątkowe**  **75421** Zarządzanie kryzysowe   * wydatki bieżące  75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące | **146.800,31**  2.000,00  2.000,00  2.000,00    121.244,31  92.244,31  27.900,00  29.000,00  3.200,00  3.200,00  20.356,00  20.356,00 | **88.187,06**  0  0  0    72.583,22  68.883,22  18.814,79  3.700,00  1.200,00  1.200,00  14.403,84  14.403,84 | 60,1  -  62,3  37,5  70,8 | 1,3  1,1  -  0,2 |
| **756** | Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem. **75647** Pobór podatków, opłat  i niepodatkowych należności budżetowych .   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne | **20.000,00**  20.000,00  20.000,00  18.000,00 | **9.242,72**    9.242,72  9.242,72  8.321,55 | 46,2  46,2 | 0,1  0,1 |
| **757** | Obsługa długu publicznego **75702** Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   * wydatki bieżące   w tym obsługa długu j. s. t. | **130.000,00**  130.000,00  130.000,00  130.000,00 | **35.672,00**    35.672,00  35.672,00  35.672,00 | 27,4  27,4 | 0,6  0,6 |
| **758** | Różne rozliczenia **75818** Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwa budżetowa ogólna | **64.000,00**  64.000,00  64.000,00 | **0** | **0** | **0** |
| **801** | Oświata i wychowanie **80101** Szkoły podstawowe   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  dotacje   * wydatki majątkowe   **80103** Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  Dotacje  **80104** Przedszkola  - wydatki bieżące  w tym wynagrodzenia i pochodne  dotacje  wydatki majątkowe  **80110** Gimnazja   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  dotacje  **80113** Dowożenie uczn. do szkół   * wydatki bieżące * wynagrodzenia i pochodne   **80114** Zespoły ekon.- admin. szkół  **-** wydatki bieżące  - wynagrodzenia i pochodne  **80146** Dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli   * wydatki bieżące * wynagr. i pochodne   **80148** Stołówki szkolne  -wydatki bieżące  wynagr. i pochodne  **80195** Pozostała działalność   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochodne | **5.501.088,32**  2.750.919,00  2.700.919,00  1.872.612,00  135.349,00  50.000,00    203.356,00  203.356,00  155.249,00  25.333,00    570.325,32  554.325,32  329.316,00  60.778,00  16.000,00    1.323.177,00  1.323.177,00  940.720,00  163.982,00    140.600,00  140.600,00  55.008,00    62.000,00  62.000,00  60.000,00      20.500,00  20.500,00  2.000,00    362.211,00  362.211,00  201.650,00  68.000,00  68.000,00  0 | **2.981.763,03**  1.594.677,92  1.594.677,92  1.148.729,53  67.674,00  0      110.124,68  110.124,68  84.314,80  12.666,00    267.527,31  251.667,31  133.796,60  30.390,00  15.860,00    627.566,96  627.566,96  415.155,00  81.991,00    99.919,70  99.919,70  35.268,72  32.781,54  32.781,54  31.209,54      7.423,00  7.423,00  0    200.638,74  200.638,74  105.040,41    41.103,18  41.103,18  0 | 54,2  58,0  54,1  46,9  47,4  71,1  52,9  36,2  55,4  60,4 | 44,6  23,8  1,6  4,0  9,5  1,5  0,5  0,1  3,0  0,6 |
| **851** | Ochrona zdrowia **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi   * wydatki bieżące   w tym: wynagrodzenia i pochod.  **85153** Przeciwdział. narkomanii   * wydatki bieżące | **50.000,00**  47.000,00  47.000,00  20.000,00  3.000,00  3.000,00 | **25.749,37**  25.749,37  25.749,37  4.165,76    0  0 | 51,5  54,8  - | 0,4  0,4  - |
| **852** | Pomoc społeczna **85212** Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe  z ubez. społecznego   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  **85202** Domy Pomocy Społecznej   * wydatki bieżące   **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   * wydatki bieżące   **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne   * wydatki bieżące   **85215** Dodatki mieszkaniowe   * wydatki bieżące   **85216** Zasiłki stałe  - wydatki bieżące  **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej   * wydatki bieżące  w tym wynagrodzenia i pochod.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  * wydatki bieżące   w tym: wynagr. i pochodne  **85295** Pozostała działalność   * wydatki bieżące | **2.277.744,00**  1.596.100,00  1.596.100,00  52.800,00    60.000,00  60.000,00    6.460,00  6.460,00    133.915,00  133.915,00    6.000,00  6.000,00  53.440,00  53.440,00  254.279,00  254.279,00  207.435,00  16.950,00  16.950,00  6.950,00    150.600,00  150.600,00 | **1.109.618,33**  753.020,52 753.020,52  26.134,15    50.960,07  50.960,07    3.012,50  3.012,50      56.532,97  56.532,97    2.501,43  2.501,43  34.041,00  34.041,00    130.044,64  130.044,64  115.433,18    4.651,70  4.651,70  -    74.853,50  74.853,50 | 48,7  47,2  84,9  46,6  42,2  41,7  63,7  51,1  27,4  49,7 | 16,6  11,2  0,8  -  1,0  -  0,5  2,0  -  1,1 |
| **854** | **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**  **85415** Pomoc materialna dla uczniów   * wydatki bieżące | **81.855,00**  81.855,00 81.855,00 | **68.402,14**  68.402,14  68.402,14 | **83,6**  83,6 | **1,0**  1,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  **90001** Gosp. ściekowa i ochrona wód   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  - wydatki majątkowe  **90003** Oczyszczanie miast i wsi   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.  **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   * wydatki bieżące * wynagr. i pochodne   **90015** Oświetlenie ulic, placów  i dróg   * wydatki bieżące   w tym: wynagr. i pochodne   * wydatki majątkowe   **90019** Wpływy i wydatki związane  Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - wydatki bieżące  **90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  - wydatki bieżące | **569.151,21**    123.500,00  3.500,00  0  120.000,00    262.550,00  262.550,00  57.350,00    5.000,00  5.000,00  2.000,00      168.000,00  135.000,00  3.000,00  33.000,00        9.601,21  9.601,21  500,00  500,00 | **240.961,08**    17.608,74  156,74  0  17.452,00    140.250,32  140.250,32  33.189,04      1.380,19  1.380,19  0      79.356,25  79.356,25  0  0    2.365,58  2.365,58  0  0 | **42,3**  14,2  53,4  27,6  47,2  - | **3,6**  0,3  2,1  1,2 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**  **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   * wydatki bieżące   w tym wynagrodzenia i pochod.   * wydatki majątkowe   **92116** Biblioteki   * wydatki bieżące   w tym dot. dla instytucji kultury  **92195** Pozostała działalność  - wydatki bieżące  w tym: wynagrodzenia i pochodne | **1.214.193,00**  1.064.193,00  340.580,50  109.950,00  723.612,50    120.000,00  120.000,00  120.000,00    30.000,00  30.000,00  0 | **574.838,96**  507.346,69  137.942,49  64.147,65  369.404,20  66.200,00  66.200,00  66.200,00    1.292,27  1.292,27  0 | **47,3**  47,7  55,2  4,3 | **8,6**  7,6  1,0 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport**  **92601** Obiekty sportowe  - wydatki bieżące  **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   * wydatki bieżące   w tym dotacje | **85.500,00**    5.500,00  5.500,00      80.000,00  80.000,00  80.000,00 | **44.705,81**    2.705,81  2.705,81      42.000,00  42.000,00  42.000,00 | **52,3**  49,2  52,5 | **0,7**  **-**  0,7 |

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 łowiectwo (94,8%)**
* **Edukacyjna Opieka Wychowawcza (83,6%)**
* **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (60,1%)**
* **Oświata i Wychowanie (54,2%)**

-  **Kultura fizyczna i sport (52,3%).**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

**- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) 44,6%**

**- „ Pomoc społeczną” (dział 852) 16,6%**

**- „Administrację publiczną” ( dział 750) 15,3%**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**1**. Izby rolnicze

Plan: 1.300,00 zł, wykonanie: 862,78 zł ( 66,4%)

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpis od pobranych podatków  
w kwocie 862,78 zł

**2**. Pozostała działalność

Plan: 11.420,00 zł, wykonanie: 11.419,88 zł ( 100,0%)

Zadanie zlecone:

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 11.195,96 zł,

Koszty administracyjne - 223,92 zł.

Całość finansowana dotacją z PUW.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan: 154.000,00 zł, wykonanie: 31.939,82 zł ( 20,7%)

Wydatki obejmują wydatki dotyczące nadzoru i prac w zakresie gospodarki leśnej sołectw oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leśnika gminnego (15.466,42 zł), wynagrodzenia bezosobowe- 4.774,80 zł, odpis na ZFŚS-800,00 zł oraz podróże służbowe – 1.313,24 zł).

Wypłacone rachunki za zalesienia, prace melioracyjne oraz pozyskiwanie surowca tartacznego, ścinkę, zrywkę i odbiór drewna obejmują środki w kwocie 8.275,36 zł.

W 2010 r. pozyskano łącznie 950 m3 drewna tartacznego, głównie   
w miejscowości Stefkowa .

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych zakupiono sadzonki za kwotę 1.310,00 zł , wykonano zalesienia na powierzchni 2,80 ha oraz melioracje agrotechniczne w Olszanicy – 4,80 ha.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Plan: 74.500,00 zł, wykonanie: 38.667,28 zł ( 51,9%)

Koszty zużycia energii przy ujęciach wody-18.004,95 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wiejskich w miejscowościach Olszanica i Wańkowa - 15.217,85 zł, odpis na ZFŚS -1.000,00 zł, zakup materiałów oraz remonty wodociągów – 3.038,20 zł, różne opłaty i składki – 1.576,28 zł.

**WODOCIĄGI - wydatki**

**OLSZANICA -**

- zakupy materiałów - **1.210 ,07**

- energia elektryczna - **12.246,37**

**-** zakup chloru **- 394,98**

- płace - **9.964,06**

- opłata za środowisko **- 1.480,63**

**RAZEM - 25.296,11 zł**

**WAŃKOWA**

- badanie wody, zakupy materiałów - **295,06**

- energia elektryczna **- 2.167,56**

**-** płaca -  **2.438,59**

- opłata za środowisko -  **94,98**

**RAZEM 4.996,19 zł.**

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 1.159.140,00 zł, wykonanie: 256.677,29 zł

**1.** Drogi publiczne krajowe – Plan – 290.401,20 zł, Wykonanie : 1.708,00 zł

Wydatkowano środki w kwocie 1.708,00zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa chodnika przy drodze krajowej w Stefkowej i Olszanicy”.

**2.** Drogi publiczne gminne.

Plan: 548.738,80 zł, wykonanie: 157.906,09 zł - (28,8%)

Realizacja zadań w ramach wydatków bieżących –157.906,09 zł.

W tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – 97.500,00 zł

**1. Olszanica**

- ogłoszono przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej w kierunku cmentarza nowego na odc. 95 mb

**2. Uherce Mineralne:**

- zawarto umowę z wykonawcą na naprawę przepustów uszkodzonych po opadach deszczu na kwotę 3 660 zł

- ogłoszono przetarg na remont parkingu

- zawarto umowę na wykonanie drogi „Kostryń” na od. 400 mb na kwotę 90 475,00

1. **Zwierzyń :**

- wykonano parking na kwotę – 11 841,00 zł

- zlecono wykonanie naprawę brodu przez rz. San na kwotę 1 000 zł

**4. Wańkowa :**

Zlecono wykonanie usuwania skutków powodzi – poprawienie brodów przez potoki na kwotę 4 721,00 zł

- ogłoszono przetarg na remont parkingu przed szkołą

1. **Orelec**

- zawarto umowę na wykonanie remontu drogi gminnej od kościoła w kierunku wsi na odcinku 253 mb na kwotę 53 082,00

- zawarto umowę na wykonanie remontu drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do świetlicy na odcinku 110 mb na kwotę 31 117,00 zł

**3.** Drogi wewnętrzne

Plan: 50.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Remonty dróg dojazdowych do pól ze środków FOGR.

remont drogi w Stefkowej –

- zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 41 000 zł na remont drogi do pól „na Żuków” .

**4.** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki majątkowe:

Plan: 270.000,00 zł, Wykonanie:-97.063,20zł

Zwierzyń

– wykonano remont drogi „ do źródełka” na dł. 400 mb o nawierzchni bitumicznej, na kwotę 97 063,20 zł z udziałem środków z usuwania skutków powodzi.

Zawarte umowy:

Uherce

Zawarto umowę 14.05.2010 roku z wykonawcą na wykonanie remontu drogi o nawierzchni bitumicznej na dł. 250 mb na kwotę 84 912 zł z udziałem środków z usuwania skutków powodzi.

Stefkowa

- zawarto umowę z wykonawcą w dniu 14.05.2010 roku na kwotę 73 696,00 udziałem środków MSWiA, zakres umowy to wykonanie remontu mostku oraz remont odc. 90 mb drogi o nawierzchni bitumicznej.

- zawarto w umowę z wykonawcą odbudowę drogi przy stadionie , uporządkowanie poprzestawianych płyt drogowych na brodach przez potoki ,odmulenie przepustów.

Wańkowa :

Zlecono wykonanie usuwania skutków powodzi – poprawienie brodów przez potoki na kwotę 4 721,00 zł.

Rudenka

– zakupiono kręgi na przepust

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

###### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 256.800,00 zł, wykonanie: 111.612,31zł tj. 43,4%

Z tego wydatki bieżące 81.612,31 zł co stanowi 63,6% planu tj.126.800,00 zł.

– koszty utrzymania i remontów obiektów komunalnych, w tym ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy w budynku GOZ – 21.504,16, zakup węgla i innych materiałów– 25.967,59 zł, koszty energii elektrycznej – 9.693,57 zł , zakup usług pozostałych   
i opłaty – 24.446,99 zł .

Wydatki majątkowe – plan: 130.000,00zł , wykonanie : 30.000,00 zł (23,1%)

Zawarto umowę na wykonanie wymiany części dachu na pow. 167 m2 i wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego i biblioteki, wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań .

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan: 95.000,00zł , wykonanie : 29.057,02 zł – tj.30,6 %

**1.** Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł. Zlecono i sfinansowano koszty 18 decyzji   
o warunkach zabudowy i celu publicznego na kwotę 6.588,00zł

**2**. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 60.000,00 zł , wykonanie:23.537,02 zł – 39,2 %.

Środki wydatkowane na zlecenia wycen lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne oraz koszty aktów notarialnych.

Część wydatków uwzględnia również zakup map oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów niezbędnych w realizacji zadań Urzędu.

**3**. Cmentarze

Plan: 5.000,00 zł . Zaplanowano i zlecono do realizacji wydatki związane z remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego w Olszanicy.

**Dział 720 Informatyka**

Rozdział 72095 Plan 38.856,00- wydatki majątkowe. Realizacja w II półroczu

**Dział 750 Administracja publiczna**

Nakłady na administrację wyniosły – 1.022.926,54 zł tj. 46,3% planu rocznego (2.208.191,00zł) - stanowi to 15,3 % wydatków ogółem.

**1.** Urzędy Wojewódzkie - plan: 187.250,00 zł, wykonanie: 106.349,66 zł

wynagrodzenia i pochodne 102.149,66 zł

pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) 4.200,00 zł

Dotacje przekazywane gminie na realizację zadań zleconych w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych   
z zakresu administracji rządowej.

**2**. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 70.000,00 zł, wykonanie: 37.991,99 zł - co stanowi 54,3%

Środki zabezpieczają wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, zryczałtowane diety miesięczne Przewodniczącego i radnych.

- diety radnych 37.779,00 zł

- pozostałe koszty 212,99 zł

**3**. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 1.885.441,00 zł, wykorzystanie: 842.624,62 zł tj.: 92,7%

W tym:

wydatki bieżące 837.134,62 zł

wydatki majątkowe 5.490,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy ( w tym nagrody jubileuszowe).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

* materiały biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek

i maszyn do pisania 131.580,94 zł

* koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, wywozu nieczystości, napraw

i konserwacji sprzętu, licencji, szkoleń

97.810,91 zł

* oświetlenie elektryczne , ogrzewanie 23.549,78 zł
* wynagrodzenia osobowe , ZFN (administracja, obsługa) 415.529,55zł
* wynagrodzenia bezosobowe 21.085,00 zł
* składki ZUS , Fundusz Pracy, PFRON 81.968,83 zł
* odpisy na ZFŚS 22.200,00 zł
* delegacje służbowe 3.920,80 zł
* podatek od nieruchomości, inne podatki i opłaty 39.248,81 zł
* zakup usług zdrowotnych 240,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program prawny - 5.490,00 zł.

**4.** Komisje poborowe

Plan: 500,00 zł wykonanie-363,60 zł (72,7%).

**5.** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie ; 20.462,69 zł – 73,1%

zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Olszanica.

**6**. Pozostała działalność

Plan: 37.000,00 zł Wykonanie: 15.133,98 zł – 40,9%

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom w wysokości 30% najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych (13.200,00 zł), zakup prasy, wiązanek okolicznościowych (698,98zł) oraz przesyłki pocztowe (1.235,00zł)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan: 19.962,00 zł Wykonanie: 7.007,37 zł, tj.:35,1%

**1.** Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone

Plan: 843,00 zł, wykonanie: 420,00zł - zakup materiałów biurowych

**2.**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan: 8.782,00 zł, wykonanie 0 zł

Środki na wybory zostaną rozliczone w II półroczu br.

**3.** Wybory do Sejmu i Senatu

# Plan: 10.337,00zł, wykonanie: 6.587,37 zł

Środki na wybory wydatkowano w następujący sposób:

- zryczałtowane diety komisji - 4.950,00 zł

- wyposażenie lokali wyborczych – 1.436,77 zł

- delegacje służbowe – 200,60 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## Plan: 146.800,31 zł, wykonanie: 88.187,06 zł – 60,1%

**1**. Komendy powiatowe policji

Plan: 2.000,00 zł wykonanie: 0 zł

Zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - dla Posterunku Policji w Olszanicy. Do dnia sporządzenia informacji nie zawarto porozumienia.

**2**. Ochotnicze Straże Pożarne – Plan: 121.244,31zł, wykonanie: 72.583,22zł

Na terenie Gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S” oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy.

Zasadnicze pozycje wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, materiałów remontowych, czasopism,

mundurów, czapek, koszul – 24.909,70 zł

- ubezpieczenie samochodów i drużyn -6.454,26zł

- przeglądy wozów bojowych, naprawy, remonty – 4.609,72zł

- wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej - 3.041,03 zł

- oświetlenie i ogrzewanie budynków OSP – 6.165,39 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP –18.814,79 zł

- badania kierowców – 1.800,00 zł

- odpis na ZFŚS - 2.000,00 zł

- opłaty za internet i telefony – 633,33 zł

- delegacje – 455,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 24.000,00 zł Wykonanie: 3.700,00 zł.

- zamontowano drzwi garażowe do OSP w Rudence na kwotę – 3 700,00 zł

**3.** Zarządzanie kryzysowe (wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia)

Plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł

**4.** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wydatki bieżące)

Plan: 20.356,00 zł wykonanie: 14.403,84 zł

Wydatkowano środki na wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w usuwaniu skutków powodzi – 7.096,09zł oraz zakup materiałów związanych z tym zdarzeniem – 7.307,75zł. Zadanie finansowane częściowo z budżetu państwa (80%).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**1.** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 20.000,00 zł wykonano: 9.242,72 zł, tj.46,2 %

Środki przeznaczone dla wypłatę inkasa dla sołtysów w związku z poborem podatków gminnych (8.321,55 zł) oraz koszty korespondencji w zakresie nakazów płatniczych i egzekucji (921,17zł).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 35.672,00 zł – 27,4%

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę miesięcznych odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych- 35.672,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: 64.000,00 zł, wykonanie: 0

Pozostała część rezerwy zostanie rozdysponowana w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 5.501.088,32 zł Wykonanie: 2.981.763,03 zł tj. 54,2 % planu.

Finansowanie w ramach działu obejmuje:

1. **Szkoły podstawowe**

Plan: 2.750.919,00 zł Wykonanie: 1.594.677,92 zł tj. % planu

Budżet realizowany jest przez 3 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji oraz 1 filialną.

Zasadnicze pozycje wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.148.729,53 zł
* pozostałe wydatki bieżące 445.948,39 zł

w tym: dotacja dla Niepublicznych Szkół 67.674,00 zł

w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia 46.321,54 zł

* + energia elektryczna i gaz, ogrzewanie 78.601,90 zł
  + zakup usług remontowych 89.925,36 zł
  + zakup usług pozostałych 15.292,61 zł
  + delegacje służbowe 3.327,77 zł
  + odpis na ZFŚS 73.430,76 zł

Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 19 oddziałów, uczęszcza do nich 328 uczniów, zatrudnienie niepełne 40 etatów pedagogicznych i 6,50 obsługi.

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Olszanicy i Stefkowej **- 646.480,38 zł**

2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych – **455.457,17** **zł**

3. Szkoła Podstawowa w Wańkowej – **316.492,36 zł**

Remonty szkół:

**1. Uherce Mineralne**

- wykonano napis na szkole,

- zakupiono parapety wewnętrzne,

- wykonano remont pomieszczeń świetlicy szkolnej ,

- ogłoszono przetarg na wykonanie elewacji i odwodnienia budynku świetlicy szkolnej i zawarto umowę na wykonawstwo na kwotę 131 115,80 zł,

**2.Olszanica**

Wykonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 11 szt. okien oraz drzwi wewnętrznych do stołówki na kwotę 35 903,19 zł,

**2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan: 203.356,00 zł Wykonanie: 110.124,68 zł tj. 53,8 % planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.314,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące (nagrody, odpisy na ZFŚS) 25.809,88 zł

W tym: dotacja dla niepublicznych oddziałów O 12.666,00 zł

Do oddziałów „0” ( 2 oddziały) uczęszcza 45 dzieci (4,1 etatu pedagogicznego).

Klasa O przy ZSP Olszanica, Stefkowa – **44.595,55 zł**

Klasa O przy ZSP Uherce Min. – **30.665,19 zł**

Klasa O przy SP Wańkowa – **22.197,94 zł**

**3. Przedszkola**

Plan: 570.325,32 zł Wykonanie: 267.527,31 zł tj. 46,9 % planu

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.796,60 zł

* pozostałe wydatki bieżące 117.870,71 zł

w tym: dotacja dla przedszkola w Orelcu 30.390,00 zł

Najważniejsze pozycje wydatków:

- umowy zlecenia 23.181,14 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 56.210,70 zł

* + zakup usług pozostałych 13.289,00 zł
  + odpis na ZFŚS 13.687,48 zł
  + zakupy inwestycyjne 15.860,00 zł

W ramach projektu „Ekoprzedszkola” prowadzone są trzy Punkty Przedszkolne   
( w Olszanicy, Stefkowej, Wańkowej) oraz wchodzące w skład ZSP Przedszkole w Uhercach Mineralnych.

Czas pracy Punktów Przedszkolnych wynosi 20 godz. tygodniowo ( 5 dni po 4 godz.).

Przedszkole w Uhercach Mineralnych funkcjonuje w wymiarze 10 godz. dziennie.

Opiekę nad dziećmi sprawują zatrudnione nauczycielki oraz osoby do pomocy .

Struktura zatrudnienia**:**

- Przedszkole w Uhercach Mineralnych- 2 etaty nauczycielskie , 1 etat pomoc nauczyciela

- Punkt Przedszkolny w Olszanicy – 4/5 etatu nauczycielskiego, ½ etatu pomocy nauczyciela

- Punkt Przedszkolny w Stefkowej – 4/5 etatu nauczycielskiego, ½ etatu pomocy nauczyciela

- Punkt Przedszkolny w Wańkowej – 4/5 etatu nauczycielskiego, ½ etatu pomocy nauczyciela

Dodatkowo dzieci mają zapewnione wsparcie logopedyczne ( łącznie 1 etat logopedy),oraz rozwój językowy poprzez organizację zajęć z języka angielskiego (1 godz. w tygodniu).

Liczba przedszkolaków w poszczególnych placówkach wynosi:

- Przedszkole w Uhercach Mineralnych - 20

- Punkt Przedszkolny w Olszanicy – 14

- Punkt Przedszkolny w Stefkowej – 10

- Punkt Przedszkolny w Wańkowej – 10

Ośrodki przedszkolne zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczno techniczne. Dla zapewnienia optymalnego rozwoju wychowanków edukacja odbywa się z uwzględnieniem teorii wielorakich inteligencji, z którą zapoznali się również rodzice przedszkolaków podczas organizowanych w poszczególnych miejscowościach warsztatach pn „Teoria wielorakich inteligencji w praktyce- zabawy fundamentalne”. Przedszkolaki miały okazję do obejrzenia spektaklu teatralnego dla dzieci Teatru Edukacyjnego z Wrocławia w UDK w Ustrzykach Dolnych, uczestniczyły również w całodniowej wycieczce krajoznawczo- turystycznej ( Myczkowce, Solina, Nowosiółki, Lesko). Na zakończenie roku szkolnego odbyła się w WDK Uherce Mineralne wspólna impreza promująca projekt i edukację przedszkolną pn. „Ekoprzedszkolada”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wydatki majątkowe :

Plan : 16.000,00 zł wykonanie : 15.860,00 zł- plac zabaw

**4. Gimnazja**

Plan: 1.323.177,00 zł Wykonanie: 627.566,96 zł, tj. 47,4 % założeń rocznych

* wynagrodzenia i pochodne 415.155,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące 212.411,96zł

w tym: dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 81.991,00 zł

Najważniejsze pozycje wydatków:

* + wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.711,12 zł
  + zakupy materiałów i wyposażenia 30.404,60 zł
  + energia elektryczna i gaz, ogrzewanie 25.940,15 zł
  + zakup usług pozostałych i internetowych 6.336,02 zł
  + delegacje służbowe 2.693,16 zł
  + odpisy na ZFŚS 33.936,00 zł

Gimnazja liczą 8 oddziałów, do których uczęszcza 165 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie ponad 17 etatów pedagogicznych oraz 3,75 obsługi.

Gimnazjum w Olszanicy - **285.870,67 zł**

Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – **259.705,29 zł**

**5. Dowożenie**

Plan: 140.600,00 zł Wykonanie: 99.919,70 zł, tj. 71,1 % założeń rocznych

* wynagrodzenia i pochodne 35.268,72 zł
* pozostałe wydatki bieżące 64.650,98 zł

w tym:

* + wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł
  + zakupy materiałów i wyposażenia 37.408,99 zł
  + zakup usług pozostałych 21.368,99 zł
  + różne opłaty i składki 3.177,00 zł
  + odpisy na ZFŚS 2.096,00 zł

Zatrudnionych jest dwóch kierowców na dwóch etatach. Do szkół dowożonych jest około 150 uczniów z terenu gminy Olszanica, dla 71 uczniów zakupiono bilety miesięczne.

**6. ZEAS**

Plan: 62.000,00 zł Wykonanie: 32.781,54 zł, tj. 52,9 % założeń rocznych

* wynagrodzenia i pochodne 31.209,54 zł  
  - odpisy na ZFŚS 1.572,00 zł

Zatrudnione są dwie osoby na 1,5 etatu do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych na terenie gminy.

**7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 20.500,00 zł Wykorzystanie: 7.423,00 zł tj. 36,2 % planu

W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty delegacji służbowych dotyczące kontynuacji nauki, uczestnictwa w warsztatach i kursach – 3.698,00 zł oraz częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli – 3.725,00 zł.

**8. Stołówki szkolne**

Plan: 362.211,00 zł Wykonanie: 200.638,74 zł, tj. 55,70 % założeń rocznych

* wynagrodzenia i pochodne 105.040,41 zł
* pozostałe wydatki bieżące 95.598,33 zł

w tym m.in:

* + wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 836,75 zł
  + zakupy materiałów i wyposażenia 7.265,40 zł
  + zakup żywności 73.766,54 zł
  + energia elektryczna i gaz 5.111,98 zł
  + odpisy na ZFŚS 5.895,00 zł

Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – **70.138,15 zł**

Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – **96.214,46 zł**

Stołówka szkolna przy SP Wańkowa – **34.286,13 zł**

Na terenie gminy znajduje się 3 stołówki szkolne do których korzysta ok. 340 uczniów szkół oraz 17 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 7,50 etatów obsługi.

**9. Pozostała działalność**

Plan: 68.000,00 zł Wykonanie: 41.103,18 zł, tj. 60,4 % założeń rocznych

Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół i przedszkoli oraz na pozostałą działalność dotycząca funkcjonowania oświaty .

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 25.749,37 zł tj. 51,5%

**1**. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 47.000,00 zł wykonanie: 25.749,37 zł

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wypłacono diety członkom Komisji (4.165,76 zł), finansowano działania rekreacyjno- sportowe dla dzieci z terenu gminy w okresie ferii zimowych oraz w czasie zajęć szkolnych.

Wspierano także inne inicjatywy trzeźwościowe związane z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w lokalnym środowisku zgodnie z uchwalonym harmonogramem działań.

**2**. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

Wydatkowanie przewidzianych planem środków nastąpi w II półroczu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: 2.277.744,00 zł, wykonano w 48,7%, tj.: do kwoty 1.109.618,33 zł

**1**. Domy Pomocy Społecznej ( wydatki bieżące)

Plan–60.000,00zł, wykonanie–50.960,07zł tj.84,9%

Koszty pobytu 5 osób w DPS (48.777,36), 1 osoba – schronienie (2.182,71 zł).

**2.** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące)

Plan: 1.596.100,00zł wykonanie: 753.020,52 zł tj.47,2%

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.134,15zł, świadczenia społeczne – 719.455,10zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.217,94zł, przesyłki pocztowe – 3.518,27zł, delegacje – 244,30zł, odpis na ZFŚS – 1.571,76zł, szkolenia pracowników – 500,00zł, zakup artykułów papierniczych do drukarek – 150zł, zakup akcesoriów komputerowych – 229,00 zł

**3**. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej (wydatki bieżące)

Plan: 6.460,00zł wykonanie: 3.012,50zł tj.46,6%

Zadania własne – 13 świadczeniobiorców , 71 składek - 2.475,86 zł.

Zadania zlecone - 536,64 zł.

**4**. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące)

Plan: 133.915,00zł wykonanie: 56.532,97zł tj.42,2%

Zasiłki okresowe – Dotacja PUW- 44.139,60 zł śr. własne - 897,50 zł

Zasiłki celowe - 6.995,87 zł liczba świadczeń – 30

Zasiłki celowe EFS - 4.500,00 zł.

Na zadania w zakresie opieki społecznej ze środków własnych oraz dotacji Wojewody wydatkowano:

**Dotacja Środki własne**

**zad. zlecone i dofinansowanie**

1. Zasiłki i pomoc w naturze 56**.**532,97 zł

2. Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 536,64 zł 2.475,86 zł

3. Domy Pomocy Społecznej 50.960,07 zł

4. Ośrodki Pomocy Społecznej - 130.044,64 zł

5. Świadczenia rodzinne 753.020,52 zł -

6. Dodatki mieszkaniowe - 2.501,43 zł

7. Dożywianie - 74.853,50 zł

8. Usługi opiekuńcze - 4.651,70 zł

9. Zasiłki stałe 34.041,00 zł

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano:

Dotacja PUW - 45.470,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 86 rodzin,

Środki gminy - 29.383,50 zł na obiady szkolne dla 145 dzieci.

Z prowadzonego dożywiania w szkołach podstawowych korzystały dzieci z rodzin biednych–145uczniów .

Oprócz pomocy finansowej pracą socjalną objęto potrzebujące wsparcia rodziny. Działania te obejmowały między innymi poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy umowy ramowej podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Olszanica”. Do końca czerwca br. pomocą objęto 10 osób.

Rozpoczęto szkolenia w następujących zawodach:

- kucharz dietetyk - 2 osoby,

- drwal, operator pilarki - 4 osoby,

- masażysta leczniczy - 1 osoba,

- kurs kasy fiskalne - 3 osoby.

Finansowanie odbywa się ze środków własnych oraz dotacji rozwojowej z budżetu państwa.

**5**. Dodatki mieszkaniowe (wydatki bieżące)

Plan: 6.000,00zł Wykonanie: 2.501,43 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I półrocze  2010r. | spółdzielcze | osoby  fizyczne | inne | Razem |
|  | 1.881,83 | 429,50 | 190,10 | 2.501,43 |

**6**. Zasiłki stałe (wydatki bieżące)

Plan: 53.440,00 zł Wykonanie: 34.041,00 zł

**6**. Ośrodki Pomocy Społecznej (wydatki bieżące)

Plan: 254.279,00zł wykonanie: 130.044,64 zł tj.51,1 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.433,18zł, wydatki na rzecz osób fizycznych – 163,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.119,63zł, zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe i pozostałe usługi) – 5.635,86 zł, delegacje – 868,30 zł, odpis na ZFŚS – 4.196,36 zł, szkolenia pracowników – 860,00zł, zakup materiałów papierniczych do drukarki – 129,00zł, zakup akcesoriów komputerowych – 609,30 zł.

**7.** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące)

Plan: 16.950,00 zł wykonanie: 4.651,70zł tj. 27,4% - 1 osoba

**8.** Pozostała działalność (wydatki bieżące)

Plan: 150.600,00 zł wykonanie: 74.853,50 zł tj.49,7%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 81.855,00zł wykonanie: 68.402,14 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Olszanica. Zadanie częściowo finansowane z budżetu gminy (20%).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 569.151,21 zł, wykonanie: 240.961,08 zł - 42,3 %

**1**.Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 123.500,00 zł, wykonanie: 17.608,74 zł

W tym: wydatki bieżące

Plan: 3.500,00 zł wykonanie: 156,74 zł

- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Wańkowej tj. zakup materiałów i wyposażenia-22,36zł oraz opłata za energię elektryczną – 134,38zł

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe (WPI) w kwocie 120.000,00zł związane z budową kanalizacji na terenie gminy, z tego wydatkowano kwotę 17.452,00 zł na sporządzenie map.

**2**. Oczyszczanie miast i gmin

Plan: 262.550,00 zł, wykonanie: 140.250,32 zł ( 53,4%)

w tym:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 251,82 t –78.608,08 zł .

odbiór odpadów komunalnych w I półroczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Ilość odpadów**  **w tonach** | **Kwota**  **w zł** |
| 1. | styczeń | 35,60 | 11.046,68 |
| 2. | luty | 33,14 | 10.460,29 |
| 3. | marzec | 38,93 | 12.287,84 |
| 4. | kwiecień | 43,73 | 13.802,90 |
|  | kwiecień (szkło,plastik) | 3,84 | 525,93 |
| 5. | maj | 42,03 | 13.266,32 |
| 6. | czerwiec | 20,01 | 6.315,94 |
|  |  | 34,54 | 10.902,18 |
|  | **RAZEM** | **251,82 78.608,08** | |

W rozdziale finansowano:

1. wywożenie śmieci z koszy ulicznych, koszenie traw, wywóz nieczystości z terenu gminy
2. koszty grupy zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie gminy, zakup materiałów oraz sprzętu, paliwa do samochodu .

**Wydatki - pracownicy gospodarczy**

- zakup materiałów - 7.654,96 zł.

- części zamienne, remont - 5.517,87 zł.

samochodu Volkswagen .

**3**. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 1.380,19 zł (27,6%)

Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni, zakup paliwa do kosiarek.

**4**. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 168.000,00 zł, wykorzystanie: 79.356,25 zł tj.: 47,2 %

***wydatki bieżące* :**

Plan 135.000,00 zł, wykonanie: 79.356,25 zł, z tego:

* + środki na oświetlenie ulic 46.557,65 zł
  + konserwacja punktów świetlnych 26.130,20 zł
  + zakup oświetlenia 6.668,40 zł

Zaplanowano również ***wydatki majątkowe* (**33.000,00 zł). Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**5.** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 9.601,21 zł wykonanie: 2.365,58zł

Wydatki związane z zakupem pojemników na śmieci.

**6.** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan – 500,00 zł wykonanie: 0

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan: 1.214.193,00 zł, wykonanie: 574.838,96 zł, tj.: 47,3 %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe 369.404,20 zł

wydatki bieżące 137.942,49 zł

Z wydatków bieżących finansowano utrzymanie świetlic wiejskich, wynagrodzenie osób zajmujących się kulturą i opieką nad świetlicami, zakupiono środki czystości, węgiel oraz dokonano uzupełnienia sprzętu i niewielkie remonty .

Koszty energii elektrycznej , ogrzewania i zakupu węgla w świetlicach wiejskich wyniosły –35.951,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia- 64.147,65 zł.

**1.Wańkowa –** zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej w całym budynku świetlicy na kwotę 11 744,00 zł

**2.** **Rudenka** – zakupiono wykładzinę na podłogę sali głównej świetlicy na kwotę 2 182,00

**3. Olszanica** – w ramach wydatków majątkowych (WPI) zawarto umowę na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej , budowy placu zabaw z ogrodzeniem i zakup sceny mobilnej na dzień 30.06.2010 zrealizowano remont świetlicy w następującym zakresie:

- wymiana konstrukcji dachu i pokrycia,

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

- wykonano strop podwieszony,

- wykonano elewację z ociepleniem,

- obłożono schody płytkami,

- wykonano ogrodzenie placu zabaw i chodnik,

- zakupiono scenę mobilną,

- wykonano wewnętrzną linię zasilającą

**4. Zwierzyń**

**-** zamontowano drzwi wejściowe aluminiowe na kwotę 3 161,37

W obrębie działu objęto dotacjami z budżetu instytucję kultury:

- Gminną Bibliotekę Publiczną 66.200,00 zł (plan 120.000,00 zł)

**2**. Pozostała działalność

### Plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 1.292,27 zł – (4,3%)

Środki zabezpieczono na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy .

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Ze środków na kulturę fizyczną w wysokości 85.500,00zł, wydano 44.705,81zł –52,3%

**1**.Obiekty sportowe – plan: 5.500,00zł, wykonanie: 2.705,81zł

zakup materiałów (1.292,58 zł) oraz koszty oświetlenia (1.413,23zł)

**2**. Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### Plan: 80.000,00 zł, wykorzystanie: 42.000,00 zł

##### W tym dotacje na zadania Gminy realizowane przez stowarzyszenia: 42.000,00 zł

* + „Szarotka” Uherce 19.000,00 zł
  + „Bumar” Rudenka 7.000,00 zł
  + ECK Olszanica 2.500,00 zł
  + LKS Olszanica 13.500,00 zł

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto porozumienia oraz przekazano środki.

**D. Gospodarka pozabudżetowa.**

**Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.**

Nie utworzono rachunków własnych jednostek budżetowych.

**Fundusze celowe.**

Pozostałość środków z GFOŚ i GW w kwocie 3.601,21 złotych przekazano na rachunek bankowy budżetu gminy.

**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 ichrozmieszczenie 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 66.200,28 zł

* dotacja dla instytucji kultury 66.200,00 zł
* dochody własne 0,28 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.730,63 zł
* różne opłaty i składki 0 zł
* ZFŚS 2.881,56 zł
* zakup księgozbiorów 4.849,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia 1.165,52 zł
* zakup usług, telefony 1.734,11 zł

- zakup papieru 59,78 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120,00 zł

Zobowiązania 0 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Należności 0 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2010 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

**E. Zadania zlecone.**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są   
z otrzymanych na ten cel dotacji **841.315,88 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna 753.557,16 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 753.020,52 zł

- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców 536,64 zł

Administracja Publiczna 39.764,84 zł

* Urzędy Wojewódzkie 39.764,84 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.007,37 zł

* prowadzenie i aktualizacja wyborców 420,00 zł
* wybory do Sejmu i Senatu 6.587,37 zł
* wybory Prezydenta RP 0 zł

Rolnictwo i łowiectwo 11.419,88 zł

* zwrot podatku akcyzowego rolnikom 11.419,88 zł

**Ogółem 811.749,25 zł**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

**F. Zadania własne**

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody: 225.128,60 zł

* dożywianie uczniów 45.470,00 zł
* wypłaty zasiłków okresowych 44.139,60 zł
* GOPS 30.600,00 zł
* Ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców 2.475,86 zł
* zasiłki i pomoc w naturze (stałe) 34.041,00 zł
* wypłaty stypendium 68.402,14 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 243.495,00 zł stanowią 3,5 % wykonanych dochodów budżetu.

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

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Udział środków :

Pożyczka BGK - 217.654,00 zł

Wkład własny - 142.100,00 zł

Zadanie realizowane w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zawarto umowę na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej , budowy placu zabaw z ogrodzeniem i zakup sceny mobilnej .

Zrealizowano remont świetlicy w zakresie:

- wymiana konstrukcji dachu i pokrycia,

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

- wykonano strop podwieszony,

- wykonano elewację z ociepleniem,

- obłożono schody płytkami,

- wykonano ogrodzenie placu zabaw i chodnik,

- zakupiono scenę mobilną,

- wykonano wewnętrzną linię zasilającą

# H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 629.995,95 zł

**Stan środków w kasie 0 zł**

**I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy**

**1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji** – dotacja na pokrycie bieżących wydatków Komendy Powiatowej Policji w Lesku . Plan 2.000,00 zł (Dział 754 - rozdział 75405).

2. **Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej**- 862,78 zł

**3. Dotacje dla klubów sportowych Plan 80.000,00** 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) plan Wykonanie

LKS Szarotka –Uherce 37.000 zł 19.000 zł

LUKS - Olszanica 6.500 zł 2.500 zł

LKS Bumar Rudenka - 13.000 zł 7.000 zł

LKS Olszanica - 23.500 zł 13.500 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków w kwocie 42.000 zł.

**4. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych**

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie 192.721,00 zł

**J. Zakończenie**

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.226.370,43 zł i saldo nadpłat 5.098,33 zł.**

**Salda końcowe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dochody z dzierżawy i leasingu** | **48.587,59** | **198,00** |
| **Wpływy ze sprzedaży** | **74.519,95** |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste** | **4.416,50** | **59,62** |
| **Podatek rolny** | **17.026,60** | **2.172.79** |
| **Podatek od nieruchomości** | **270.243,14** | **1.073,88** |
| **Należności zabezpieczone hipoteką** | **532.959,88** |  |
| **Podatek leśny** | **841,84** | **37,20** |
| **Podatek od środków transportowych** | **29.683,37** | **260,00** |
| **Wpływy z karty podatkowej** | **3.523,56** | **160,84** |
| **Opłata skarbowa** | **1.357,30** | **-** |
| **Podatek od spadków i darowizn** |  |  |
| **Wpływy z opłat za wodę** | **11.206,50** | **600,79** |
| **Wpływy z różnych opłat - śmieci** | **145.598,55** | **68,41** |
| **Pozostałe odsetki** | **86.405,65** | **-** |
| **Podatek od czynności cyw. prawnych** |  | **3,00** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** |  | **463,80** |

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 9,5 % planu.

Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.

Bezrobocie , wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 837.223,00 zł ( co stanowi - 12,2% zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 30.812,72 zł stanowią 0,5 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.371,45 zł dotyczą:

* zobowiązań z tytułu dostaw, robót usług 1.371,45 zł

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu lipcu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.371.382,79 zł

Na powyższą kwotę składają się:

* zobowiązania z tytułu kredytów PBS 1.147.259,00 zł
* zobowiązania z tytułu pożyczki BGK 217.654,00 zł
* inne wymagalne zobowiązania 6.469,78 zł

w tym: z tytułu dostaw i usług 2.238,65 zł

pozostałe zobowiązania 4.231,13 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: **wymagalne należności 1.337.913,79 zł**

Z tytułu dostaw robót i usług 735.951,45 zł

Pozostałe należności 601.962,34 zł

Środki na rachunkach w banku 629.995,95zł

**Niewymagalne należności 659.431,60 zł**

W tym: zaliczki 300,00 zł

Należności z tytułu podatków i składek 659.131,60 zł

**Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.364.913,00 zł - co stanowi   
19,9 % wykonanych dochodów.**

**Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.**

# Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu

# wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

#### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY

**za I półrocze 2010 rok.**

**I. Przychody :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa instytucji kultury | **Plan** | **Przychody wykonane** | **W tym dotacje** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I.** | **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA** | **120.200,00** | **66.200,28** | **66.200,00** | **55,1** |
| 1. | Dochody własne (kapitalizacja odsetek)  Pozostałe dochody | 200,00 | -  0,28 | -  - |  |
| 2. | dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 120.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 55,1 |
| 3. | dotacja z ministerstwa | - |  |  |  |

**II. Koszty - wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa instytucji kultury | **Plan** | **Wydatki wykonane** | **Stan środków na 30.06.2010r.** |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** |
| **I.** | **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA** | **120.200,00** | **65.508,44** | **691,84** |
| 1. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120,00 | 120,00 |  |
| 2. | wynagrodzenia pracowników  w tym:  - wynagrodzenie pracowników  - nagroda jubileuszowa | 79.400,00  79.400,00  - | 39.673,75  39.673,75  - |  |
| 3. | składki na ubezpieczenie społeczne | 12.700,00 | 6.116,22 |  |
| 4. | składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 940,66 |  |
| 5. | wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 3.000,00 |  |
| 6. | zakup materiałów  i wyposażenia | 2.400,00 | 1.165,52 |  |

* **2 -**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek | 5.500,00 | 4.849,00 | |  |
| 8. | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 100,00 | 59,78 | |  |
| 9. | | zakup usług remontowych | - | - | |  |
| 10. | | zakup usług pozostałych | 380,00 | 140,70 | |  |
| 11. | | opłaty za usługi internetowe | 1.000,00 | 476,44 | |  |
| 12. | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 47,64 | |  |
| 13. | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 1.069,33 | |  |
| 14. | | podróże służbowe krajowe | 118,00 | - | |  |
| 15. | | różne opłaty i składki | - | - | |  |
| 16. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.882,00 | 2.881,56 | |  |
| 17. | pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. | | - |  | |  |
| 19. | Zakup akcesoriów komputerowych | | 5.500,00 | 4.967,84 | |  |
| **III. Należności: kwota** | | | | |
| **w tym wymagalne: 0,00** | | | | |
| **V. Zobowiązania: kwota** | | | | |
| **w tym wymagalne: 0,00** | | | | |

**Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu  
 wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**

## Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

## za I półrocze 2010r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | § | **Nazwa** | **Plan** | **Dochody wykonane** | **%** | **Plan** | **Wydatki wykonane** | **%** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11.420,00** | **11.419,88** | **100,0** | **11.420,00** | **11.419,88** | **100,0** |
|  | 01095 | 4210  4430  2010 | Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia  Różne opłaty i składki  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 11.420,00  11.420,00 | 11.419,88  11.419,88 |  | 11.420,00  224,00  11.196,00 | 11.419,88  223,92  11.195,96 |  |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **73.859,00** | **39.767,00** | **53,8** | **73.859,00** | **39.764,84** | **53,8** |
|  | 75011 | 4010  4040  4110  4120 | Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki ZUS  Składki na Fundusz Pracy | 73.859,00 | 39.767,00 |  | 73.859,00  60.000,00  6.000,00  7.000,00  859,00 | 39.764,84  26.434,20  5.896,53 6.627,16  806,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami | 73.645,00 | 39.767,00 |  |  |  |  |
| **751** | | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **19.962,00** | **19.539,00** | **97,9** | **19.962,00** | **7.007,37** | **35,1** |
|  | 75101 | 4210  2010 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Zakup materiałów i wyposażenia  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 843,00  843,00 | 420,00  420,00 | 49,8 | 843,00  843,00 | 420 ,00    420,00 | 49,8 |
|  | 75107 | 3030  4110  4120  4170  4300  4410  2010 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenie społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 8.782,00  8.782,00 | 8.782,00  8.782,00 | 100,0 | 8.782,00  4.950,00  700,00  100,00  1.300,00  1.132,00  600,00 | 0  0  0  0  0  0  0 | 0 |
|  | 75108 | 3030  4110  4120  4170  4210  4410  2010 | | Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenie społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Podróże służbowe krajowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 10.337,00  10.337,00 | 10.337,00  10.337,00 | 100,0  100,0 | 10.337,00    4.950,00  200,00  50,00  2.750,00  1.800,00  587,00 | 6.587,37    4.950,00  0  0  0  1.436,77  200,60 | 63,7 |
| **852** | | | | **Pomoc Społeczna** | **1.593.750,00** | **770.590,00** | **48,3** | **1.593.750,00** | **753.557,16** | **47,3** |
|  | 85212  85213  85228 | | 2010  3020  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700  4740  4750  4130  2010  4170  2010 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami  Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.  Świadczenia społeczne  Wynagrodzenia osobowe  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Podróże krajowe służbowe  Odpis na ZFŚS  Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  Zakup materiałów papierniczych. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wynagrodzenia bezosobowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 1.586.100,00  1.586.100,00    700,00  700,00    6.950,00  6.950,00 | 770.000,00  770.000,00    590,00  590,00  0  0 | 48,5  84,3  0 | 1.586.100,00  225,00  1.533.900,00  26.000,00  3.100,00  12.700,00  1.000,00  1.500,00  4.500,00  300,00  1.575,00  500,00  300,00  500,00  700,00  700,00  6.950,00  6.950,00 | 753.020,52  0  719.455,10  13.965,00  2.972,02  8.782,13  415,00  1.217,94  3.518,27  244,30  1.571,76  500,00    150,00  229,00  536,64  536,64  0  0 | 47,5  76,7  0 |
| OGÓŁEM | | | | | **1.698.991,00** | **841.315,88** | **49,5** | **1.698.991,00** | **811.749,25** | **47,8** |

**Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu  
 wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**

## Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

## za I półrocze 2010r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | § | **Nazwa** | **Plan** | **Dochody wykonane** | **%** | **Plan** | **Wydatki wykonane** | **%** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11.420,00** | **11.419,88** | **100,0** | **11.420,00** | **11.419,88** | **100,0** |
|  | 01095 | 4210  4430  2010 | Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia  Różne opłaty i składki  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 11.420,00  11.420,00 | 11.419,88  11.419,88 |  | 11.420,00  224,00  11.196,00 | 11.419,88  223,92  11.195,96 |  |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **73.859,00** | **39.767,00** | **53,8** | **73.859,00** | **39.764,84** | **53,8** |
|  | 75011 | 4010  4040  4110  4120 | Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki ZUS  Składki na Fundusz Pracy | 73.859,00 | 39.767,00 |  | 73.859,00  60.000,00  6.000,00  7.000,00  859,00 | 39.764,84  26.434,20  5.896,53 6.627,16  806,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami | 73.645,00 | 39.767,00 |  |  |  |  |
| **751** | | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **19.962,00** | **19.539,00** | **97,9** | **19.962,00** | **7.007,37** | **35,1** |
|  | 75101 | 4210  2010 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Zakup materiałów i wyposażenia  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 843,00  843,00 | 420,00  420,00 | 49,8 | 843,00  843,00 | 420 ,00    420,00 | 49,8 |
|  | 75107 | 3030  4110  4120  4170  4300  4410  2010 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenie społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 8.782,00  8.782,00 | 8.782,00  8.782,00 | 100,0 | 8.782,00  4.950,00  700,00  100,00  1.300,00  1.132,00  600,00 | 0  0  0  0  0  0  0 | 0 |
|  | 75108 | 3030  4110  4120  4170  4210  4410  2010 | | Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenie społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Podróże służbowe krajowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 10.337,00  10.337,00 | 10.337,00  10.337,00 | 100,0  100,0 | 10.337,00    4.950,00  200,00  50,00  2.750,00  1.800,00  587,00 | 6.587,37    4.950,00  0  0  0  1.436,77  200,60 | 63,7 |
| **852** | | | | **Pomoc Społeczna** | **1.593.750,00** | **770.590,00** | **48,3** | **1.593.750,00** | **753.557,16** | **47,3** |
|  | 85212  85213  85228 | | 2010  3020  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700  4740  4750  4130  2010  4170  2010 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami  Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.  Świadczenia społeczne  Wynagrodzenia osobowe  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Podróże krajowe służbowe  Odpis na ZFŚS  Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  Zakup materiałów papierniczych. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wynagrodzenia bezosobowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami | 1.586.100,00  1.586.100,00    700,00  700,00    6.950,00  6.950,00 | 770.000,00  770.000,00    590,00  590,00  0  0 | 48,5  84,3  0 | 1.586.100,00  225,00  1.533.900,00  26.000,00  3.100,00  12.700,00  1.000,00  1.500,00  4.500,00  300,00  1.575,00  500,00  300,00  500,00  700,00  700,00  6.950,00  6.950,00 | 753.020,52  0  719.455,10  13.965,00  2.972,02  8.782,13  415,00  1.217,94  3.518,27  244,30  1.571,76  500,00    150,00  229,00  536,64  536,64  0  0 | 47,5  76,7  0 |
| OGÓŁEM | | | | | **1.698.991,00** | **841.315,88** | **49,5** | **1.698.991,00** | **811.749,25** | **47,8** |