

Otrzymano 28.03.2011r.
Cmp

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 24 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2010r.**

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

zarządza co następuje:

§ 1

*Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2010r. i informacją o stanie mienia gminy.*

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapala

U C H W A Ł A Nr IX/34/2011
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 07 czerwca 2011r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica**

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

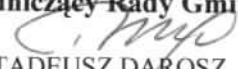
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Olszanica za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Olszanica,
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych Gminy Olszanica łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


TADEUSZ DAROSZ

U C H W A Ł A Nr IX/35/2011
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 07 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Olszanica
2. Sprawozdaniem finansowym
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok
4. Informacją o stanie mienia Gminy Olszanica
5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Olszanica za 2010 rok.

§ 2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ DAROSZ

/PROJEKT/

**U C H W A Ł A Nr //2011
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia ... czerwca 2011r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszanica oraz sprawozdania finansowego za 2010r. i absolutorium
dla Wójta**

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Wójta Gminy Olszanica z wykonania budżetu za 2010r. oraz sprawozdanie finansowe Gminy Olszanica

po stronie dochodów w kwocie	13.004.508,97 zł
w tym: dochody bieżące	12.627.292,12 zł
dochody majątkowe	377.216,85 zł
po stronie wydatków w kwocie	13.697.831,98 zł
w tym: wydatki bieżące	11.853.792,96 zł
wydatki majątkowe	1.844.039,02 zł

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Olszanica.

§ 3

1. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

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.

a) 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
b) 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 zł
- 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.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	99.900 zł
- koszty GOPS	3.000 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	96.900 zł
b) 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 .

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 25.120 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 11.420 zł |
| - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” | 13.700 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 25.120 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 11.420 zł |
| - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” | 13.700 zł |
| c) 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 Olszanicz 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 szkół 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.

XII. 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

XIII. 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.

XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/265/2010 z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r .

a) zwiększenie wydatków budżetowych	98.000 zł
- transport i łączność	95.000 zł
- utrzymanie OSP	3.000 zł
b) zwiększenie planowanych przychodów z tytułu kredytów	98.000 zł

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 292/A/2010 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych	37.006 zł
- kwalifikacja wojskowa	364 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych OSP	10.000 zł
- funkcjonowanie GOPS	2.481 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów	24.161 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	37.006 zł
- kwalifikacja wojskowa	364 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych OSP	10.000 zł
- funkcjonowanie GOPS	2.481 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów	24.161 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów , zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wojskowych komisji kwalifikacyjnych.	

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 296/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	47.749 zł
- Urzędy Wojewódzkie (konserwacja ksiąg)	6.000 zł
- Powszechny Spis Rolny	14.329 zł
- zasiłki stałe	4.020 zł
- program „Posiłek dla potrzebujących”	23.400 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	54.249 zł
- Urzędy Wojewódzkie (konserwacja ksiąg)	6.000 zł
- Powszechny Spis Rolny	14.329 zł
- zasiłki stałe	4.020 zł
- program „Posiłek dla potrzebujących”	23.400 zł
- stypendia	5.000 zł
- boiska sportowe	1.500 zł
c) przeniesienia w planie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie	6.500 zł
d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,	

e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych.

**XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 297/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|--|--------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 470 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 470 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 470 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 470 zł |
| c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | |

**XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 298/2010 z dnia 08 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz
przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych,
d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 299/2010 z dnia 16 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|---|-------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 1.750 zł |
| -Powszechny Spis Rolny | 1.750 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 4.654,50 zł |
| - Powszechny Spis Rolny | 1.750,00 zł |
| - wybory Prezydenta RP | 2.261,00 zł |
| - wybory do sejmiku i Senatu RP | 643,50 zł |
| c) zmniejszenie wydatków budżetowych | 2.904,50 zł |
| - wybory Prezydenta RP | 2.261,00 zł |
| - wybory do sejmiku i Senatu RP | 643,50 zł |

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

**XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 299/A/2010 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|---|--------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 253 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 253 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 253 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 253 zł |
| c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | |

**XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 299/B/2010 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|---|-----------|
| a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 14.671 zł |
| - Ochotnicze Straże Pożarne | 5.000 zł |
| - świadczenia rodzinne | 7.671 zł |
| - boiska sportowe | 2.000 zł |
| b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 14.671 zł |
| - świadczenia rodzinne | 7.671 zł |
| - rezerwa budżetowa ogólna | 7.000 zł |
| d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, | |
| e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych. | |

**XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 299/B/2010 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- | | |
|---|--------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 253 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 253 zł |

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	253 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	253 zł

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

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 301/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych.

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 302/2010 z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	102.936 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	11.337 zł
- wybory do rad gmin	26.924 zł
- komisje egzaminacyjne nauczycieli	100 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	1.177 zł
- zasiłki stałe	10.120 zł
- zasiłki okresowe	5.870 zł
- program „Posiłek dla potrzebujących”	7.818 zł
- stypendia	39.590 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	8.801 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	400 zł
- wyprawka szkolna	8.401 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	117.936 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	11.337 zł
- wybory do rad gmin	26.924 zł
- komisje egzaminacyjne nauczycieli	100 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	1.177 zł
- zasiłki stałe	10.120 zł
- zasiłki okresowe	5.870 zł

- program „ Posilek dla potrzebujących”	7.818 zł
- stypendia i zasiłki socjalne	54.590 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	23.801 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	15.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 zł
- wyprawka szkolna	8.401 zł
e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

**XXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XLII/284/2010 z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	289.678 zł
- dotacje celowe – drogi gminne	120.000 zł
-wpływy w dziale administracja publiczna	2.600 zł
- wpływy z tytułu podatków i opłat	13.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- rezerwa	44.000 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	8.228 zł
- wpływy w dziale oświata i wychowanie	53.500 zł
- zwrot dotacji na finansowanie Izby Wyrzeźwień w Przemysłu	1.000 zł
- odpłatność za DPS, usługi opiekuńcze	15.000 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny	5.000 zł
- odpłatność za śmieci	26.500 zł
- wpływy ze sprzedaży	850 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	245.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	240.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	5.000 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	567.685 zł
- transport –drogi publiczne gminne	320.000 zł
- utrzymanie OSP	3.000 zł
-wydatki bieżące na oświatę	214.685 zł

- Domy Pomocy Społecznej	20.000 zł
- wywóz śmieci	10.000 zł
d) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę	559.038,22 zł
- wydatki bieżące na drogi gminne (przesunięcia)	200.000 zł
- administracja (podatek od nieruchomości)	240.000,22 zł
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych (l. uczniów)	19.038 zł
- świetlice wiejskie (PROW)	100.000 zł
e) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów	100.000,00 zł
f) rozdysponowanie wolnych środków z lat poprzednich	63.968,78 zł
g) zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne PROW- zmniejszenie planowanych wydatków po rozstrzygnięciu przetargu.	

**XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 305/2010 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz
przeniesieniami w planie wydatków budżetowych**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	113 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	113 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	15.113 zł
- GOPS - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	113 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	10.000 zł
- oświetlenie ulic	5.000 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	15.000 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	15.000 zł
e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GOPS.	

**XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 307/2010 z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz
przeniesieniami w planie wydatków budżetowych**

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

**XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 2/3/2010 z dnia 07 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz
przeniesieniami w planie wydatków budżetowych**

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 6.433 zł |
| - wydawanie decyzji- ochrona zdrowia | 184 zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 519 zł |
| - zasiłki okresowe | 5.730 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę | 910 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców | 910 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych | 14.629,53 zł |
| - Powszechny Spis Rolny | 8.196,53 zł |
| - Ochrona Zdrowia- wydawanie decyzji | 184 zł |
| - GOPS - | 519 zł |
| - wypłaty zasiłków okresowych | 5.730 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych | 9.106,53 zł |
| - Powszechny Spis rolny | 8.196,53 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 910,00 zł |
| e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -
Ochrona Zdrowia i PSR, | |
| f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. | |

XXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	194.000 zł
- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	70.000 zł
- drogi gminne – różne dochody	18.200 zł
- gospodarka mieszkaniowa	46.000 zł
-wpływy w dziale administracja publiczna	1.150 zł
- wpływy z tytułu podatków i opłat	18.900 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- rezerwa	5.830 zł
- opłata eksploatacyjna	820 zł
- wpływy w dziale oświata i wychowanie	15.600 zł
- odpłatność za DPS	6.000 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny	1.000 zł
-odpłatność za śmieci, ścieki	10.500 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	149.000 zł
- dotacje celowe- drogi gminne	15.000 zł
- środki ze źródeł pozabudżetowych	8.000 zł
- gospodarka mieszkaniowa	85.000 zł
- wpływy ze sprzedaży – adm. publiczna	1.000 zł
- wpływy z podatków i opłat	23.992 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	8 zł
- wpływy z wynajmu świetlic	3.000 zł
- środki pozabudżetowe- majątkowe	13.000 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	30.523 zł
- wydatki bieżące na oświatę	11.667 zł
- Domy Pomocy Społecznej	3.000 zł
- funkcjonowanie GOPS	15.856 zł
d)zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę	234.523 zł
- leśnictwo	20.000 zł
- wydatki bieżące na drogi gminne	8.000 zł

- PSe-AP – wydatki majątkowe	38.856 zł
- administracja	50.000 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	2.000 zł
- koszty obsługi zadłużenia	52.667 zł
- wydatki majątkowe – sala gimnastyczna Uherce	50.000 zł
- wydatki inwestycyjne WPI- kultura	13.000 zł

e) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów 249.000,00 zł

f) zmiany w Funduszu Sołeckim oraz limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 4/A/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie wydatków budżetowych	32.200 zł
- gospodarka mieszkaniowa	5.300 zł
- wybory do rad gmin	3.880 zł
- pomoc społeczna	7.820 zł
- oświetlenie ulic	15.200 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych	32.200 zł
- wybory do rad gmin	3.880 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	20.500 zł
- pomoc społeczna	7.820 zł

e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wybory do rad gmin, świadczenia rodzinne,

f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

XXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 4/B/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

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

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

plan dochodów budżetowych	13.111.198,53 zł
plan wydatków budżetowych	14.249.146,62 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	612.488,00 zł
--	----------------------

Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	612.488,00 zł
---	---------------

Zaplanowane przychody w kwocie 1.750.436,09 zł	wykonanie; 1.549.348,09 zł
---	-----------------------------------

Kredyty bankowe (plan: 844.800,00 zł)	wykonanie : 644.200,00 zł
---------------------------------------	---------------------------

Pożyczka BGK – PROW (plan: 305.200,00 zł)	wykonanie : 304.712,00 zł
---	---------------------------

Wolne środki (plan: 600.436,09 zł)	wykonanie : 600.436,09 zł
------------------------------------	---------------------------

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	13.004.508,97 zł
---	-------------------------

- 99,2 % planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	13.697.831,98 zł
---	-------------------------

co stanowi 96,1 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2010 rok w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem

13.004.508,97 zł

z tego:

dochody własne

3.459.788,94 zł

co stanowi 26,6 % dochodów ogółem

subwencje ogólne z budżetu państwa

6.458.872,00 zł

co stanowi 49,7 % dochodów ogółem

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

3.691.649,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej

228.077,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.539.146,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone

1.696.835,61 zł

co stanowi 13,0 % dochodów ogółem

dotacje celowe na zadania własne

497.168,07 zł

co stanowi 3,8 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

305.000,00 zł

co stanowi 2,3 % dochodów ogółem

dotacje rozwojowe

586.844,35 zł

co stanowi 4,5 % dochodów ogółem

w tym:

dochody bieżące

12.627.292,12 zł

dochody majątkowe

377.216,85 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. przedstawiono:

I. wg działów

II. wg źródeł powstania

III. wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo, łowiectwo	22.757,00	22.756,18	100,0	0,1
020	Leśnictwo	305.000,00	324.901,35	106,5	2,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	50.000,00	47.812,26	95,6	0,4
600	Transport i łączność	340.700,00	340.200,00	99,8	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.500,00	194.101,05	97,2	1,4
750	Administracja publiczna	99.052,00	98.853,32	99,8	0,8
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.886,00	34.102,00	72,7	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.029,00	18.029,00	100,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem	2.403.755,00	2.381.846,95	99,0	18,3
758	Różne rozliczenia	6.491.692,00	6.485.632,33	99,9	49,8
801	Oświata i wychowanie	736.247,32	723.239,96	98,2	5,5
851	Ochrona zdrowia	1.184,00	1.184,00	100,0	0,1
852	Pomoc społeczna	2.078.240,00	2.019.420,16	97,1	15,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.705,00	118.875,22	98,4	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona	180.451,21	177.143,02	98,1	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	16.412,17	96,5	0,2
Ogółem dochody		13.111.198,53	13.004.508,97	99,2	100,0

Dochody zrealizowano w 99,2 %. Największy udział w dochodach ogółem miały „Leśnictwo” – 106,5 % (dział 020), w następnej kolejności „Różne rozliczenia” – 99,9 % (dział 758) oraz „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych” – 99,0% (dział 756).

Najwyższe wykonanie ok. 100 % cechuje działy klasyfikacji budżetowej związane z otrzymywanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

II. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat	1.431.584,00	1.429.637,04	99,9	11,0
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	972.671,00	952.209,91	97,9	7,3
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	1.018.501,21	1.024.408,37	100,6	7,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	32.000,00	25.948,84	81,1	0,2
Pozostałe dochody	27.820,00	27.584,78	99,1	0,2
Razem dochody własne	3.482.576,21	3.459.788,94	99,3	26,6
Dotacje celowe na zadania własne	504.082,00	497.168,07	98,6	3,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.458.872,00	6.458.872,00	100,0 56,6	49,7
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.761.492,00	1.696.835,61	96,3	13,0
Dotacje celowe na zadania Własne- inwestycyjne	305.000,00	305.000,00	100,0	2,4
Dotacje rozwojowe	599.176,32	586.844,35	95,4	4,5
Dochody ogółem	13.111.198,53	13.004.508,97	99,2	100,0

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie 2010	% 3:2	% udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	1.431.084,00	1.429.637,04	99,9	11,0
Podatek od nieruchomości w tym:	1.113.884,00	1.113.704,03	99,9	8,6
- od osób prawnych	883.876,00	880.237,54		
- od osób fizycznych	230.008,00	233.466,49		
Podatek rolny w tym:	65.000,00	66.145,93	101,8	0,5
- od osób prawnych	1.000,00	926,00		
- od osób fizycznych	64.000,00	65.219,93		
Podatek leśny w tym:	74.000,00	73.998,70	100,0	0,6
- od osób prawnych	69.000,00	69.002,00		
- od osób fizycznych	5.000,00	4.996,70		
Podatek od środków transportowych	45.700,00	46.966,10	102,8	0,4
- od osób prawnych	25.700,00	25.938,40		
- od osób fizycznych	20.000,00	21.027,70		
Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	3.180,66	106,0	-
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.439,00	72,2	0,1
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	8.770,00	146,2	0,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym :	46.000,00	45.670,00	99,3	0,3
- od osób prawnych	8.000,00	8.568,00	-	
- od osób fizycznych	38.000,00	37.102,00	-	
Opłata targowa	500,00	424,00	84,8	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych Przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,0	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	49.218,52	98,4	0,4

Odsetki za zwłokę	6.500,00	6.620,10	101,8
- od osób prawnych	3.000,00	2.934,00	
- od osób fizycznych	3.500,00	3.686,10	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat zajmują udział w realizacji dochodów własnych ogółem (11 %). Zostały wykonane w 99,9 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od spadków i darowizn i karty podatkowej a także dochodach należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów. Niewykonano planu w zakresie opłaty skarbowej, jednakże na realizację tych dochodów organy gminy nie mają bezpośredniego wpływu. *Alkohol*

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 935.636,45 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 581.626,88 zł, naliczone na koniec roku odsetki – 878.042,80 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 300.880,12 zł oraz w podatku rolnym – 14.690,20 zł, podatku od środków transportowych 26.936,57 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 (os. fizyczne - 321 upomnień, 42 tytułów na kwotę 18.334,25zł ; os. prawne – 5 upomnień, 44 tytuły na kwotę 29.172,00 zł), dokonano wpisu do hipoteki przymusowej – 48.667,00 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 4.623,90 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem udziały w tym:		972.671,00	952.209,91	97,9	7,3
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	968.671,00	947.847,00	97,8	7,3
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	4.362,91	109,1	0,0

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 7,3 % wpływów ogółem. Wykonane 97,9 % planu rocznego. Nadpłaty 18,00 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 20.000 złotych w porównaniu z danymi szacunkowymi Ministerstwa Finansów.

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie 2010	% 3:2	% udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	1.431.084,00	1.429.637,04	99,9	11,0
Podatek od nieruchomości w tym:	1.113.884,00	1.113.704,03	99,9	8,6
- od osób prawnych	883.876,00	880.237,54		
- od osób fizycznych	230.008,00	233.466,49		
Podatek rolny w tym:	65.000,00	66.145,93	101,8	0,5
- od osób prawnych	1.000,00	926,00		
- od osób fizycznych	64.000,00	65.219,93		
Podatek leśny w tym:	74.000,00	73.998,70	100,0	0,6
- od osób prawnych	69.000,00	69.002,00		
- od osób fizycznych	5.000,00	4.996,70		
Podatek od środków transportowych	45.700,00	46.966,10	102,8	0,4
- od osób prawnych	25.700,00	25.938,40		
- od osób fizycznych	20.000,00	21.027,70		
Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	3.180,66	106,0	-
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.439,00	72,2	0,1
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	8.770,00	146,2	0,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym :	46.000,00	45.670,00	99,3	0,3
- od osób prawnych	8.000,00	8.568,00	-	
- od osób fizycznych	38.000,00	37.102,00	-	
Opłata targowa	500,00	424,00	84,8	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych Przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	500,00	100,0	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	49.218,52	98,4	0,4

Odsetki za zwłokę	6.500,00	6.620,10	101,8
- od osób prawnych	3.000,00	2.934,00	
- od osób fizycznych	3.500,00	3.686,10	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat zajmują udział w realizacji dochodów własnych ogółem (11 %). Zostały wykonane w 99,9 % planu rocznego.

Przekroczony został plan roczny we wpływach z podatku od spadków i darowizn i karty podatkowej a także dochodach należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów. Niewykonano planu w zakresie opłaty skarbowej, jednakże na realizację tych dochodów organy gminy nie mają bezpośredniego wpływu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 935.636,45 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 581.626,88 zł, naliczone na koniec roku odsetki – 878.042,80 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 300.880,12 zł oraz w podatku rolnym –14.690,20 zł, podatku od środków transportowych 26.936,57 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 (os. fizyczne - 321 upomnień, 42 tytułów na kwotę 18.334,25zł ; os. prawne – 5 upomnień, 44 tytuły na kwotę 29.172,00 zł), dokonano wpisu do hipoteki przymusowej – 48.667,00 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 4.623,90 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem udziały w tym:		972.671,00	952.209,91	97,9	7,3
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	968.671,00	947.847,00	97,8	7,3
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	4.362,91	109,1	0,0

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 7,3 % wpływów ogółem. Wykonane 97,9 % planu rocznego. Nadpłaty 18,00 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 20.000 złotych w porównaniu z danymi szacunkowymi Ministerstwa Finansów.

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	1.018.501,21	1.024.408,37	100,6	7,9
Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	1.339,50	27,8	-
Dzierżawa gruntów	132.000,00	133.498,07	101,1	1,0
Wynajem pomieszczeń szkoły	65.000,00	77.360,42	119,0	0,6
Wynajem świetlic	17.000,00	16.412,17	96,5	0,1
Sprzedaż surowca tartaczego	300.000,00	323.516,85	107,8	2,5
Sprzedaż mieszkań i działek	40.000,00	28.079,83	70,2	0,2
Sprzedaż usług (woda)	50.000,00	47.812,26	95,6	0,4
Sprzedaż usług (oświata)	146.000,00	139.407,20	95,5	1,1
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	21.500,00	20.622,65	95,9	0,2
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	3.822,40	127,4	-
Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	500,00	350,00	70,0	-
Wpływy ze sprzedaży	850,00	823,50	96,9	-
Wpływy z opłat za śmieci	169.500,00	167.181,33	98,6	1,3
Różne opłaty	6.750,00	5.709,38	84,6	-
Wpływy z innych dochodów	37.801,21	30.545,79	0,3	-
Przekształc. prawa użytkowania wieczyst. w prawo własności	23.600,00	27.927,02	118,3	0,2

W tym: **dochody bieżące - 968.051,52 zł**
dochody majątkowe - 56.356,85 zł

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 7,9 dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 100,6 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z wieczystego użytkowania, wynajmu pomieszczeń w szkołach, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży surowca tartacznego oraz dzierżawy gruntów. We wszystkich w/w pozycjach wykonanie jest wyższe od założeń planu.

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 sprzedaży usług. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki - 25.138,66 złotych. W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 316.397,54 zł ; nadpłaty – 662,37 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 23.966,64 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 79,9% 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) przelano na rachunek dopiero w III kwartale- plan 2.000 zł, wykonanie 1.982,20 zł.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		27.820,00	27.584,78	99,1	0,2
1.	Dochody j.s.t. w związku z realizacją zadań zleconych	500,00	-	-	-
2.	Środki z FOGR	17.000,00	17.000,00	100,0	-
3.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	900,00	1.103,69	122,6	-
4.	Darowizny na rzecz gminy	8.100,00	8.100,00	100,0	-
5.	Opłata produktowa	500,00	569,60	113,9	-
6.	Opłata eksploatacyjna	820,00	811,49	99,0	-

W tym: **dochody bieżące – 27.584,78 zł.**

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	504.082,00	497.168,07	98,6	3,8
Dotacja na GOPS	66.000,00	66.000,00	100,0	0,5
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	4.850,00	4.614,32	95,1	-
Dotacje na zasiłki okresowe	85.000,00	84.997,71	100,0	0,6
Dotacja na zasiłki stałe	67.580,00	62.733,82	92,8	0,5
Dotacja na dożywianie uczniów	141.818,00	141.818,00	100,0	1,1
Dotacja na wypłatę stypendium,	120.705,00	118.875,22	98,5	1,0
Dotacja na usuw. skutków powodzi	18.029,00	18.029,00	100,0	0,1
Dotacja na obsługę komisji egzaminacyjnych nauczycieli	100,00	100,00	100,0	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 3,8 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,6 % planu.

Dochody bieżące - 497.168,07 zł.

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	305.000,00	305.000,00	100,0	2,4
Dotacja na drogi gminne	105.000,00	105.000,00	100,0	0,8
Dotacja na usuw. skutków powodzi				
Drogi gminne MSWiA	200.000,00	200.000,00	100,0	1,6

Dochody majątkowe- 305.000 zł – 2,4 % dochodów ogółem.

8.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2010 r. wynosi 6.458.872 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 6.458.872,00 zł – 49,7 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.458.872,00	6.458.872,00	100,0	49,7
z tego:				
część oświatowa subwencji ogólnej	3.691.649,00	3.691.649,00	100,0	28,4
część równoważąca subwencji ogólnej	228.077,00	228.077,00	100,0	1,8
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.539.146,00	2.539.146,00	100,0	19,5

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 (w kwocie około 1,3 mln złotych) finansowana jest z dochodów własnych , kosztem ograniczenia innych zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym na terenie gminy.

9.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:	1.761.492,00	1.696.835,61	96,3	13,0
w tym:				
1. Administracja publiczna	79.859,00	79.859,00	100,0	0,6
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.886,00	34.102,00	72,7	0,3
3. Opieka społeczna	1.595.363,00	1.543.504,61	96,7	11,9
4. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	22.757,00	22.756,18	99,9	0,2
5. Powszechny Spis Rolny	16.079,00	16.066,22	99,9	-

6. Komisje kwalifikacyjne	364,00	363,60	100,0	-
7. Ochrona zdrowia	184,00	184,00	100,0	-

Środki na realizację zadań zleconych (wzrost 5%) wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiającym 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.

11. Dotacje rozwojowe

Dotacje razem: 599.176,32 586.844,35 95,4 % stanowi 4,5 % 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 – 88.901,97 zł

W tym: **dochody bieżące - 88.901,97 zł.**

Projekty w zakresie prowadzenia przedszkoli na terenie gminy - EFS POKL 9.1.1

Plan- 509.547,32 zł wykonanie – 497.942,38 zł.

W tym: **dochody bieżące - 482.082,38 zł**

dochody majątkowe - 15.860,00 zł.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 99,2%.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2010r. wykazuje saldo zaległości 1.252.033,99 zł i nadpłat 5.304,27 zł.

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

III. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.757,00	22.756,18	100
	01095		Pozostała działalność	22.757,00	22.756,18	
			Dochody bieżące	22.757,00	22.756,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	22.757,00	22.756,18	
020			LEŚNICTWO	305.000,00	324.901,35	106,5
	02001		Gospodarka leśna	305.000,00	324.901,35	
			Dochody bieżące	305.000,00	324.901,35	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow.	5.000,00	1.339,50	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000,00	323.516,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	45,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000,00	47.812,26	95,6
	40002		Dostarczanie wody	50.000,00	47.812,26	
			Dochody bieżące			
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	47.812,26	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340.700,00	340.200,00	99,8

60016		Drogi publiczne gminne	123.700,00	123.200,00	
		Dochody bieżące	18.700,00	18.200,00	
		Dochody majątkowe	105.000,00	105.000,00	
	0490	Wpływy z innych lok.opł.pobier.przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	500,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.200,00	18.200,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	105.000,00	105.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	17.000,00	17.000,00	
		Dochody bieżące	17.000,00	17.000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. Bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.000,00	17.000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000,00	200.000,00	
		Dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	200.000,00	200.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199.500,00	194.101,05	97,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.500,00	194.101,05	
		Dochody bieżące	135.900,00	138.094,20	
		Dochody majątkowe	63.600,00	56.006,85	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.822,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132.000,00	133.498,07	

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.600,00	27.927,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań, lokali ,działek)	40.000,00	28.079,83	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	773,73	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.052,00	98.853,32	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.859,00	79.859,00	
			Dochody bieżące	79.859,00	79.859,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustaw.	79.859,00	79.859,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.750,00	2.564,50	
			Dochody bieżące	2.250,00	2.214,50	
			Dochody majątkowe	500,00	350,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	750,00	742,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.472,50	
	75045		Komisje poborowe	364,00	363,60	
			Dochody bieżące	364,00	363,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	364,00	363,60	
	75056		Spis powszechny i inne	16.079,00	16.066,22	
			Dochody bieżące	16.079,00	16.066,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16.079,00	16.066,22	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.886,00	34.102,00	72,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	
			Dochody bieżące	843,00	843,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.ustaw.	843,00	843,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.782,00	8.590,00	
			Dochody bieżące	8.782,00	8.590,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.ustaw.	8.782,00	8.590,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.337,00	10.337,00	
			Dochody bieżące	10.337,00	10.337,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.ustaw.	10.337,00	10.337,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	26.924,00	14.332,00	
			Dochody bieżące	26.924,00	14.332,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.ustaw.	26.924,00	14.332,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18.029,00	18.029,00	100,0

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.029,00	18.029,00	
		Dochody bieżące	18.029,00	18.029,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18.029,00	18.029,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.403.755,00	2.381.846,95	99,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	3.000,00	3.180,66	
		Dochody bieżące	3.000,00	3.180,66	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.180,66	
	75615	Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990.576,00	987.605,94	99,7
		Dochody bieżące	990.576,00	987.605,94	
	0310	Podatek od nieruchomości	883.876,00	880.237,54	
	0320	Podatek rolny	1.000,00	926,00	
	0330	Podatek leśny	69.000,00	69.002,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	25.700,00	25.938,40	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	8.568,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	3.000,00	2.934,00	
	75616	Wpływy z podatku rol., pod.leśnego, pod.od spadków i darowiz., pod.od czynności cyw.praw.oraz podatków i opł.lokal.od osób fizycznych	367.008,00	374.692,92	102,1
		Dochody bieżące	367.008,00	374.692,92	
	0310	Podatek od nieruchomości	230.008,00	233.466,49	

		0320	Podatek rolny		64.000,00	65.219,93	
		0330	Podatek leśny		5.000,00	4.996,70	
		0340	Podatek od środków transportowych		20.000,00	21.027,70	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6.000,00	8.770,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500,00	424,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		38.000,00	37.102,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat		3.500,00	3.686,10	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw		70.500,00	64.157,52	91,0
			Dochody bieżące		70.500,00	64.157,52	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20.000,00	14.439,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu		50.000,00	49.218,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		972.671,00	952.209,91	97,9
			Dochody bieżące		972.671,00	952.209,91	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		968.671,00	947.847,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4.000,00	4.362,91	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		6.491.692,00	6.485.632,33	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.691.649,00	3.691.649,00	
			Dochody bieżące		3.691.649,00	3.691.649,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.691.649,00	3.691.649,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.539.146,00	2.539.146,00	

			Dochody bieżące	2.539.146,00	2.539.146,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.539.146,00	2.539.146,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	32.000,00	25.948,84	
			Dochody bieżące	32.000,00	25.948,84	
				2.000,00	1.982,20	
	0740		Wpływy z dywidend	30.000,00	23.966,64	
	0920		Pozostałe odsetki	820,00	811,49	
75816			Wpływy do rozliczenia	820,00	811,49	
			Dochody bieżące	820,00	811,49	
				228.077,00	228.077,00	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228.077,00	228.077,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228.077,00	228.077,00	
			Dochody bieżące	228.077,00	228.077,00	
	2920		Subwencje ogólne dla gmin	736.247,32	723.239,96	98,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe	73.100,00	85.790,38	
80101			Dochody bieżące	73.100,00	85.790,38	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00	77.360,42	
	0920		Pozostałe odsetki	-	329,96	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.100,00	8.100,00	
80104			Przedszkola	7.500,00	-	
			Dochody bieżące	7.500,00	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	-	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	146.000,00	139.407,20	

			Dochody bieżące	146.000,00	139.407,20	
		0830	Wpływy z usług	146.000,00	139.407,20	
	80195		Pozostała działalność	509.647,32	498.042,38	
			Dochody bieżące	493.647,32	482.182,38	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425.904,39	425.904,14	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.642,93	56.178,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	100,00	100,00	
			Dochody majątkowe	16.000,00	15.860,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.807,00	13.686,31	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.193,00	2.173,69	
851			OCHRONA ZDROWIA	1.184,00	1.184,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	
85195		Pozostała działalność	184,00	184,00	
		Dochody bieżące	184,00	184,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustawami	184,00	184,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.078.240,00	2.019.420,16	97,1
85202		Domy pomocy społecznej	19.000,00	18.738,38	
		Dochody bieżące	19.000,00	18.738,38	
	0830	Wpływy z usług	19.000,00	18.738,38	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.600,00	1.541.040,88	
		Dochody bieżące	1.592.600,00	1.541.040,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.227,08	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.586.100,00	1.534.813,80	
	2360	Dochody j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rząd	500,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.450,00	6.642,32	
		Dochody bieżące	7.450,00	6.642,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.ustawa.	2.600,00	2.028,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.850,00	4.614,32	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85.000,00	84.997,71	
		Dochody bieżące	85.000,00	84.997,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	85.000,00	84.997,71	
85216		Zasiłki stałe	67.580,00	62.733,82	
		Dochody bieżące	67.580,00	62.733,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67.580,00	62.733,82	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155.742,00	155.014,78	
		Dochody bieżące	155.742,00	155.014,78	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85.124,00	84.431,83	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.505,00	4.470,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	113,00	112,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.000,00	66.000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usu. opiekuńcze	9.050,00	8.434,27	

			Dochody bieżące	9.050,00	8.434,27	
	0830		Wpływy z usług	2.500,00	1.884,27	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	6.550,00	6.550,00	
	85295		Pozostała działalność	141.818,00	141.818,00	
			Dochody bieżące	141.818,00	141.818,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	141.818,00	141.818,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.705,00	118.875,22	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.705,00	118.875,22	
			Dochody bieżące	120.705,00	118.875,22	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120.705,00	118.875,22	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.451,21	177.143,02	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	3.626,23	
			Dochody bieżące	3.500,00	3.626,23	
	0690		Wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.626,23	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166.850,00	164.378,60	
			Dochody bieżące	166.850,00	164.378,60	
	0690		Wpływy z różnych opłat	166.000,00	163.555,10	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850,00	823,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	9.601,21	8.568,59	

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Dochody bieżące		9.601,21	8.568,59
		0690	Wpływy z różnych opłat		6.000,00	4.967,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.601,21	3.601,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	569,60
			Dochody bieżące		500,00	569,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		500,00	569,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17.000,00	16.412,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17.000,00	16.412,17
			Dochody bieżące		17.000,00	16.412,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali		17.000,00	16.412,17
			R A Z E M		13.111.198,53	13.004.508,97
						99,2

C. Wydatki budżetu w 2010 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 96,1 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

13.697.831,98 zł

w tym:

Wydatki bieżące

11.853.792,96 zł

Co stanowi 86,5 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.895.555,53 zł
-wydatki na działalność statut. jedn. budżetowych	3.285.446,76 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.610.108,77 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.317.183,85 zł
Dotacje	572.582,40 zł
Wydatki na obsługę długu	68.471,18 zł

Wydatki majątkowe

1.844.039,02 zł

co stanowi 13,5 % 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	14.249.146,62	13.697.831,98	96,1	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.057,00	24.052,58	99,9	0,2
	01030 Izby rolnicze	1.300,00	1.296,40	99,7	
	- wydatki bieżące	1.300,00	1.296,40		
	w tym: dotacje	1.300,00	1.296,40		
	01095 Pozostała działalność	22.757,00	22.756,18	99,9	
	- wydatki bieżące	22.757,00	22.756,18		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	22.757,00	22.756,18		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	22.757,00	22.756,18		

020	Leśnictwo	134.000,00	127.884,18	95,4	1,0
	02001 Gospodarka Leśna	134.000,00	127.884,18	95,4	
	- wydatki bieżące	134.000,00	127.884,18		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	133.800,00	127.809,18		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet.	94.300,00	89.817,20		
	wynagrodzenia i pochodne	39.500,00	37.991,98		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	75,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	74.500,00	69.992,04	93,9	0,5
	40002 Dostarczanie wody				
	- wydatki bieżące	74.500,00	69.992,04	93,9	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	74.500,00	69.992,04		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	43.550,00	40.054,63		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	30.950,00	29.937,41		
600	Transport i łączność	1.366.140,00	1.331.174,07	97,4	9,7
	60011 Drogi publiczne krajowe	290.401,20	290.400,42	99,9	
	- wydatki majątkowe	290.401,20	290.400,42		
	60016 Drogi publiczne gminne	777.738,80	743.469,17	95,6	
	- wydatki bieżące	362.738,80	329.682,34		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	362.738,80	329.682,34		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	242.588,80	221.490,24		
	w tym wynagrodzenia i pochodne.	120.150,00	108.192,10		
	- wydatki majątkowe	415.000,00	413.786,83	99,7	
	60017 Drogi wewnętrzne	42.000,00	41.632,50	99,1	
	- wydatki bieżące	42.000,00	41.632,50		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	42.000,00	41.632,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	42.000,00	41.632,50		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256.000,00	255.671,98	99,9	
	- wydatki majątkowe	256.000,00	255.671,98		
700	Gospodarka mieszkaniowa	262.100,00	249.598,81	95,2	1,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262.100,00	249.598,81	95,2	
	- wydatki bieżące	132.100,00	125.458,83	94,9	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	132.100,00	125.458,83		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	92.200,00	85.717,77		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	39.900,00	39.741,06		
	- wydatki majątkowe	130.000,00	124.139,98	95,4	

710	Działalność usługowa	95.000,00	67.066,83	70,5	0,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	16.709,32	55,6	
	- wydatki bieżące	30.000,00	16.709,32		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	30.000,00	16.709,32		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	29.000,00	15.977,32		
	wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	732,00		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	46.519,60	77,5	
	- wydatki bieżące	60.000,00	46.519,60		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	45.000,00	31.543,20		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	45.000,00	31.543,20	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.976,40		
	71035 Cmentarze	5.000,00	3.837,91	76,7	
	- wydatki bieżące	5.000,00	3.837,91		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	3.200,00	3.837,91		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	3.200,00	2.068,36		
	wynagrodzenia i pochodne	1.800,00	1.769,55		

750	Administracja publiczna	1.940.633,78	1.850.933,46	95,3	13,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	205.050,00	204.347,61	99,6	
	- wydatki bieżące	205.050,00	204.347,61		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	205.050,00	204.347,61		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.200,00	4.191,36		
	wynagrodzenia i pochodne	200.850,00	200.156,25		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	72.000,00	71.244,71	98,9	
	- wydatki bieżące	72.000,00	71.244,71		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	72.000,00	1.569,71		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.000,00	1.569,71		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	69.675,00		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1.581.140,78	1.501.192,45	94,9	
	- wydatki bieżące	1.575.140,78	1.495.702,45		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.571.840,78	1.493.551,45		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	579.520,50	541.890,87		
	wynagrodzenia i pochodne	992.320,28	951.660,58		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	2.151,00		
	- wydatki majątkowe	6.000,00	5.490,00	91,5	
	75045 Komisje poborowe	364,00	363,60	99,9	
	- wydatki bieżące	364,00	363,60		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,00	363,60		
	75056 Spis powszechny i inne	16.079,00	16.066,22	99,9	
	- wydatki bieżące	16.079,00	16.066,22		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	4.579,00	4.566,22		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	812,78	800,00		
	wynagrodzenia i pochodne	3.766,22	3.766,22		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	11.500,00		
	75075 Promocja j.s.t.	28.000,00	25.090,03	89,6	
	- wydatki bieżące	28.000,00	25.090,03		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	28.000,00	25.090,03		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	25.000,00	22.090,03		
	wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	3.000,00		
	75095 Pozostała działalność	38.000,00	32.628,84	85,8	
	- wydatki bieżące	38.000,00	32.628,84		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	5.000,00	3.588,84		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	5.000,00	3.588,84		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	29.040,00		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	46.886,00	34.102,00	72,7	0,3
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	843,00	843,00	100,0	
	- wydatki bieżące	843,00	843,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	843,00	843,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	843,00	843,00		
	75107 Wybory prezydenta RP	8.782,00	8.590,00	97,8	
	-wydatki bieżące	8.782,00	8.590,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	3.832,00	3.640,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	3.208,00	3.016,98		
	wynagrodzenia i pochodne	624,00	623,02		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00		
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP	10.337,00	10.337,00	100,0	
	-wydatki bieżące	10.337,00	10.337,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	5.387,00	5.387,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.297,37	2.297,37		
	wynagrodzenia i pochodne	3.089,63	3.089,63		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, pow. i wojew.	26.924,00	14.332,00	53,2	
	-wydatki bieżące	26.924,00	14.332,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	11.124,00	8.092,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	5.584,00	4.412,57		
	wynagrodzenia i pochodne	5.540,00	3.679,43		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.800,00	6.240,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	175.800,31	167.141,01	95,0	1,2
				-	
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	149.244,31	141.308,80	94,6	
	- wydatki bieżące	114.244,31	107.978,80	94,5	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	110.744,31	104.499,07		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	77.316,07	71.383,87		
	wynagrodzenia i pochodne	33.428,24	33.115,20		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.479,73		
	-wydatki majątkowe	35.000,00	33.330,00	95,2	
	75421 Zarządzanie kryzysowe	200,00	-		
	- wydatki bieżące	200,00	-		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	200,00	-		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	200,00	-		
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.356,00	25.832,21	98,0	
	- wydatki bieżące	26.356,00	25.832,21		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	16.976,00	16.541,84		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	16.976,00	16.541,84		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.380,00	9.290,37		
756	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem.	20.000,00	15.722,14	78,6	0,1
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych .				
	- wydatki bieżące	20.000,00	15.722,14	78,6	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	20.000,00	15.722,14		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	2.600,00	2.141,79		
	wynagrodzenia i pochodne	17.400,00	13.580,35		
757	Obsługa długu publicznego	77.333,00	68.471,18	88,5	0,5
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77.333,00	68.471,18	88,5	
	- wydatki bieżące	77.333,00	68.471,18		
	w tym: obsługa długu j. s. t.	77.333,00	68.471,18		

801	Oświata i wychowanie	5.658.502,32	5.544.630,93	99,3	40,5
	80101 Szkoły podstawowe	2.935.057,00	2.934.845,81	99,9	
	- wydatki bieżące	2.935.057,00	2.934.845,81		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	2.696.102,00	2.695.891,54		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	617.523,00	617.433,92		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	2.078.579,00	2.078.457,62		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.613,00	115.612,27		
	dotacje	123.342,00	123.342,00		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	195.263,00	195.089,54	99,9	
	- wydatki bieżące	195.263,00	195.089,54		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	158.830,00	158.657,96		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	11.165,00	11.165,00		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	147.665,00	147.492,96		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.766,00	9.764,58		
	dotacje	26.667,00	26.667,00		
	80104 Przedszkola	564.627,32	480.834,41	85,9	
	- wydatki bieżące	548.627,32	464.974,41		
	wydatki bież. jedn. budżet. -EFS POKL	480.146,32	402.408,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	162.201,32	112.170,79		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	317.945,00	290.237,71		
	Świadc. na rzecz osób fiz -EFS POKL	13.401,00	7.485,91		
	dotacje	55.080,00	55.080,00		
	wydatki majątkowe - EFS POKL	16.000,00	15.860,00		
	80110 Gimnazja	1.259.147,00	1.232.249,93	97,5	
	- wydatki bieżące	1.259.147,00	1.232.249,93		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.041.874,00	1.014.978,68		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	180.770,00	180.752,18	52,9	
	w tym wynagrodzenia i pochod.	861.104,00	834.226,50		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.076,00	51.074,25		
	dotacje	166.197,00	166.197,00		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	174.556,00	172.357,26	98,7	
	- wydatki bieżące	174.556,00	172.357,26		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	173.956,00	171.757,26		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	111.913,00	109.717,90		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	62.043,00	62.039,36		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		
	80114 Zespoły obsługi ekon.- admin. szkół	70.934,00	70.933,36		
	- wydatki bieżące	70.934,00	70.933,36	100,0	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	70.934,00	70.933,36		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	1.572,00	1.572,00		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	69.362,00	69.361,36		

851	80146 Doksztalcanie nauczycieli	14.183,00	14.183,00	100,0	0,3
	- wydatki bieżące	14.183,00	14.183,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	14.183,00	14.183,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	13.733,00	13.733,00		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	450,00	450,00		
	80148 Stołówki szkolne	388.686,00	388.670,73	100,0	
	- wydatki bieżące	388.686,00	388.670,73		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	386.110,00	386.095,97		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	178.145,00	178.142,15		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	207.965,00	207.953,82		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.576,00	2.574,76		
	80195 Pozostała działalność	56.049,00	55.466,89	100,0	
	- wydatki bieżące	56.049,00	55.466,89		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	56.049,00	55.466,89		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	55.345,00	54.770,25		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	704,00	696,64		
	Ochrona zdrowia	50.184,00	38.945,58	77,6	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	35.761,58	76,0	
	- wydatki bieżące	47.000,00	35.761,58		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	47.000,00	35.761,58		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	31.000,00	25.842,55		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	16.000,00	9.919,03		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,0	
	- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	3.000,00	3.000,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	3.000,00	3.000,00		
	85195 Pozostała działalność	184,00	184,00	100,0	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	184,00	184,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	184,00	184,00		

852	Pomoc społeczna	2.377.261,00	2.306.428,90	97,0	16,8
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.596.100,00	1.539.924,95	96,4	
	- wydatki bieżące	1.596.100,00	1.539.924,95		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	69.020,00	64.526,55		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	13.141,00	12.771,66		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	55.879,00	51.754,89		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.527.080,00	1.475.398,40		
	85202 Domy Pomocy Społecznej	103.000,00	102.098,73	99,1	
	- wydatki bieżące	103.000,00	102.098,73		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	103.000,00	102.098,73		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	103.000,00	102.098,73		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.450,00	6.642,32	89,1	
	- wydatki bieżące	7.450,00	6.642,32		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	7.450,00	6.642,32		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	7.450,00	6.642,32		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	117.015,00	115.089,67	98,3	
	- wydatki bieżące	117.015,00	115.089,67		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.015,00	115.089,67		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.017,88		
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.017,88	83,6	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.017,88		
	85216 Zasiłki stałe	67.580,00	62.733,82	92,8	
	- wydatki bieżące	67.580,00	62.733,82		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.580,00	62.733,82		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	282.367,00	277.173,03	98,1	
	- wydatki bieżące	282.367,00	277.173,03		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	280.349,00	275.157,21		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	46.166,00	42.062,70		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	234.183,00	233.094,51		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.018,00	2.015,82		
	w tym: EFS POKL	89.629,00	88.901,97		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.931,00	15.930,50	99,9	
	- wydatki bieżące	15.931,00	15.930,50		

	wydatki bieżące jedn. budżetowych	15.931,00	15.930,50		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	9.381,00	9.380,50		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	6.550,00	6.550,00		
	85295 Pozostała działalność	181.818,00	181.818,00	100,0	
	- wydatki bieżące	181.818,00	181.818,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	17.286,64	17.286,64		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	17.286,64	17.286,64		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.531,36	164.531,36		
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	157.205,00	148.594,03	94,5	1,1
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	157.205,00	148.594,03		
	- wydatki bieżące	157.205,00	148.594,03		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.205,00	148.594,03		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.351,21	585.150,52	97,6	4,3
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód	124.660,00	121.977,67	97,8	
	- wydatki bieżące	4.660,00	4.525,67	97,1	
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	4.660,00	4.525,67		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.660,00	4.525,67		
	- wydatki majątkowe	120.000,00	117.452,00		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	272.190,00	271.883,06	99,9	
	- wydatki bieżące	272.190,00	271.883,06		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	272.190,00	271.883,06		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	211.600,00	211.516,28		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	60.590,00	60.366,78		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	5.367,15	97,6	
	- wydatki bieżące	5.500,00	5.367,15		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	5.500,00	5.367,15		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	4.100,00	4.041,15		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.400,00	1.326,00		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.900,00	182.545,01	98,2	
	- wydatki bieżące	152.900,00	152.345,04		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	152.900,00	152.345,04		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	152.900,00	152.345,04		
	- wydatki majątkowe	33.000,00	30.199,97	-	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.601,21	2.567,63	26,7	
	- wydatki bieżące	9.601,21	2.567,63		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	9.601,21	2.567,63		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	9.601,21	2.567,63		
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0		
	- wydatki bieżące	500,00	0		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	500,00	0		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	500,00	0		
	90095 Pozostała działalność	1.000,00	810,00	81,0	
	- wydatki bieżące	1.000,00	810,00		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	1.000,00	810,00		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	1.000,00	810,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1.103.193,00	979.103,68	88,8	7,1
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951.193,00	835.409,20	87,8	
	- wydatki bieżące	340.580,50	277.701,36		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	340.580,50	277.701,36		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	220.630,50	172.907,87		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	119.950,00	104.793,49		
	- wydatki majątkowe	610.612,50	557.707,84		
	92116 Biblioteki	120.000,00	120.000,00	100,0	
	- wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	120.000,00	120.000,00		
	92195 Pozostała działalność	30.000,00	23.694,48	79,0	
	- wydatki bieżące	30.000,00	23.694,48		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	30.000,00	23.694,48		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	12.000,00	9.983,48		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	18.000,00	13.711,00		
926	Kultura fizyczna i sport	89.000,00	88.840,04	99,8	0,6
	92601 Obiekty sportowe	9.000,00	8.840,04	98,2	
	- wydatki bieżące	9.000,00	8.840,04		
	wydatki bieżące jedn. budżetowych	9.000,00	8.840,04		
	wyd. na real. zadań statut. jedn. budżet	9.000,00	8.840,04		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100,0	
	- wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00		
	w tym dotacje	80.000,00	80.000,00		

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

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

- **Rolnictwo i łowiectwo (99,9%)**
- **Kultura fizyczna i sport (99,8%)**
- **Oświata i Wychowanie (99,3%).**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Oświatę i wychowanie” (dział 801) **40,5%**
- „Pomoc społeczną” (dział 852) **16,8%**
- „Administrację publiczną” (dział 750) **13,5%**

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24.057,00	24.052,58	99,9
		01030	Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.296,40 zł. Pozostała działalność – wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 446,20 zł, różne opłaty i składki – 22.309,98 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	1.300,00	1.296,40	99,7
		01095		22.757,00	22.756,18	99,9
2.	020		LEŚNICTWO	134.000,00	127.884,18	95,4
		02001	Gospodarka leśna Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 75,00 zł, Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.977,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.014,80zł, zakup materiałów i wyposażenia (sadzonek) – 1.363,51 zł, zakup usług pozostałych – 85.297,47 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.370,34zł, odpis na ZFŚS- 785,88 zł.	134.000,00	127.884,18	95,4
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	74.500,00	69.992,04	93,9
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie wodociągów w Wańkowej i Olszanicy w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.767,41 zł wynagrodzenia bezosobowe – 170,00 zł (usunięcie awarii na wodociągu Wańkowa), zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,09 zł (w tym: farby, paliwa do kosiarki oraz innych materiałów na wodociąg Olszanica – 4.362,31 zł, zakup materiałów na wodociąg Wańkowa- 1.637,78 zł) , energia el.-27.529,30zł, zakup usług pozostałych – 2.363,95zł, różne opłaty i składki – 1.825,13 zł, odpis na ZFŚS – 1.047,84zł, opłaty na rzecz BP – 1.288,32zł.	74.500,00	69.992,04	93,9

4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.366.140,00	1.331.174,07	97,4
	60011	Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; „Chodnik Stefkowa” – 105.974,88 zł - stopień zaawansowania inwestycji - 14% „Chodnik Olszanica” – 184.425,54 zł - stopień zaawansowania inwestycji - 35%	290.401,20 290.401,20	290.400,42 290.400,42	99,9 99,9
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS -108.192,10 zł (odśnieżanie dróg – 100.142,10zł, remonty dróg gminnych w tym: wykonanie przejazdu na potokach Olszanica – 1.750,00 zł, wykoszenie działek Stefkowa – 240,00 zł, wykonanie przepustu Uherce Min.-1.700,00 zł, nadzór nad robotami drogowymi Stefkowa i Uherce Min. – 2.500,00 zł, uporządkowanie terenu na działce byłej policji – 420,00 zł, remont drogi Wańkowa – 640,00 zł, plantowanie parkingu Rudenka -800,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 23.423,54 zł, zakup usług remontowych – 162.598,00 zł (w tym: Olszanica – 25.770,11 zł, Zwierzyn – 30.973,88 zł, Orelec – 27.301,13zł, Paszowa – 13.726,60 zł, Uherce Mineralne- 9.028,00 zł, Wańkowa – 15.376,02 zł, Stefkowa – 12.548,92 zł, remont dróg Olszanica i Stefkowa – 7.466,40 zł, remont dróg-usuwanie skutków powodzi w miejscowościach Orelec, Uherce Min., Stefkowa, Olszanica – 16.570,04 zł, usługi koparką w miejscowościach Orelec, Zwierzyn, Uherce Min. – 3.836,90 zł, zakup usług pozostałych – 35.468,70 zł (remont dróg: Paszowa-12.998,11zł, Olszanica – 6.214,56zł, Stefkowa – 1.321,26zł, Uherce Min.-6.087,97zł, Wańkowa – 1.000,40 zł, Stefkowa chodnik -6.785,00 zł, najem placu PKP – 1.061,40 zł.	777.738,80 362.738,80	743.469,17 329.682,34	95,6 90,9
	60017	Wydatki na finansowanie inwestycji: stopień zaawansowania robót - 100% - remont drogi gminnej Uherce Mineralne – Kostryń (Schetynówka)– 210.523,20 zł - wykonanie dróg i placów parkingowych Olszanica, Wańkowa, Uherce Mineralne – 110.777,83 zł - remont drogi Orelec i wykonanie parkingu Zwierzyn – 91.985,80 zł, Wykonanie tablicy informacyjnej – 500,00 zł.	415.000,00	413.786,83	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych-41.632,50zł Wykonano remont drogi do pól „na Żuków” na odcinku 350mb z udziałem środków w ramach FOGR .	42.000,00	41.632,50	99,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne - Remont drogi Uherce Mineralne – 158.608,78 zł	256.000,00 256.000,00	255.671,98 255.671,98	99,9

5.	700		- Remont drogi Zwierzyn-97.063,20 zł- remont drogi do „Żródka” na dl. 400mb o nawierzchni bitumicznej z udziałem środków z usuwania skutków powodzi- stopień zaawansowania robót -100%.				
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		262.100,00	249.598,81	95,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Olszanie) w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społ. i FP – 39.741,06zł (umowy zlecenia palaczy c.o.), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opału)-37.839,24zł energia elektr.-17.158,99 zł, , zakup usług pozostałych – 28.993,88zł, różne opłaty i składki – 832,97zł, opłaty na rzecz BP- 892,69 zł.		262.100,00 132.100,00	249.598,81 125.458,83	95,2 94,9
			wydatki inwestycyjne: - przebudowa dachu, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, malowanie pomieszczeń w budynku GOZ Olszanica - zaawansowanie inwestycji- 25%.		130.000,00	124.139,98	95,4
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		95.000,00	67.066,83	70,5
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica, Rudenka i Paszowa (18 opracowania urbanistyczne) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 732,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.977,32 zł.		30.000,00	16.709,32	55,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe, w tym różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykup gruntu w Rudence- 14.976,40 zł, zakup usług pozostałych – 31.543,20 zł.		60.000,00	46.519,60	77,5
	71035		Cmentarze Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace porządkowe wykonane na cmentarzach komunalnych) – 1.769,55 zł, zakup materiałów oraz wykonanie prac porządkowych na cmentarzach komunalnych - 605,58 zł, zakup usług pozostałych – 1.462,78 zł.		5.000,00	3.837,91	76,7
	720		INFORMATYKA				
			W ramach WPI zaplanowano zadanie; Podniesienie jakości pracy w administracji publicznej- PSe-AP- Podkarpacki System e- Administracji publicznej. Realizacje przesunięto na kolejne lata. Zadanie ujęto w limicie przedsięwzięć w WPF. Stopień zaawansowania inwestycji – 0%.				

7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.940.633,78	1.850.933,46	95,3
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej – 194.156,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 6.000,00 zł, odpis na ZFSS – 4.191,36 zł, Zadania częściowo finansowane z budżetu PUW – 79.859,00 zł.	205.050,00	204.347,61	99,6
		75022	Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodnicz. Rady i radnych – 69.675,00 zł, zakup materiałów – 1.569,71zł.	72.000,00	71.244,71	98,9
		75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: Wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.- 2.151,00zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG (26 i ½ etatu) – 921.490,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.170,49 zł, składki na PFRON-23.065,00zł, zak. materiałów i wyposażenia-146.583,81zł, energia el.- 46.095,24zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 540,00 zł, zakup usług pozostałych tj. wdrożenie oprogramowania ZETO, opłaty pocztowe oraz koszty utrzymania ksero-124.251,32zł, opłata za internet – 7.460,84zł, opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej-20.422,00zł, delegacje służbowe- 9.042,30zł, różne opłaty i składki- 7.624,69zł, odpis na ZFSS – 23.663,72zł, podatek od nieruchomości- 58.329,00zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny, środki transp.) – 10.017,00 zł, opłaty na rzecz BP – 305,00 zł, szkolenia pracowników – 14.023,36zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki – 4.220,85zł, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 46.246,74zł	1.581.140,78 1.575.140,78	1.501.192,45 1.495.702,45	94,9 94,9
			Zakupy inwestycyjne „Zakup programu komputerowego LEX do Urzędu Gminy”	6.000,00	5.490,00	91,5
		75045	Komisje Poborowych Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych	364,00	363,60	99,9
		75056	Spis powszechny i inne Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł, umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP – 3.766,22 zł, rozmowy telefoniczne – 515,50 zł, delegacje – 284,50 zł	16.079,00	16.066,22	99,9
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	28.000,00	25.090,03	89,6

			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.109,46 zł, zakup usług pozostałych – 20.980,57 zł.			
	75095		Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sędziów-29.040,00zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) –1.079,08 zł, zakup usług pozostałych – 2.509,76 zł.	38.000,00	32.628,84	85,8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.886,00	34.102,00	72,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone - zakup materiałów biurowych – 843,00 zł	843,00	843,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Wydatki bieżące, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 4.950,00 zł, wynagr. bezosobowe wraz ze składkami na ubezpiecz. społ.i FP 623,02 zł tj. umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz środki czystości do lokali wyb.)–1.960,78 zł, zakup usług poz.–opłata za przesyłki pocztowe–756,20 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -300,00 zł	8.782,00	8.590,00	97,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (-umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów) - 3.089,63zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłata diet dla członków komisji wyborczych -4.950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biur. I środki czystości do lokali wyborczych–1.545,47 zł, zakup usług pozostałych – opłata za przesyłki pocztowe – 551,30zł, podróże służbowe krajowe – 200,60 zł.	10.337,00	10.337,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji	26.924,00	14.332,00	53,2

			wyborczych – 6.240,00 zł, składki na ubezpieczenie. społ. i F P-319,43 zł, wynagrodzenia – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury – 3.360,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biur., środki czystości) – 2.970,28 zł, zakup usług pozostałych – opłata za przesyłki pocztowe – 138,00 zł, podróże służbowe krajowe – 748,84 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 58,90 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 496,55 zł.			
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	175.800,31	167.141,01	95,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne (wydatki bieżące) Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” - 5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj:	149.244,31 114.244,31	141.308,80 107.978,80	94,6 94,5
			udział w akcji gaśniczej – 3.479,73 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.255,20 zł, wynagrodzenia – 3.860,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów – 36.161,64 zł, energia elektryczna – 14.198,90 zł, badania okresowe pracowników – 2.200,00 zł, zakup usług pozostałych tj. naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów poż., badanie techn. pojazdów – 7.922,38 zł, opłaty za Internet – 1.182,10 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 425,77 zł, delegacje służbowe – 615,00 zł, różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 6.454,26 zł, odpis na ZFŚS – 1.571,76 zł, opłaty na rzecz BP – 652,06 zł.			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.730,00	92,0
			- zakup bramy do budynku OSP w Orlcu – 3.700,00 zł - zakup i montaż bramy do budynku OSP Rudenka – 8.380,00 zł, - zakup garażu blaszanego dla OSP Stefkowa – 2.650,00 zł			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	18.600,00	97,8
			- zakup motopompy – OSP Wańkowa 18.600,00 zł Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano rzeczowo w 100%.			
		75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące – zakup druków zgłoszeniowych.	200,00	-	-
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.356,00	25.832,21	98,0

10.	756	Wydutki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w akcjach powodziowych) – 9.290,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.541,84 zł Zadanie finansowane w 80% dotacją celową z budżetu państwa. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00	15.722,14	78,6
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Inkaso dla softysów – 13.580,35 zł, zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe) – 1.541,79zł, różne opłaty i składki – 600,00 zł.	20.000,00	15.722,14	78,6
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w PBS oraz BGK.	77.333,00	68.471,18	88,5
	75702		77.333,00	68.471,18	88,5
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wydatki bieżące - Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 123.342,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100.934,27 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 14.678,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.067.992,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.464,92 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 84.762,79zł (olej opałowy, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne-ksero, odkurzacz, pralka automatyczna, sprzęt muzyczny, płytki na schody SP Olszanica, papa do SP Wańkowa, katarra do SP Olszanica), zakup pomocy naukowych i dyd. (książek) – 288,88 zł, zakup energii-139.124,43 zł (ogrzewanie bud., energia el.), zakup usług zdrowotnych – 2.374,00 zł, zakup usług remont. – 239.998,50zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP Olszanica-35.903,19zł, montaż parapetów wew., ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń, odwodnienie budynku, schody zewnętrzne do świetlicy szkolnej Uherce Mineralne, remont parkietu w salce gimnastycznej Uherce mineralne – 203.544,85 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 550,46 zł), zakup usług pozostałych 29.156,85 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe), opłaty za usługi internetowe – 1.282,68 zł, opłaty z tytułu	5.658.502,32	5.544.630,93	99,3
	80101		2.935.057,00	2.934.845,81	99,9
			2.935.057,00	2.934.845,81	

		zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 4.688,52 zł, podróże służbowe - 5.909,16 zł, różne opłaty i składki - 4.421,99 zł, odpis na ZFSS - 91.465,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.255,91 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.391,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.014,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 10.299,71 zł (laptop, program do świadectw, program do inwentaryzacji, artykuły do monitoringu, aktualizacje programu płacowego i kadrowego VULCAN). Budżet realizowany jest przez 3 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji oraz 1 filialną. Szkoły podstawowe na terenie gminy liczą 19 oddziałów (w tym są 2 oddziały łączone kl. O + kl. I Stefkowa, Wańkowa)) uczęszcza do nich 283 uczniów, zatrudnienie 45,05 etatów pedagogicznych i 6,50 obsługi. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanie i Stefkowej - <u>1.194.015,76 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych - <u>1.016.338,64 zł</u> 3. Szkoła Podstawowa w Wańkowej - <u>592.962,08 zł</u> 4. Utrzymanie budynku szkoły w Paszowej - <u>8.187,33 zł</u> 5. Dotacja dla niepublicznych szkół w Orlcu i Rudence - <u>123.342,00 zł</u> W ramach WPI zaplanowano realizację zadania: Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycję w edukację, sport i rekreację - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Podwyższona jakość oferty dydaktycznej poprzez budowę sali sportowej i pomieszczeń dydaktycznych przy zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Stan zaawansowania inwestycji - 1,2%. Realizację projektu przesunięto na lata następne, zadanie wykazano w ramach przedsięwzięć realizowanych w WPF.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wyd. bieżące - Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 157.657,96 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 26.667,00 zł – Orllec i Rudenka ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 147.492,96zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.253,07 zł, dodatkowe wynagrodzenia	195.263,00	195.089,54	99,9
			158.830,00	158.657,96	
			26.667,00	26.667,00	

		roczne – 8.364,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne -20.923,35 zł, składki na fundusz pracy – 2.952,43 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej 11.165,00zł zakupy materiałów i wyposażenia - 27,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł odpis na ZFŚS - 11.018,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.764,58 zł. Na terenie gminy znajduje się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce) oraz 2 oddziały łączone z kl. I (Wańkowa i Stefkowa) uczęszcza do nich 35 dzieci zatrudnienie to 4,40 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica, Stefkowa – <u>84.678,30 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>48.215,88 zł</u> Klasa O przy SP Wańkowa – <u>35.528,36 zł</u>	9.766,00	9.764,58	
80104		Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 55.080,00 zł - Orelec, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.485,91 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 241.139,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 49.098,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 69.160,26 zł, zakup usług pozostałych – 28.068,00 zł, odpis na ZFŚS – 13.687,48zł, zak. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego–381,13 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-873,92 zł . Zadanie finansowane dotacją rozwojową z UE w ramach projektu EKOPRZEDSZKOLA EFS - POKL. zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – place zabaw EFS POKL	564.627,32 548.627,32	480.834,41 464.974,41	85,9
80110		Gimnazja Wydatki bieżące: - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: 1.014.978,68 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 166.197,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	16.000,00	15.860,00	
			1.259.147,00	1.232.249,93	97,53
			166.197,00 861.104,00	166.197,00 834.226,50	

		wynagrodzenia osobowe pracowników – 667.057,41 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28.210,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 116.582,75 zł, składki na fundusz pracy – 19.514,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.861,26 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, zakupy materiałów i wyposażenia - 58.078,26 zł (zakup oleju opałowego, art. remontowych, środków czystości, odkurzacz, pralka sprzęt muzyczny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 266,87 zł, zakup energii - 40.918,86zł (ogrzewanie budynku, zakup energii elektrycznej), zakup usług zdrowotnych - 1.695,00 zł, zakup usług pozostałych - 12.974,82 zł (odpady komunalne, usługa BHP, usługa transportowa, usługa serwisowa) opłaty za usługi internetowe - 802,35 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-1.835,44zł, podróże służbowe - 4.578,74 zł, różne opłaty i składki - 3.430,21zł, (ubezpieczenie budynków i mienia), odpis na ZFŚS - 49.745,00 zł , opłaty na rzecz budżetu państwa - 688,29 zł (opłata za korzystanie ze środowiska), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 892,19 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4.846,15 zł (laptop, program do świadectw, program do inwentaryzacji , monitoringu). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43.315,25 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 7.759,00 zł. Budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 8 oddziałów uczęszcza do nich 161 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 16,40 etatów pedagogicznych oraz 3,75 obsługi. Gimnazjum w Olszaniczy - 562.446,21 zł Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – 503.606,72 zł Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Wankowej – 166.197,00 zł	180.770,00	180.752,18
		51.076,00 51.074,25		

		80113	Dowożenie uczniów do szkół - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.643,18 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.607,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne -8.475,41 zł, składki na fundusz pracy – 1.313,34 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej zakupy materiałów i wyposażenia 60.466,66 zł (zakup paliwa, art. remontowych do gimbusów wykonanych przez kierowców), zakup usług pozostałych 39.946,71 zł (usługi naprawcze, zakup biletów miesięcznych), różne opłaty i składki 6.441,00 zł (ubezpiecz. gimbusów), odpisy na ZFŚS 2.096,00 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 767,53 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł, Zatrudnionych jest dwóch kierowców na 2 etatach. Do szkół dowożonych jest 141 uczniów z terenu gminy Olszanica, dla 69 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Łącznie przebieg 2 autobusów - 43.172 km, zużycie 11.361 litrów paliwa.	174.556,00	172.357,26	98,74
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.947,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 8.529,56 zł, składki na fundusz pracy – 1.383,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - odpisy na ZFŚS - 1.572,00 zł Zatrudnione są dwie osoby na 1,5 etatu - główny księgowy i rozliczenia plac.	70.934,00	70.933,36	99,99

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) 450,00 zł (szkolenie rady pedagogicznej), zakup usług pozostałych 11.125,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.608 zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia)	14.183,00 14.183,00 450,00 13.733,00	14.183,00 14.183,00 450,00 13.733,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.410,94 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.714,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 25.989,78 zł, składki na fundusz pracy – 3.838,55 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej zakupy materiałów i wyposażenia- 13.237,98 zł (zakup środków czystości, węgla), zakup żywności - 138.919,26 zł, zakup energii- 14.322,81zł (opłata za ogrzewanie budynku, energia elektryczna , gaz) zakup usług zdrowotnych - 175,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.839,88 zł , opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1.389,22 zł odpisy na ZFŚS - 7.860,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 398,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.404,76 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 1.170,00 zł Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>141.812,95 zł</u> Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>181.605,46 zł</u> Stołówka szkolna przy SP Wańkowa – <u>65.252,32 zł</u> Na terenie gminy znajduje się 3 stołówki szkolne do których korzysta ok. 353 uczniów szkół oraz 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 8,00 etatów	388.686,00 386.110,00 207.965,00 178.145,00 2.576,00	388.670,73 386.095,97 207.953,82 178.142,15 2.574,76	99,99

			pracowników obsługi.			
		80195	Pozostała działalność - Wydatki bieżące jednostek budżetowych: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 54.770,25 zł ▪ wynagrodzenia i pochodne - 696,64 zł Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.913,30 zł, zakup środków żywności – 3.744,45 zł (koszt pobytu dzieci z terenów powodziowych), zakup usług pozostałych – 1.061,00 zł (koszty związane z pobytem dzieci z terenów powodziowych), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2,50 zł. Środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli - 48.049,00 zł.	56.049,00 56.049,00	55.466,89 55.466,89	100,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	50.184,00	38.945,58	77,6
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup materiałów 1.500,00zł, zakup usług pozostałych 1.500,00zł	3.000,00	3.000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.919,03 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 5.552,82 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 20.289,73 zł (m.in. organizacja wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum), organizacja imprez, wspieranie lokalnych koalicji trzeźwościowych, rekolekcje dla młodzieży, organizacja alternatywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	47.000,00	35.761,58	76,0
		85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia -184,00zł - komisje egzaminacyjne dla nauczycieli.	184,00	184,00	100,0
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.377.261,00	2.306.428,90	97,0
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące. -koszty pobytu 6 pensjonariuszy z terenu gminy – DPS w Folszu i Mocarach	103.000,00	102.098,73	99,1
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) W tym: Świadczenia społeczne – 1.475.398,40zł, szkolenia – 1.000,00 zł, wynagrodzenia	1.596.100,00	1.539.924,95	96,4

			osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 49.425,89zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 2.329,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.663,28 zł, zakup usług pozostałych – 6.669,32 zł (przesyłki pocztowe), delegacje – 373,30zł, odpis na ZFSS – 1.571,76zł, zak. materiałów papier. do drukarek i kserokopiarki – 150,00zł, zak. akcesoriów komputerowych – 1.344,00zł Ze świadczeń rodzinnych korzystało 825 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 23 rodzin.			
	85213		Zadanie zlecone- 1.534.813,80, środki własne – 5.111,15 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (19 osób) pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne.	7.450,00	6.642,32	89,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych) W tym: ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 68 osób na kwotę 86.613,21 zł, z tego kwota 1.615,50 - środki gminy, 84.997,71 – dotacja na zadania własne z PUW. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 45 osób na kwotę 28.476,46zł, Z tego 10 osób – zasiłki celowe w ramach projektu „ Czas na aktywność gminie Olszanica” na kwotę 10.429,84 zł jako wkład własny Gminy i 2 osoby zdarzenie losowe na kwotę 2.477,00 zł.	117.015,00	115.089,67	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe /wydatki bieżące –świadczenia na rzecz osób fizycznych/ Przyznano użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 3.518,00 zł, inne: prywatne, wspólnoty mieszkaniowe – 1.499,88 zł.	6.000,00	5.017,88	83,6
	85216		Zasiłki stałe Świadczenia społeczne. Wyplacono zasiłki stałe dla 18 osób –62.733,82 zł.	67.580,00	62.733,82	92,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3,5 etatu pracowników /przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego/ Wydatki bieżące w kwocie 188.271,06 zł , w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.160,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)–112,81zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.617,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.172,92 zł (biurka środki czystości, materiały biurowe), zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym) – 7.827,42 zł, delegacje służbowe– 1.742,90zł, odpis na ZFSS – 3.148,52zł, szkolenia – 1.350,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 244,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.894,60zł. Środki PUW – 66.000,00 zł, pozostała kwota to środki Gminy – 122.271,06 zł.	282.367,00	277.173,03	98,1

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”. Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie 88.901,97 zł Wydatki bieżące, w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 743,01 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) – 57.277,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 440,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 552,00 zł, zakup usług pozostałych – 21.642,00 zł (opłaty za przeprowadzenie szkoleń zawodowych typu: kucharz-dietetyk – 2 osoby, drwal-operator pilarki – 4 osoby, obsługa kas fiskalnych – 3 osoby, masażysta leczniczy I stopień – 5 osób II stopień – 4 osoby), odpis na ZFŚS – 1.047,84 zł.	15.931,00	15.930,50	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę 6.550,00 zł, Zadania własne – usługi na kwotę 9.380,50 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.			
	85295		Pozostała działalność Dożywianie dzieci w szkołach- z dożywiania skorzystało 163 dzieci na kwotę 50.091,36 zł. Ponadto jest prowadzony rządowy program „Posilek dla potrzebujących”, z którego skorzystało 154 osoby - 114.440,00zł. W ramach tego programu doposażono w sprzęt 3 stołówki szkolne w miejscowościach: Uherce Mineralne, Olszanica, Wańkowa - kwota 17.286,64 zł.	181.818,00	181.818,00	100,0
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157.205,00	148.594,03	94,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów – 127.160,83 zł Inne formy pomocy dla uczniów(wyprawka i zasłki szkolne) – 21.433,20 zł Zadanie finansowane w 80% dotacją celową z budżetu państwa, środki własne - 29.718 zł.	157.205,00	148.594,03	
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599.351,21	585.150,52	97,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 162,36zł, energia elektryczna- 859,79zł, zakup usług pozostałych – 3.205,82zł (w tym: naprawa kompresora i opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni Wańkowa), opłaty na rzecz BP – 297,70 zł Wydatki inwestycyjne -117.452 zł.	124.660,00 4.660,00	121.977,67 4.525,67	97,8 97,1

			Kanalizacja - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” – wydatki niewygasające – 90.000,00 zł, wykonanie map Rudenka , Stefkowa oraz umowa przedwstępna na wykup gruntu pod oczyszczalnię.	120.000,00	117.452,00	98,8
			Zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy - zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „, realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych – stopień zaawansowania inwestycji - 1,2%.			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 51.667,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.699,08zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości i przyjęcie na wysypisko (610t) – 185.255,59zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.581,31 zł, różne opłaty i składki – 583,70 zł, odpis na ZFŚS – 2.095,68 zł.	272.190,00	271.883,06	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące – Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.041,15zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.326,00 zł.	5.500,00	5.367,15	97,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 6.668,40 zł energia elektryczna – 89.495,00 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 56.181,64zł	185.900,00 152.900,00	182.545,01 152.345,04	98,1 99,6
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dokumentacja projektu oświetlenia Olszanica – 14.640,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych Wańkowa – 3.792,13 zł, Budowa 2 szt. Lamp oświetleniowych Uherce Mineralne–11.767,00 zł.	33.000,00	30.199,97	91,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - 2.567,63zł.	9.601,21	2.567,63	26,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność (wydatki bieżące) - Zakup usług pozostałych – 810,00 zł	1.000,00	810,00	81,0
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.101.193,00	979.103,68	88,9
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby (wydatki bieżące),	951.193,00	835.409,20	87,8

			W tym: wydatki bieżące	340.580,50	277.701,36	81,5
			Wynagrodzenia osob. prac. i pochodne od wynagrodzeń – <u>67.442,29zł</u>, wynagrodzenia bezosob. – <u>37.351,20zł</u> (w tym: dozór w świetlicach – 25.775,65 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w świetlicach wiejskich – 4.645,00 zł, remont przeprowadzony w bud. świetlicy w Wańkowiej – 1.641,55 zł, prace porządkowe i wymiana drzwi w WDK Uherce min. – 2.709,00zł, organizacja spotkań dla mieszkańców gminy – 2.580,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – <u>33.574,63zł</u> (w tym: zakup opału, środków czystości doposażenia kuchni oraz innych materiałów do świetlic wiejskich - DL Olszanica – 8.362,84zł, Zwierzyń – 1.182,40zł, Orelec – 1.649,46zł, Paszowa – 2.701,17 zł, Wańkowa – 6.265,71 zł, Stefkowa – 1.925,65zł, Rudenka – 3.045,87 zł, WDK Uherce Mineralne – 6.260,87 zł), zakup energii – <u>66.880,94zł</u>, zakup usług remontowych – 45.527,14 zł (Wańkowa - 11.744,52zł, Olszanica – 2.472,03zł, Rudenka – 4.880,00 zł, Uherce Min. – 11.790,83 zł, Orelec – 14.639,76zł), zakup usług pozostałych – <u>21.346,39zł</u> (w tym: WDK Uherce Min. – 7.972,88zł tj. ścieki, legalizacje gaśnic, montaż znaków przeciwpożarowych, wywóz odpadów kom. itp., DL Olszanica – 7.802,62 zł m.in. abonament radiowo-telewiz., wyk. napisów na budynek, wyk. Instalacji odgromowej, remont instalacji El., wykonanie regału, montaż świetlówek, Zwierzyń – 3.161,37zł za montaż drzwi, Stefkowa - 1.953,92 zł za wykonanie lamp, remont instalacji El., naprawa termny, pozostałe drobne remonty – 455,60 zł.), rozmowy telefoniczne – <u>2.767,67zł</u>, różne opłaty i składki – <u>305,23zł</u>, odpis na ZFSS – <u>2.357,64 zł</u>, opłaty na rzecz BP – <u>148,23 zł</u>. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. W ramach PROW wykonano remont świetlicy wiejskiej Olszanica, ustawiono plac zabaw z ogrodzeniem i zakupiono scenę mobilną na łączną kwotę <u>497.221,84 zł</u> W zakres remontu wchodzi: - wymiana konstrukcji dachu i pokrycia, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - strop podwieszony, - elewacja z ociepleniem, - schody i zadaszenie zewnętrzne, - wewnętrzna linia zasilająca, Zadanie realizowane w ramach limitu WPI – zaawansowanie 100% 2. W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano projekt wiaty Uherce Mineralne na kwotę <u>9.760,00 zł</u>.	610.612,50	557.707,84	91,3

			3. Ze środków gminy tj. 50.726,00 zł wykonano: - roboty remontowe DL Olszanica 32.073,80 zł, - opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej Orelec 12.000,00zł, - aktualizacja mapy Uherce Mineralne 1.708,00 zł - zakup wyposażenia kuchni (patelnia) WDK Uherce Mineralne 4.770,20 zł, Tablice pamiątkowe – 174,00 zł..			
			W ramach WPI zaplanowano również zadania : Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Rudence poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę . Wykonano plan odnowy wsi i złożono wniosek. Stopień zaawansowania inwestycji – 1%. Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orelcu poprzez przebudowę i remont. Opracowano dokumentację projektową. Stopień zaawansowania - 2%.			
	92116		Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	120.000,00	120.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność wydatki bieżące – 23.694,48 zł. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy: spotkania dla mieszkańców, dożynki gminne, Święto Pieczonogo Ziemniaka, Agrobieszczady, Biesiada Regionalna i inne .	30.000,00	23.694,48	78,9
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89.000,00	88.840,04	99,8
	92601		Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 3.792,36 zł, energia elektryczna – 5.047,68 zł.	9.000,00	8.840,04	98,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000,00	80.000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych w wysokości 80.000,00 zł tj.: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 37.000,00 zł, LKS Olszanica – 23.500,00 zł, LKS „BUMAR” Rudenka – 13.000,00 zł, LUKS Olszanica- 6.500,00 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami w umowach.	80.000,00	80.000,00	100,0
			RAZEM	14.249.146,62	13.697.831,98	96,1

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 ich rozmieszczenie nie uległy zmianie. Nie działają punkty biblioteczne. Oprócz wypożyczeń oraz informacji biblioteka w miarę możliwości prowadzi działalność kulturalno – oświatową. Pracownicy instytucji kultury organizują również dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy, wystawy. Dla potrzeb biblioteki oraz filii prenumeruje się również czasopisma. Baza lokalowa bibliotek pozostała niezmieniona.

Przychody biblioteki wyniosły	123.180,25 zł
- dotacja dla instytucji kultury	120.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00 zł
- dochody własne	980,25 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	123.180,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.848,99 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- ZFŚS	2.881,56 zł
- zakup księgozbiorów	7.495,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.728,00 zł
- zakup usług, telefony	3.443,97 zł
- zakup papieru, toneru	5.662,62 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 2010 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **1.696.835,61 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	1.543.504,61 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.534.813,80 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	2.028,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.550,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	112,81 zł
Ochrona zdrowia	184,00 zł
- Pozostała działalność	184,00 zł

Administracja Publiczna	96.288,82 zł
- Urzędy Wojewódzkie	79.859,00 zł
- komisje kwalifikacyjne	363,60 zł
- Spis Rolny	16.066,22 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.102,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	843,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	8.590,00 zł
- wybory Prezydenta RP	10.337,00 zł
- wybory do rad gmin	14.332,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo	22.756,18 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	22.756,18 zł

Ogółem **1.696.835,61 zł**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody: 802.168,07 zł

- dożywianie uczniów	141.818,00 zł
- wypłaty stypendium	118.875,22 zł
- drogi gminne – majątkowe	105.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - majątkowe	200.000,00 zł
- OSP- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.029,00 zł
- komisje egzaminacyjne nauczycieli	100,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	4.614,32 zł
- zasiłki okresowe	84.997,71 zł

- zasiłki stałe	62.733,82 zł
- ośrodki pomocy społecznej	66.000,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 802.168,07 zł stanowią 6,2 % 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, zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Udział środków :

Pożyczka BGK	- 304.712,00 zł
Wkład własny	- 192.509,84 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 . Zadanie zrealizowano w 100%.

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.

Pierwotnie zaplanowano kwotę 660.000 zł (z czego: wkład własny 254.800 zł). Ostatecznej zmiany budżetu dokonano w oparciu o rozstrzygnięty przetarg, podpisane umowy i roboty dodatkowe (PROW 305.200 zł, środki własne – 214.800 zł). Zadanie zrealizowano w 100%.

2. Europejski Fundusz Społeczny- POKL- działanie 9.1.1. oraz 7.1.1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”.

Wydatki finansowane z dotacji rozwojowej w kwocie **88.901,97 zł.**

Przeprowadzono szkolenia zawodowe typu: kucharz-dietetyk – 2 osoby, drwal-operator pilarki – 4 osoby, obsługa kas fiskalnych – 3 osoby, masażysta leczniczy I stopień – 5 osób II stopień – 4 osoby. Zaplanowano wydatki w kwocie 89.629 zł i nie dokonywano zmian planu wydatków z udziałem środków z budżetu UE w ciągu roku. Pozostałość środków zwrócono na konto WUP w Rzeszowie w grudniu br.

Realizację projektu konkursowego EKOPRZEDSZKOLA zaplanowano w kwocie 465.675 zł, w ciągu roku budżetowego wprowadzono do budżetu pozostałość środków z roku poprzedniego przekazaną na konto projektu przez WUP w Rzeszowie - 43.872,32 zł .

Ogółem plan wynosił zatem - 509.547,32 zł. Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach projektu: 425.754,41 zł.

W ramach projektu funkcjonuje przedszkole (20 dzieci) w miejscowości Uherce oraz 3 punkty przedszkolne (30 dzieci). Zatrudnienie obejmuje 4 pracowników obsługi (2,5 et.) oraz 5 nauczycieli (2 pełne etaty, 3 x 20/25), dodatkowo zorganizowano dla przedszkolaków zajęcia logopedyczne i języka angielskiego, zlecono diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.

Wykaz imprez promujących projekt i edukację przedszkolną:

- a) impreza o charakterze gminnym: „Święto Ekoprzedszkolaka” (30.06.2010 r.- miejsce imprezy promocyjnej: Wiejski Dom Kultury w Uhercach Mineralnych.
- b) imprezy o charakterze lokalnym:

Przedszkole w Uhercach Mineralnych

L P	Nazwa imprezy środowiskowej	Data
1	Dzień Babci i Dziadka	22.01.2010
2	Zabawa Karnawałowa	22.01.2010
3	Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty . Inscenizacja „Bajki samograjki” J. Brzechwy	26.05.2010
4	Dzień Dziecka. Wspólne gry i zabawy.	01.06.2010
5	Spotkanie integracyjne z rodzicami na zakończenie roku przedszkolnego. Wspólne ognisko, gry i zabawy.	16.07.2010

Punkt Przedszkolny w Olszanicy

LP	Nazwa imprezy środowiskowej	Data
1	Dzień Babci i dziadka – przedstawienie inscenizacji „Kochamy nasze Babcie i dziadków”, wspólny poczęstunek i zabawa	21.01.2010
2	Bal przebierańców- konkurs na najciekawszy strój, tańce, poczęstunek	30.01.2010
3	Dzień Matki- uroczystość z występami dzieci, upominkami wykonanymi przez dzieci oraz poczęstunkiem.	26.05.2010
4	Konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka	01.06.2010

Punkt Przedszkolny w Stefkowej

LP	Nazwa imprezy środowiskowej	Data
1	Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka	22.01.2010
2	Uroczysta akademia z okazji Święta Matki	26.05.2010
3	Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.	16.07.2010

Punkt Przedszkolny w Wańkowej

LP	Nazwa imprezy środowiskowej	Data
1	Spotkanie z dziadkami z okazji Dnia Babci i Dziadka	22.01.2010
2	Dzień Rodziny – spotkanie z rodzicami – występy, upominki dla rodziców wykonane przez dzieci.	11.06.2010
3	Pasowanie na przedszkolaka	15.10.2010

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy **576.099,50 zł**

W tym: wydatki niewygasające 90.000,00 zł
Środki na rachunkach EFS 72.187,97 zł.

Stan środków w kasie **0 zł**

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy **572.582,40 zł****- PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:**

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- **1.296,40 zł**

2. Dotacje dla klubów sportowych **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	37.000 zł
LUKS - Olszanica	6.500 zł	6.500 zł
LKS Bumar Rudenka -	13.000 zł	13.000 zł
LKS Olszanica -	23.500 zł	23.500 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki w kwocie 80.000 zł. Wpłynęły rozliczenia przekazanych dotacji.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie **371.286,00 zł**

	Rudenka	Orelec	Wańkowa
SP 80101-2540	68766	54576	
Klasy O 80103- 254	8000	18667	
Przedszkole 80104-2540		55080	
Gimnazja 80110-2540			166197
RAZEM	76766	128323	166197

- PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej **120.000,00 zł**

J. FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Olszanica	- 23.612,50
Sołectwo Uherce	- 23.612,50
Sołectwo Stefkowa	- 20.401,20
Sołectwo Rudenka	- 13.789,70
Sołectwo Wańkowa	- 15.159,22
Sołectwo Zwierzyń	- 11.121,49
Sołectwo Orelec	- 14.639,75
Sołectwo Paszowa	- 12.302,11

FUNDUSZ SOLECKI NA 2010 ROK

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44.137,30	44.136,22
	Drogi publiczne krajowe	20.401,20	20.401,20
	Wydatki majątkowe	20.401,20	20.401,20
	Chodnik w Stefkowej	20.401,20	20.401,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.401,20	20.401,20
	Drogi publiczne gminne	23.736,10	23.735,02
	wydatki bieżące:	23.736,10	23.735,02
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.736,10	23.735,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	23.736,10	23.735,02
	Zakup usług remontowych -Zwierzyń	11.121,49	11.121,49
	Zakup materiałów – Olszanica	312,50	311,43
	Zakup usług pozostałych - Paszowa	12.302,11	12.302,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.000,00	13.000,00
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	13.000,00	13.000,00
	Wydatki majątkowe	13.000,00	13.000,00
	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych - Olszanica	13.000,00	13.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.001,17	51.081,54
	Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	75.001,17	51.081,54
	Wydatki bieżące	51.388,67	41.321,54
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.388,67	41.321,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	50.438,67	40.389,99
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	950,00	931,55
	Wydatki majątkowe	23.612,50	9.760,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Wańkowa		931,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	8.820,00	7.812,35
	Zakup materiałów i wyposażenia - Olszanica		5.479,37
	Zakup materiałów i wyposażenia - Wańkowa		2.332,98

	Zakup usług remontowych	36.229,45	31.264,27
	Zakup usług remontowych - Wańkowa		11.744,52
	Zakup usług remontowych - Rudenka		4.880,00
	Zakup usług remontowych - Orelec		14.639,75
	Zakup usług pozostałych	5.389,22	1.313,37
	Zakup usług pozostałych - Olszanica		1.313,37
	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych – wiata Uherce	23.612,50	9.760,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.500,00	2.499,78
	Obiekty sportowe	2.500,00	2.499,78
	Wydatki bieżące	2.500,00	2.499,78
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.499,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	2.500,00	2.499,78
	Zakup materiałów i wyposażenia – stadion Olszanica	2.500,00	2.499,78
	OGÓŁEM WYDATKI	134.638,47	110.717,54

K. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.252.033,99 zł i saldo nadpłat 5.304,27 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	39.274,66	233,04
Wpływy ze sprzedaży	97.705,72	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	1.916,50	59,62
Podatek rolny	14.690,20	1.489,70
Podatek od nieruchomości	300.880,12	2.658,20
Należności zabezpieczone hipoteką	581.626,88	
Podatek leśny	823,14	60,00
Podatek od środków transportowych	26.936,57	413,00
Wpływy z karty podatkowej	9.238,24	-
Oплата skarbową	1.357,30	-
Podatek od spadków i darowizn		
Wpływy z opłat za wodę	13.108,92	369,71
Wpływy z różnych opłat – śmieci, ścieki	139.253,08	
Pozostałe odsetki	25.138,66	-
Podatek od czynności cyw. prawnych	84,00	3,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		18,00

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 878.042,80 zł (co stanowi - 6,7 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 422.486,11 zł stanowią 3,1 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 958,10 zł dotyczą:

- zobowiązań z tytułu opłat - 486,65 zł
- zakupów materiałów - 468,48 zł
- wynagrodzeń - 2,97 zł.

Powyższe zobowiązania zostały spłacone w miesiącu styczniu następnego roku.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.796.199,37 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów PBS 1.485.225,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczki BGK 304.712,00 zł
- inne wymagalne zobowiązania 6.262,37 zł
 - w tym: z tytułu dostaw i usług 838,19 zł
 - pozostałe zobowiązania 5.424,18 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.353.892,88 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	250.067,72 zł
Pozostałe należności	1.103.825,16 zł
 Środki na rachunkach w banku	 576.099,50 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.789.937,00 zł - co stanowi 13,8 % wykonanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

W Ó L S Z A N I C A
mgr inż. Krzysztof Zapala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2010 rok.**

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	123.380,25	123.180,25	122.200,00	99,83
1.	Dochody własne (wydruki komputerowe) Pozostałe przychody	200,00 980,25	- 980,25	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3.	dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2010r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	123.380,25	123.180,14	0,11
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	
2.	Wynagrodzenia pracowników	80.600,00	80.535,28	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	12.500,00	12.405,75	
4.	składki na Fundusz Pracy	1.910,00	1.907,96	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	2.728,00	2.728,00	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.495,00	7.495,00
9.	zakup usług remontowych	-	-
10.	zakup usług pozostałych	75,25	73,50
11.	opłaty za usługi internetowe	1.222,00	1.221,28
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	65,03
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.085,00	2.084,16
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	60,00	59,78
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.603,00	5.602,84
14.	podróże służbowe krajowe	-	-
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.	-	-

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

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

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2010r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.757,00	22.756,18	99,9	22.757,00	22.756,18	99,9
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	22.757,00	22.756,18		22.757,00	22.756,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				446,98	446,20	
		4430	Różne opłaty i składki				22.310,02	22.309,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	22.757,00	22.756,18				
750			Administracja publiczna	96.302,00	96.288,82	99,9	96.302,00	96.288,82	99,9

75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	79.859,00	79.859,00	100,0	79.859,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe				79.859,00	100,0
4110	Składki ZUS				60.000,00	60.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				7.000,00	7.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				859,00	859,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.000,00	6.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami				6.000,00	6.000,00
75045	<u>Komisje Poborowe</u>	364,00	363,60	99,9	364,00	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				364,00	363,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	364,00	363,60			
75056	<u>Spis Powszechny I Inne</u>	16.079,00	16.066,22	99,9	16.079,00	99,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				11.500,00	11.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.961,04	1.961,04
4120	Składki na Fundusz Pracy				318,18	318,18

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.487,00	1.487,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				528,28	515,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe				284,50	284,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		16.079,00	16.066,22			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46.886,00	34.102,00	72,7	34.102,00	72,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		843,00	843,00	100,0	843,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					843,00	
		2010	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			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		8.782,00	8.590,00	97,8	8.590,00	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4.950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					81,00	80,03

		Składki na Fundusz Pracy					13,00	12,99	
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe					530,00	530,00	
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia					1.961,00	1.960,78	
	4210	Zakup usług pozostałych					947,00	756,20	
	4300	Oplaty z tytułu zakupu usług					300,00	300,00	
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	8.782,00	8.590,00					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.337,00	10.337,00	100,0		10.337,00	10.337,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4.950,00	4.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					292,20	292,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					47,43	47,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2.750,00	2.750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1.545,47	1.545,47	
	4300	Zakup usług pozostałych					551,30	551,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe					200,60	200,60	
	2010	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					

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójta, burmistrza i p.m. oraz referenda gminne, pow. i woj.		26.924,00	14.332,00	53,2	26.924,00	14.332,00	53,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15.800,00	6.240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				390,00	274,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				150,00	44,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.000,00	3.360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.544,00	2.970,28	
	4300	Zakup usług pozostałych				680,00	138,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	748,84	
	4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				60,00	58,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	496,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26.924,00	14.332,00				
	Ochrona Zdrowia		184,00	184,00	100,0	184,00	184,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	184,00	184,00	100,0	184,00	184,00	100,0
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,00	184,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	184,00	184,00				

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
852			Pomoc Społeczna	1.595.363,00	1.543.504,61	96,7	1.595.363,00	1.543.504,61	96,7
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>	1.586.100,00	1.534.813,80	96,7	1.586.100,00	1.534.813,80	96,7
		2010	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	1.534.813,80				
		3110	Świadczenia społeczne				1.526.080,00	1.475.398,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe				20.897,00	20.896,25	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2.973,00	2.972,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.680,00	19.679,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	767,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.329,00	2.329,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.727,00	1.663,28	
		4300	Zakup usług pozostałych				6.670,00	6.669,32	
		4410	Podróże krajowe służbowe				500,00	373,30	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.575,00	1.571,76	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.175,00	1.000,00	

		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					150,00	150,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1.344,00	1.344,00	
85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	2.600,00	2.028,00	78,0		2.600,00	2.028,00	78,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2.600,00	2.028,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	2.600,00	2.082,00					
85219			<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	113,00	112,81	99,8		113,00	112,81	99,8
	3110		Świadczenia społeczne					113,00	112,81	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	113,00	112,81					
85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6.550,00	6.550,00	100,0		6.550,00	6.550,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.550,00		6.550,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	6.550,00		6.550,00				
		GOŁEM	1.761.492,00		1.696.835,61		96,3	1.761.492,00	1.696.835,61
									96,3

W O T

mgr inż. Krzysztof Zapala

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Kredyty bankowe i pożyczki	1.150.000,00	948.912,00	82,5%
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	600.436,09	600.436,09	100,0%

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów:	612.488,00	612.488,00	100,0 %
----------------------	------------	------------	---------

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Zapala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2010 ROK**

	Stan na 31.10.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
1. Grunty własne w tym:	10.680.813,06	10.695.001,28
<u>Olszanica :</u>		
- drogi / 157 działek o łącznej powierzchni 29,4338 ha /,	536.743,00	536.662,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 112 działek o łącznej powierzchni 268,2348 ha /,	4.884.979,00	4.876.847,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 8,5914 ha,	156.792,00	156.792,00
- działki zabudowane:		
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	2.057,00	2.043,00
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
<u>Orelec :</u>		
- drogi / 53 działki o łącznej powierzchni 9,7500 ha /,	14.660,00	14.660,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 34 działek o łącznej powierzchni 105,9815 ha /,	972.934,00	972.934,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,2452ha,	30.389,00	30.389,00
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>		
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 42,3800 ha /,	63.650,00	63.650,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 2 działki o łącznej powierzchni 1,9800 ha /	19.800,00	19.800,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,0500 ha ,	28.742,50	28.742,50
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
<u>Rudenka :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzh.3500 ha/,	12.457,84	12.457,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 29 działki o łącznej powierzchni 32,0573 ha /,	49.239,56	49.239,56

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,0300 ha,	40.649,00	53.050,22
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.384,00	12.384,00
<u>Stefkowa :</u>		
- drogi / 98 działek o łącznej powierzchni 12,5826 ha /,	22.212,00	22.212,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 7 działek o łącznej powierzchni 115,5200 ha /,	1.268.310,00	1.268.310,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,8200 ha,	31.904,00	31.904,00
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>		
- drogi / 113 działek o łącznej powierzchni 24,6613 ha /,	136.899,19	136.899,19
- grunty orne, pastwiska i leśne / 19 działki o łącznej powierzchni 137,1377 ha /,	1.419.765,55	1.419.765,55
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,2700 ha ,	62.383,50	62.383,50
- działki zabudowane:		
a/ przedszkole	12.950,00	12.950,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.560,00	6.560,00
c/ boisko sportowe	28.990,00	28.990,00
<u>Wańkowa :</u>		
- drogi / 55 działek o łącznej powierzchni 13,4500 ha /,	20.149,00	20.149,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 1 działka o powierzchni 27,7200 ha /,	321.550,00	321.550,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 7,8400 ha,	132.140,00	132.140,00
- działki zabudowane:		
a/ wodociąg	23.170,00	23.170,00
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.620,00
<u>Zwierzyń :</u>		
- drogi / 42 działki o łącznej powierzchni 10,4400 ha /,	15.283,70	15.283,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 19 działek o łącznej powierzchni 36,8200 ha /,	124.903,40	124.903,40
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,1700 ha,	45.373,82	45.373,82
- działki zabudowane:		
a/ remizo-świetlica	1.570,00	1.570,00
b/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
c/ budynek magazynowy	32.880,00	32.880,00

2. Grunty –użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej powierzchni 4,3326 ha w tym:	38.547,97	34.041,97
- Olszanica 8 działek o łącznej pow.1.1757ha	25.962,47	21.456,47
- Rudenka 1 działka o powierzchni 0,05 ha,	780,00	780,00
- Wańkowa 2 działki o łącznej powierzch.0,25ha,	3.908,00	3.908,00
- Uherce Mineralne 2 działki o łącznej powierzchni 2,55ha,	6.960,00	6.960,00
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,06 ha,	937,50	937,50
3. Budynki i lokale w tym:	4.443.390,24	5.780.283,23
a) budynki handlowe i usługowe	69.073,00	69.073,00
b) budynki biurowe	182.512,74	215.555,83
c) budynki mieszkalne	69.258,15	269.258,15
d) budynki oświaty / przedszkola/	50.689,60	589.952,94
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	3.312.092,23	3.772.771,61
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	196.980,52
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	545.582,00	649.489,18
h) budynki składowe	17.202,00	17.202,00
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	1.675.323,78	6.112.596,91
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	588.889,34	648.724,41
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	688.072,61	4.280.301,13
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	47.752,34	311.206,63
d) oczyszczalnia ścieków	239.149,20	230.464,00
e) linie elektryczne	16.407,29	16.407,29
f) oświetlenie	95.053,00	540.600,54
g) plac zabaw z ogrodzeniem		84.892,91
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarce	5.033.687,00	5.033.687,00
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	545.828,00
7. Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	474.436,87	359.853,73
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka /	14.900,00	14.900,00
b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa /	3.785,71	927,71
c) kotły	53.646,00	53.646,00
d) sprzęt komputerowy	323.393,93	161.056,25
e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	56.838,12	90.598,61
f) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	5.734,00	22.586,05
g) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
8. Środki transportu w tym :	799.081,92	1.292.928,84
a) samochody specjalne / pożarnicze /	689.358,74	1.193.306,36
b) samochody osobowe	88.400,18	79.622,48
c) samochody ciężarowe VOLKSWAGEN T4 2.4D	20.000,00	20.000,00

W uchwale budżetowej na 2011 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwalono wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości 640.000 złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	232.431	200.000
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	3.822	5.000
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	228.609	195.000
- obwody łowieckie	1.339	5.000
- pomieszczenia szkolne	77.360	50.000
- świetlice wiejskie	16.412	20.000
- lokale mieszkalne	133.498	120.000
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	351.597	440.000
a) sprzedaż mieszkań i działek	28.080	150.000
b) sprzedaż surowca tartaczego	323.517	290.000

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

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

- wykonane wpływy z dywidend za 2010 r. - 1.982 zł
- planowane wpływy z dywidend na 2011 r. - 2.000 zł

Na dzień sporządzenia informacji brak danych o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na stan mienia Gminy Olszanica.

W O J T

mgr inż. Krzysztof Zapala

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2010 rok

I. Świetlice – przetarg nieograniczony - 1

Roboty budowlane :

1. Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektów, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w m. Olszanica

II. Administracja – przetarg nieograniczony - 6

Usługi :

- odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanica na rok 2010
- usługi w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych Gminy Olszanica
- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Roboty budowlane:

- Przebudowa dachu na budynku d. GOZ w m. Olszanica
- Remont nawierzchni chodnika w m. Olszanica
- odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanica na rok 2011

III. Szkoły: przetarg nieograniczony - 4

Usługi:

1. W zakresie wsparcia specjalistycznego , logopedycznego i psychologicznego w oddziale przedszkolnym

Dostawy:

1. dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica
2. dostawa pomocy do zajęć plastycznych

Roboty budowlane:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w m. Uherce Mineralne

IV. Drogi: przetarg nieograniczony : 8

Roboty budowlane:

1. Odbudowa drogi gminnej w m. Zwierzyń na dł 400 mb
2. Odbudowa dróg gminnych w m. Uherce Mineralne i remont mostku w m. Stefkowa
3. Remont drogi w m. Orelec dr. 244
4. Remont drogi w m. Orelec – k. Świetlicy wiejskiej
5. Remont drogi w m. Uherce Mineralne – Kostryń
6. Remont placów , dróg w m. Uherce Mineralne, Olszanica, Wańkowa
7. Remont drogi gminnej w m. Uherce Mineralne – Kostryń II część

Usługi:

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych

W O J T

mgr inż. Krzysztof Zapala