

U C H W A Ł A Nr XVIII/117/ 2016
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 20 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r. 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. 2016.446), art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885) - Rada Gminy w Olszanicy

uchwała co następuje:

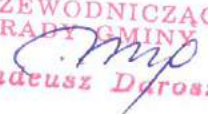
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Olszanica za 2015 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 Dąrosz

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2015 r.**

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

zarządza co następuje:

§ 1

*Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2015 r. i informacją o stanie mienia gminy.*

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapala



Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/ /2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 404 z 17.02.2015r.**)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2015-2028 uchwalono w dniu 30 grudnia 2014r. – Uchwała Rady Gminy Nr IV/16/2014

wielkość planowanych dochodów	13.001.626,42 zł
wielkość planowanych wydatków	12.597.654,42 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę rat:	403.972 zł
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych	240.250 zł
• pożyczek bankowych	163.722 zł

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

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

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

II. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr V/23/2015 z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych	75.035,77 zł
- środki na realizację projektu PROW	63.500,00 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające –PSeAP	3.664,24 zł
- środki na realizację projektu GOPS	2.871,53 zł
- środki pozabudżetowe	5.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	117.835,77 zł
- realizacja projektu „ Wyznaczenie tras rowerowych”	106.300,00 zł
- projekt PSeAP	3.664,24 zł
- pomoc – Fundusz Wsparcia Policji	5.000,00 zł
- Projekt „Czas na aktywność w gminie Olszanica”	2.871,53 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	42.800,00 zł
- drogi publiczne gminne (wydatki majątkowe)	42.800,00 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 16/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	67.800,00 zł
- dotacje celowe na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	66.900,00 zł
- dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stale	100,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne	200,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	177.400,00 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	167.900,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	9.100,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	400,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	67.800,00 zł
---	--------------

- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 66.900,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 600,00 zł
- zasiłki stałe 100,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne 200,00 zł

- d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 177.400,00 zł
 - świadczenia rodzinne 167.900,00 zł
 - zasiłki okresowe 9.100,00 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców 400,00 zł

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

IV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VI/29/2015 z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

- a) zwiększenie wydatków budżetowych 137.811,00 zł
 - pomoc dla Komendy Powiatowej Policji FWP 1.500,00 zł
 - zadania w zakresie oświaty- specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach 136.311,00 zł

- b) zmniejszenie wydatków budżetowych 137.811,00 zł
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KW 1.500,00 zł
 - wydatki na oświatę 136.311,00 zł

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 23/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 123.722,31 zł
 - dotacje celowe na dodatek energetyczny 241,31 zł
 - dotacje celowe na przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały „o” 123.481,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	123.722,31 zł
- wydatki bieżące w o oświacie	123.481,00 zł
- wypłata dodatków energetycznych	241,31 zł

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

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 26/2015 z dnia 27 marca 2015 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	66.215,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę stypendiów	65.815,00 zł
- dotacje celowe – pozostała działalność w opiece społecznej	400,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	66.215,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	400,00 zł
- wypłata stypendiów	65.815,00 zł

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

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 28/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 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 | 10.247,00 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 10.247,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 10.247,00 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 10.247,00 zł |
| c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | |

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 5.580,00 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 5.580,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 10.380,00 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 10.380,00 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 4.800,00 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 4.800,00 zł |
| e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | |

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 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	50.334,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	37.334,65 zł
- zasiłki okresowe	12.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	50.334,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	37.334,65 zł
- zasiłki okresowe	12.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.000,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 37/2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	5.580,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	5.580,00 zł
e) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	5.580,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	5.580,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 43/2015 z dnia 10 czerwca 2015 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	44.500,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	44.500,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	45.145,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	645,00 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	44.500,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	645,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	645,00 zł

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 39/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	49.190,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	17.170,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stale	32.020,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	49.190,00 zł
- zasiłki okresowe	17.170,00 zł
- zasiłki stale	32.020,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów .	

XIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 41/2015 z dnia 10 czerwca 2015 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	79.556,00 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.556,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	79.556,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.556,00 zł

**XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VIII/45/2015z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	180.366,66 zł
- dotacje celowe na PSeAP	3.664,24 zł
- dotacje celowe na oświatę	30.552,00 zł
- dotacja celowa z WFOŚiGW – usuwanie azbestu	5.750,42 zł
- pomoc finansowa – Urząd Marszałkowski	10.000,00 zł
- zwrot wydatków niewygasających	122.400,00 zł
- wpłaty od ubezpieczycieli	8.000,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych	20.750,00 zł
- subwencja oświatowa	20.750,00 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych	624.702,42 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	106.000,00 zł
- zakup przystanków	63.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orelcu	30.552,00 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy	5.750,42 zł
- wymiana stolarki w Domu Ludowym- Uherce	10.000,00 zł
- nagłośnienie i chłodnie do kaplicy cmentarnej	30.000,00 zł
- promocja gminy	11.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne- wydatki majątkowe	20.000,00 zł
- wydatki majątkowe na oświatę	237.400,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	38.000,00 zł
- dotacja na remont kościoła w Stefkowej	40.000,00 zł
- zakup sprzętu do monitoringu	8.000,00 zł
 d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	50.552,00 zł
- przeniesienie wydatków na OSP	20.000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orelcu	30.552,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| e) rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat poprzednich | 414.533,76 zł |
|--|---------------|

**XV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VIII/46/2015 z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2015r.**

**XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 45/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych .**

- | | |
|--|-------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 800,00 zł |
| - dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców | 800,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 1.289,99 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 14,99 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 175,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 300,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców | 800,00 zł |
| c) zmniejszenia wydatków budżetowych | 489,99 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 14,99 zł |
| - Wybory Prezydenta RP | 175,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 300,00 zł |
| c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. | |

**XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 46/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych .**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	260,60 zł
- dotacje celowe na dodatek energetyczny	260,60 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	260,60 zł
- wypłata dodatków energetycznych	260,60 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 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	49.666,27 zł
- dotacje celowe na dodatek energetyczny	339,27 zł
- dotacje celowe na referendum ogólnokrajowe	5.701,00 zł
- dotacje celowe na wspieranie rodziny	16.000,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	27.000,00 zł
- dotacja GOPS	626,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	49.666,27 zł
- wypłaty dodatku energetycznego	339,27 zł
- organizacja referendum ogólnokrajowego	5.701,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny	16.000,00 zł
- zasiłki stałe	27.000,00 zł
- funkcjonowanie GOPS	626,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 52/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

XX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XI/58/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	551.858,36 zł
- dotacje celowe na drogi dojazdowe do pól	28.000,00 zł
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- zwrot wydatków niewygasających	453.858,36 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	572.858,36 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	28.000,00 zł
- wypłata diet radnym	21.000,00 zł
- szkoły podstawowe- pomoce naukowe	3.000,00 zł
- doposażenie świetlic szkolnych	7.000,00 zł
- wydatki majątkowe na kanalizację	453.858,36 zł

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 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	35.548,59 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników	26.938,59 zł
- dotacje celowe na referendum ogólnokrajowe	5.200,00 zł
- dotacje celowe na wyprawkę szkolną	2.660,00 zł

- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	750,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	137,00 zł
- dotacje celowe na kwalifikację wojskową	137,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	56.748,59 zł
- organizacja referendum ogólnokrajowego	5.200,00 zł
- wydatki związane z zakupem podręczników do szkół	26.938,59 zł
- pomoc społeczna	21.950,00 zł
- wyprawka szkolna	2.660,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	21.337,00 zł
- dotacje celowe na kwalifikację wojskową	137,00 zł
- świadczenia rodzinne	21.200,00 zł
e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 62/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na referenda ogólnokrajowe 1.700,00 zł
- b) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 63/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 67/2015 z dnia 25 września 2015 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	432.044,00 zł
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- dotacje celowe na wybory do Sejmu i Senatu	7.076,00 zł
- dotacje celowe na wyprawkę szkolną (przesunięcia)	2.600,00 zł
- dotacje celowe na pomoc społeczną	362.368,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	432.150,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	7.076,00 zł
- wyprawkę szkolną (przesunięcia)	2.600,00 zł
- świadczenia rodzinne	343.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	3.270,00 zł
- zasiłki okresowe	5.900,00 zł
- zasiłki stałe	9.900,00 zł
- koszty GOPS	298,00 zł
- referendum (przesunięcia)	106,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	106,00 zł
- organizacja referendum ogólnokrajowego	106,00 zł
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 68/2015 z dnia 30 września 2015 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	3.261,00 zł
- dotacje celowe na pomoc społeczną	3.261,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	31.559,00 zł
- usuwanie awarii (wodociągi)	5.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	3.261,00 zł
- koszty GOPS	298,00 zł
- utrzymanie OSP	23.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	28.298,00 zł
- rezerwa ogólna	28.000,00 zł
- utrzymanie GOPS	298,00 zł
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXVI. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr XII/62/2015 z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

a)zwiększenie dochodów budżetowych	220.589,32 zł
- dotacje celowe - Fundusz Sołecki	50.589,02 zł
- podatek od nieruchomości	170.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	285.589,32 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.300,00 zł
- zakup wiat przystankowych	30.000,00 zł
- koszty doradztwa podatkowego	32.289,32 zł

- wykonanie projektu zagospodarowania – szkoła Wańkowa	40.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	20.000,00 zł
- zakup wiat przystankowych	8.000,00 zł
- pomoc dla Szpitala w Lesku	5.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	65.000,00 zł

XXVII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XII/63/2015 z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2015r.

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 70/2015 z dnia 20 października 2015 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	6.220,00 zł
- dotacje celowe na wybory do Sejmu i Senatu	6.220,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	26.439,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	6.220,00 zł
- podatek od nieruchomości Gminy	20.219,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	20.219,00 zł
- rezerwy ogólne	20.219,00 zł
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 72/2015 z dnia 29 października 2015 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	133.000,09 zł
---	---------------

- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	29.498,82 zł
- dotacje celowe na pomoc społeczną	49.316,27 zł
- dotacje celowe na stypendia	54.185,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	5.947,14 zł
- dotacje celowe – urzędy wojewódzkie	5.914,00 zł
- dotacje celowe –dodatek energetyczny	33,14 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	133.984,09 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	984,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego	29.498,82 zł
- zasiłki okresowe	16.330,00 zł
- dodatek energetyczny	339,27 zł
- zasiłki stałe	27.847,00 zł
- dodatek dla pracowników socjalnych	4.800,00 zł
- stypendia	54.185,00 zł
 d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	6.931,14 zł
- urzędy wojewódzkie	5.914,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	984,00 zł
- dodatek energetyczny	33,14 zł
 e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 76/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

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

XXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XIII/69/2015 z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	136.700,00 zł
- podatek od nieruchomości	70.000,00 zł
- zwrot środków RPO	39.500,00 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych	27.200,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	147.129,22 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.000,00 zł
- administracja publiczna	82.484,09 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	12.362,00 zł
- oświata i wychowanie- zwrot subwencji	19.431,00 zł
- dotacje dla niepubl. oświaty	2.652,13 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej	9.200,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	10.429,22 zł
- drogi publiczne gminne	10.000,00 zł
- niepubliczna oświata	429,22 zł

XXXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 79/2015 z dnia 30 listopada 2015 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	6.050,00 zł
---	-------------

- dotacje celowe na GOPS	6.050,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	53.671,00 zł
- dotacje celowe – urzędy wojewódzkie	2.470,00 zł
- dotacje celowe – opieka społeczna	51.201,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	40.050,00 zł
- wodociągi	21.000,00 zł
- opieka społeczna	9.050,00 zł
- oświetlenie ulic	10.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	87.671,00 zł
- urzędy wojewódzkie	2.470,00 zł
- rezerwa ogólna budżetowa	31.000,00 zł
- pomoc społeczna	54.201,00 zł
e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 84/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

XXXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 85/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	24.000,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki okresowe	24.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	24.000,00 zł
- zasiłki okresowe	24.000,00 zł

XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 86/2015 z dnia 16 grudnia 2015 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	5.140,00 zł
- dotacje celowe na opiekę społeczną	200,00 zł
- dotacje celowe na urzędy wojewódzkie	4.940,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	5.140,00 zł
- opieka społeczna	200,00 zł
- urzędy wojewódzkie	4.940,00 zł

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

XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 88/2015 z dnia 28 grudnia 2015 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	40.000,00 zł
- dotacje celowe na powodziówkę	40.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	40.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00 zł

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

XXXVII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	595.450,00 zł
- darowizny na rzecz Gminy	20.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł
- zwrot podatku Vat	132.000,00 zł
- wpływy z podatków samorządowych	272.000,00 zł
- wpływy z PZU	6.450,00 zł
- środki z Mechanizmu Szwajcarskiego	75.000,00 zł
- odsetki od dotacji	2.000,00 zł
- zwrot Vat od kanalizacji	78.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	325.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	1.000,00 zł
- podatki i opłaty	249.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	4.000,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	9.000,00 zł
- odpłatność za DPS	2.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	86.947,37 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00 zł
- zwrot dotacji i odsetek PSeAP	38.800,00 zł
- zakup programu komputerowego	6.000,00 zł

- oświata i wychowania	6.450,00 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola i oddziału O	5.497,37 zł
- utrzymanie czystości	10.000,00 zł
- dotacja dla GBP	200,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	65.497,37 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola i oddziału O	5.497,37 zł
f) zwiększenie spłat kredytów i pożyczek o kwotę	600.000,00 zł

XXXVIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2015r.

XXXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	35.802,00 zł
- zakup energii-wodociągi	3.000,00 zł
- zakup energii-gosp. budynek b. GOZ	3.000,00 zł
- opieka społeczna	802,00 zł
- wywóz nieczystości	10.000,00 zł
- energia-światlice	10.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	9.000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	35.802,00 zł
- rezerwa ogólna	35.000,00 zł
- pomoc społeczna	802,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

XL. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 89A//2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	4,00 zł
- dodatki energetyczne	4,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	4,00 zł
- dodatki energetyczne	4,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2015 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	15.417.436,90 zł
plan wydatków budżetowych	15.199.998,66 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	1.003.972,00 zł
Dokonane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1.003.972,00 zł
Zaplanowane przychody w kwocie	786.533,76 zł
Wolne środki	939.731,14 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	15.340.651,14 zł
-99,5 % planu.	

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:
co stanowi 92,3 % planu rocznego po zmianach.**

14.024.403,19 zł

B. Dochody budżetu za 2015 rok w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	15.340.651,14 zł
z tego:	
pozostałe dochody	5.978.390,44 zł
co stanowi 39,0 % dochodów ogółem	
subwencje ogólne z budżetu państwa	6.271.971,00 zł
co stanowi 40,9% dochodów ogółem	
w tym:	
część oświatowa subwencji	3.293.556,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	232.736,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.745.679,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	1.684.597,59 zł
co stanowi 11,0 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	932.507,24 zł
co stanowi 6,1 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach program. fin.z udział. środków europejskich	185.798,53 zł
co stanowi 1,2 % dochodów ogółem	
dotacje celowe i pomoc finansowa udzielana między j.s.t	37.992,37 zł
co stanowi 0,2% dochodów ogółem	
środki z Mechanizmu szwajcarskiego	75.123,55 zł
co stanowi 0,5 % dochodów ogółem	
zwrot środków PROW	168.520,00 zł
co stanowi 1,1 % dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	5.750,42 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 r. przedstawiono:

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

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.833,47	94.833,47	100,0	0,61
020	Leśnictwo	272.000,00	307.827,50	113,1	2,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	55.000,00	80.034,94	146,5	0,52
600	Transport i łączność	200.556,00	200.267,71	99,8	1,30
630	Turystyka	63.500,00	62.837,00	98,9	0,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.500,00	227.378,30	98,2	1,48
710	Działalność usługowa	-	734,28	-	-
720	Informatyka	74.477,90	47.259,30	63,4	0,30
750	Administracja publiczna	188.399,00	188.919,06	100,2	1,23
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	46.499,00	45.485,14	97,8	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.962.068,00	4.006.149,03	101,1	26,11
758	Różne rozliczenia	6.348.560,32	6.348.756,64	100	41,38
801	Oświata i wychowanie	585.921,59	576.767,88	98,4	3,75
852	Pomoc społeczna	2.068.130,84	1.972.013,96	95,3	12,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.660,00	122.490,99	99,8	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.608,78	878.724,96	95,2	5,72
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	180.722,00	180.170,98	99,6	1,17
Ogółem		15.417.436,90	15.340.651,14	99,5	100,0

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.833,47	94.833,47	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28.000,00	28.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorz.województwa na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t.	28.000,00	28.000,00	
			Dochody majątkowe	28.000,00	28.000,00	
	01095		Pozostała działalność	66.833,47	66.833,47	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	66.833,47	66.833,47	
			Dochody bieżące	66.833,47	66.833,47	
020			LEŚNICTWO	272.000,00	307.827,50	113,1
	02001		Gospodarka leśna	272.000,00	307.827,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.000,00	1.929,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270.000,00	305.898,00	
			Dochody bieżące	2.000,00	1.929,50	
			Dochody majątkowe	270.000,00	305.898,00	

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	55.000,00	80.034,94	146,5
	40002		Dostarczanie wody	55.000,00	80.034,94	
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	64.852,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.182,00	
			Dochody bieżące	55.000,00	80.034,94	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.556,00	200.267,71	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	21.000,00	20.711,71	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	711,71	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	
			Dochody bieżące	21.000,00	20.711,71	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179.556,00	179.556,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	179.556,00	179.556,00	
			Dochody majątkowe	179.556,00	179.556,00	
630			TURYSTYKA	63.500,00	62.837,00	98,9
	63095		Pozostała działalność	63.500,00	62.837,00	
		6298	Środki na dofin.własn.inwest.gmin.,powiatów, samorząd.województw.,pozyskane z innych źródeł	63.500,00	62.837,00	
			Dochody majątkowe	63.500,00	62.837,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.500,00	227.378,30	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.500,00	227.378,30	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow.wiecz.	2.000,00	3.147,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	119.000,00	118.638,37	

		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	6.105,38	
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	7.043,90	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	91.681,39	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	761,39	
			Dochody majątkowe	126.500,00	97.786,77	
			Dochody bieżące	105.000,00	129.591,53	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	734,28	
	71035		Cmentarze	-	734,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	734,28	
			Dochody bieżące	-	734,28	
720			INFORMATYKA	74.477,90	47.259,30	63,4
	72095		Pozostała działalność	74.477,90	47.259,30	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz płatności śr.europejs.	67.149,42	43.595,06	
		6680	Wpłat. środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem roku budżet.	7.328,48	3.664,24	
			Dochody majątkowe	74.477,90	47.259,30	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188.399,00	188.919,06	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.036,00	51.922,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	56.036,00	51.922,00	
			Dochody bieżące	56.036,00	51.922,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00	136.634,06	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	52,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	975,61	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	-	5.545,00	

			pieniężnej				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		132.000,00	130.061,45	
			Dochody bieżące		132.000,00	135.658,45	
			Dochody majątkowe		-	975,61	
	75045		Komisje poborowe		363,00	363,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		363,00	363,00	
			Dochody bieżące		363,00	363,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		46.499,00	45.485,14	97,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		895,00	895,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		895,00	895,00	
			Dochody bieżące		895,00	895,00	
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik wojew.		21.407,00	20.962,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		21.407,00	20.962,00	
			Dochody bieżące		21.407,00	20.962,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		13.296,00	13.038,68	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		13.296,00	13.038,68	
			Dochody bieżące		13.296,00	13.038,68	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10.901,00	10.589,46	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież.		10.901,00	10.589,46	

			z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie			
			Dochody bieżące		10.901,00	10.589,46
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		3.962.068,00	4.006.149,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		15.000,00	17.771,20
		0350	Podatek od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej		15.000,00	17.771,20
			Dochody bieżące		15.000,00	17.771,20
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.316.200,00	1.347.690,45
		0310	Podatek od nieruchomości		1.210.000,00	1.222.630,60
		0320	Podatek rolny		2.000,00	1.910,00
		0330	Podatek leśny		80.000,00	96.650,00
		0340	Podatek od środków transportowych		10.000,00	10.887,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12.200,00	14.043,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opt.		2.000,00	1.569,85
			Dochody bieżące		1.316.200,00	1.347.690,45
	75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.		882.200,00	875.188,40
		0310	Podatek od nieruchomości		630.000,00	662.806,64
		0320	Podatek rolny		120.000,00	122.787,31
		0330	Podatek leśny		7.000,00	7.658,52
		0340	Podatek od środków transportowych		25.000,00	37.299,70
		0360	Podatek od spadków i d'rowizn		5.000,00	8.271,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	220,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000,00	32.374,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł.podat.i opł.	3.000,00	3.771,23	
			Dochody bieżące	882.200,00	875.188,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	62.500,00	74.189,76	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	11.916,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	870,62	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	50.000,00	61.203,14	
		0490	Wpływy z innych lok.opł.pobier.przez jst.na podstaw.odrębnych ustaw	500,00	200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opł.	1.000,00	-	
			Dochody bieżące	62.500,00	74.189,76	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.686.168,00	1.691.309,22	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.676.168,00	1.690.752,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	557,22	
			Dochody bieżące	1.686.168,00	1.691.309,22	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.348.560,32	6.348.756,64	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.293.556,00	3.293.556,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.293.556,00	3.293.556,00	
			Dochody bieżące	3.293.556,00	3.293.556,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.745.679,00	2.745.679,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.745.679,00	2.745.679,00	

		Dochody bieżące	2.745.679,00	2.745.679,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	76.589,32	76.785,64	
	0920	Pozostałe odsetki	26.000,00	26.196,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.564,58	35.564,58	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest. własnych gmin	15.024,74	15.024,74	
		Dochody bieżące	61.564,58	61.760,90	
		Dochody majątkowe	15.024,74	15.024,74	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232.736,00	232.736,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.736,00	232.736,00	
		Dochody bieżące	232.736,00	232.736,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	585.921,59	576.767,88	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	193.589,68	195.479,26	
	0830	Wpływy z usług	-	609,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.450,00	14.504,00	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	14.639,68	14.638,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.600,00	2.600,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgod.z przez. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.777,05	
	6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin.,powiatów, samorząd.województw.,pozyskane z innych źródeł	39.500,00	38.949,52	
	6680	Wpłat. środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem roku budżet	122.400,00	122.400,00	

			Dochody bieżące		31.689,68	34.129,74
			Dochody majątkowe		161.900,00	161.349,52
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89.110,00	89.110,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		89.110,00	89.110,00
			Dochody bieżące		89.110,00	89.110,00
80104			Przedszkola		67.193,00	64.713,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		15.000,00	12.520,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		52.193,00	52.193,00
			Dochody bieżące		67.193,00	64.713,00
80106			Wychowanie przedszkolne		12.730,00	12.730,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12.730,00	12.730,00
			Dochody bieżące		12.730,00	12.730,00
80110			Gimnazja		11.505,14	11.504,82
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie		11.505,14	11.504,82
			Dochody bieżące		11.505,14	11.504,82
80148			Stołówki szkolne i przedszkola		136.000,00	127.413,50
	0830		Wpływy z usług		136.000,00	127.413,50
			Dochody bieżące		136.000,00	127.413,50
80150			Realizacja zad. wymag. stosowania specjalnej organiz nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkol.podst.,gimnaz.,liceach ogólnoksz.,profilow. i szkołach zawodowych oraz artystycznych		793,77	693,75

	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	793,77	693,75	
		Dochody bieżące	793,77	693,75	
80195		Pozostała działalność	75.000,00	75.123,55	
	2705	Środki na dofinans. własnych zad. bieżących gmin, powiatów, samorz. wojewódz. pozyska. z innych źródeł	75.000,00	75.123,55	
		Dochody bieżące	75.000,00	75.123,55	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.068.130,84	1.972.013,96	95,3
	85206	Wspieranie rodziny	16.000,00	14.647,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	14.647,66	
		Dochody bieżące	16.000,00	14.647,66	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.545.354,00	1.484.683,28	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier. wysokoś.	2.000,00	1.766,53	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.543.354,00	1.471.537,42	
	2360	Doch.j.s.t.związ. z realiz.zad. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4.368,86	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotac. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier. wysokości	-	7.010,47	
		Dochody bieżące	1.545.354,00	1.484.683,28	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.029,00	19.272,65	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież.	8.920,00	8.427,60	

			z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.109,00	10.845,05	
			Dochody bieżące	20.029,00	19.272,65	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	120.000,00	91.874,77	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00	91.874,77	
			Dochody bieżące	120.000,00	91.874,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.147,31	1.034,27	
	2010		Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	1.147,31	1.034,27	
			Dochody bieżące	1.147,31	1.034,27	
	85216		Zasiłki stałe	141.476,00	138.590,45	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.476,00	138.590,45	
			Dochody bieżące	141.476,00	138.590,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.236,53	97.220,95	
	2007		Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41.249,08	38.522,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.śr.eur. oraz śr.o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.183,45	1.894,95	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	924,00	924,00	

			realizacje własnych zadań bieżących gmin			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		55.880,00	55.880,00
			Dochody bieżące		100.236,53	97.220,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze		12.088,00	13.048,73
		0830	Wpływy z usług		1.000,00	2.023,45
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		11.088,00	10.992,00
		2360	Doch.j.s.t.związ.an.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-		33,28
			Dochody bieżące		12.088,00	13.048,73
	85295		Pozostała działalność		111.800,00	111.641,20
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	400,00		241,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		111.400,00	111.400,00
			Dochody bieżące		111.800,00	111.641,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122.660,00	122.490,99
			Pomoc materialna dla uczniów		122.660,00	122.490,99
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		120.000,00	120.000,00
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bieżąc. gmin z zakresu edukac. opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.660,00		2.490,99
			Dochody bieżące		122.660,00	122.490,99

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922.608,78	878.724,96	95,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535.358,36	535.924,53	
		0690 Wpływy z różnych opłat	3.500,00	6.028,17	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	78.000,00	76.038,00	
		6680 Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z upływem roku budżet.	453.858,36	453.858,36	
		Dochody bieżące	81.500,00	82.066,17	
		Dochody majątkowe	453.858,36	453.858,36	
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	375.000,00	331.647,02	
		0490 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375.000,00	329.872,39	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	-	1.774,63	
		Dochody bieżące	375.000,00	331.647,02	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.852,92	
		0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.852,92	
		Dochody bieżące	6.000,00	4.852,92	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	550,07	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	550,07	
		Dochody bieżące	500,00	550,07	
	90095	Pozostała działalność	5.750,42	5.750,42	
		2440 Dotacje otrzym.z fun.celowych na real.zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych	5.750,42	5.750,42	
		Dochody bieżące	5.750,42	5.750,42	

921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	180.722,00	180.170,98	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.722,00	180.170,98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	101,63	
		0830	Wpływy z usług	-	1.556,98	
		2710	Dotacja celowa otrzym.z tytułu pomocy finans.udzielonej między jst na dofi.włas.zad.bieżac.	10.000,00	9.992,37	
		6298	Środki na dofin.własn.inwest.gmin.,powiatów, samorząd.województw.,pozyskane z innych źródeł	168.722,00	168.520,00	
			Dochody bieżące	12.000,00	11.650,98	
			Dochody majątkowe	168.722,00	168.520,00	
			R A Z E M	15.417.436,90	15.340.651,14	99,5

III. Realizacja dochodów wg źródeł powstania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat	2.650.700,00	2.643.621,58	99,7	17,2
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.686.168,00	1.691.309,22	100,3	11,0
Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy	715.500,00	756.755,23	105,5	4,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy	26.000,00	26.196,32	100,7	0,2
Pozostałe dochody	838.236,84	860.508,09	102,6	5,7
Razem dochody własne	5.916.604,84	5.978.390,44	101,0	39,0
Dotacje celowe na zadania własne	965.303,32	932.507,24	96,6	6,1
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.271.971,00	6.271.971,00	100,0	40,9
Dotacje celowe na zadania Zlecone	1.762.503,37	1.684.597,59	95,6	11,0
Dotacje celowe w ramach UE	213.581,95	185.798,53	87,0	1,2
Dotacje z funduszy celowych	5.750,42	5.750,42	100,0	-
Pomoc finansowa i dotacje	38.000,00	37.992,37	99,9	0,2
Środki z Mechanizmu Szwajcarskiego	75.000,00	75.123,55	100,2	0,5
Zwrot PROW z ub. roku	168.722,00	168.520,00	99,9	1,1
Dochody ogółem	15.417.436,90	15.340.651,14	99,5	100,0

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1.Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2015 r	% udział w dochodach
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	2.650.700,00	2.643.621,58	99,70
Podatek od nieruchomości	1.840.000,00	1.885.437,24	102,47
w tym:			
- od osób prawnych	1.210.000,00	1.222.630,60	
- od osób fizycznych	630.000,00	662.806,64	
Podatek rolny	122.000,00	124.697,31	102,21
w tym			
- od osób prawnych	2.000,00	1.910,00	
- od osób fizycznych	120.000,00	122.787,31	
Podatek leśny	87.000,0	104.308,52	119,89
w tym:			
- od osób prawnych	80.000,00	96.650,00	
- od osób fizycznych	7.000,00	7.658,52	
Podatek od środków transportowych	35.000,00	48.186,70	137,68
- od osób prawnych	15.000,00	10.887,00	
- od osób fizycznych	20.000,00	37.299,70	
Wpływy z karty podatkowej	15.000,00	17.771,20	118,47
Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	11.916,00	108,33
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.271,00	165,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.200,00	46.417,00	44,55
w tym :			
- od osób prawnych	12.200,00	14.043,00	
- od osób fizycznych	92.000,00	32.374,00	

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	375.000,00	329.872,39	87,97
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	61.203,14	122,41
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za miejsce na cmentarzu)	500,00	200,00	40,00
Odsetki za zwłokę	5.000,00	5.341,08	106,82
- od osób prawnych	2.000,00	1.569,85	
- od osób fizycznych	3.000,00	3.771,23	
Pozostałe odsetki	1.000,00	-	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2015 r. zostały wykonane w 99,7 % planu rocznego.

Stosunkowo wysoko wykonano opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od spadków i darowizn i podatek od środków transportowych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.201.089,26 zł.

- należności zabezpieczone hipoteką – 704.146,75 zł,
- naliczone na koniec roku odsetki – 834.644,40 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 1.065.466,69 zł opłaty za wywóz nieczystości 71.057,38 zł, w podatku od środków transportowych 36.644,00 zł oraz w podatku rolnym 15.177,54 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 2015r, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 642 upomnień, 36 tytułów na kwotę 33.740,40 zł ; os. prawne – 15 upomnień, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 196.889,60 zł, wywóz nieczystości 721 upomnienia, 32 tytułów wykonawczych na kwotę 36.005,50 zł)

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 3.716,55 zł.

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	
Razem udziały w tym:		1.686.168,00	1.691.309,22	100,3	11,0
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.676.168,00	1.690.752,00	100,9	11,0
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	557,22	5,6	

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 11,0% wpływów ogółem. Nadpłaty 0,25 zł. Zaległości 74,00 zł.

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	715.500,00	756.755,23	105,8	4,9
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.000,00	1.929,50	96,5	0
Dzierżawa gruntów	119.000,00	118.638,37	99,7	0,8
Wynajem świetlic	2.000,00	101,63	5,1	-
Sprzedaż surowca tartaczego	270.000,00	305.898,00	113,3	2,0
Sprzedaż mieszkań i działek	100.000,00	91.681,39	91,7	0,6
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	58.500,00	70.881,11	121,2	0,5
Sprzedaż usług (oświata)	136.000,00	128.023,27	94,1	0,8
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	1.000,00	2.023,45	202,3	-
Wieczyste użytkowanie	2.000,00	3.147,87	157,4	-
Różne opłaty (oświata)	15.000,00	12.520,00	83,5	0,1
Odpłatne nabycie prawa własności	5.000,00	6.105,38	122,1	0,1

Wpływy z usług (świetlice)		1.556,98	-	-
Dochody z tyt. zadań zleconych		4.402,14	-	-
Wpływy z usług- gosp. Mieszkaniowa	5.000,00	7.043,90	140,9	-
Sprzedaż towarów- administracja		52,00	-	-
Sprzedaż majątku-administracja		975,61	-	-
Odsetki –śmieci		1.774,63	-	-

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 4,9 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 105,8 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z usług, sprzedaży surowca tartaczego i wieczystego użytkowania . Nie zrealizowano planu związanego ze zbyciem mienia komunalnego oraz wynajmem świetlic.

Właściwą realizację w stosunku do założeń planu można odnotować we wpływach z tytułu dzierżawy.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 71.302,06 zł nadpłaty – 385,24 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 26.196,32 zł tj.: 0,2 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 102,6 % planu, który wynosi 26.000 zł.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		838.236,84	860.508,09	102,7	5,7
1.	Oplaty eksploatacyjna		870,62	-	-
2.	Odsetki pozostałe (gosp. mieszk.)	500,00	761,39	152,4	-
3.	Darowizny na rzecz gminy	20.000,00	25.545,00	127,7	0,2
4.	Oplata produktowa	500,00	550,07	110,1	-
5.	Wpływy za zaj. pasa drog.	1.000,00	711,71	71,2	-
6.	Pozostałe odsetki (sur. tartaczny)	-	-		
7.	Pozostałe odsetki (woda)	-	-		
8.	Oplata targowa	200,00	220,00	110,0	
9.	Różne dochody	224.450,00	236.519,73	105,4	1,5
10.	Zwrot niewykorzyst. wydatków niewygasających do budżetu	583.586,84	579.922,60	99,4	3,9
11.	Odsetki od świadczeń	2.000,00	1.766,53	88,3	-
12.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.852,92	80,9	-
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	7.010,47		0,1
14.	Zwrot dotacji-Orelec		1.777,05		

W związku z upływem okresu realizacji wydatków niewygasających przekazano niewykorzystane kwoty dot. budowy kanalizacji na rachunek podstawowy budżetu gminy.- 579.922,60 zł. Zwrócono również Gminie podatek VAT od wydatków poniesionych w latach 2011-2014.

Saldo zaległości – 290.359,52 zł

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

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	965.303,32	932.507,24	96,6	6,1
Dotacja na GOPS	55.880,00	55.880,00	100,0	0,4
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	11.109,00	10.845,05	97,6	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	120.000,00	91.874,77	76,6	0,6
Dotacja na zasiłki stałe	141.476,00	138.590,45	98,0	0,9

Dotacja – dożywianie	111.400,00	111.400,00	100,0	0,7
Dotacja na wypłatę stypendium	120.000,00	120.000,00	100,0	0,8
Dotacja na usuw. skutków powodzi (maj.)	179.556,00	179.556,00	100,0	1,2
Dotacja- Fundusz sołecki	35.564,58	35.564,58	100,0	0,2
Dotacja – Fundusz sołecki (majątkowe)	15.024,74	15.024,74	100,0	0,1
Dotacja- szkoły podstawowe	2.600,00	2.600,00	100,0	-
Dotacja- przedszkola, oddziały O	154.033,00	154.033,00	100,0	1,0
Dotacja- wspieranie rodziny	16.000,00	14.647,66	91,5	0,1
Program Rządowy- wyprawka	2.660,00	2.490,99	95,8	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 6,1% dochodów ogółem i zostały wykonane w 96,6 % planu.

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2015 r. wynosi 6.271.971 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 6.271.971 zł - stanowi to 40,9 % dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	6.271.971,00	6.271.971,00	100,0	40,9
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.745.679,00	2.745.679,00	100,0	17,9
część oświatowa subwencji ogólnej	3.293.556,00	3.293.556,00	100,0	21,5
część równoważąca subwencji ogólnej	232.736,00	232.736,00	100,0	1,5

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

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:	1.762.503,37	1.684.597,59	95,6	11,0
w tym:				
1. Administracja publiczna	56.399,00	52.285,00	92,7	0,4
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.499,00	45.485,14	97,8	0,3
3. Opieka społeczna	1.565.833,31	1.493.156,49	95,3	9,7
4. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	66.833,47	66.833,47	100,0	0,4
5. Oświata i wychowanie	26.938,59	26.837,49	99,6	0,2

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiając prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wprowadzono dodatkowo dotacje na wypłaty tzw. dodatku energetycznego.

9. Dotacje z funduszy celowych - plan: 5.750,42 zł

Usuwanie azbestu z terenu gminy- planowana dotacja – 5.750,42 zł . Zawarto o umowę o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW .Zrealizowano i rozliczono zadanie.

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

Plan -213.581,95 zł, wykonanie – 185.798,53 zł (87 %) – 1,2 % dochodów ogółem

Dotacje (bieżące) razem: 43.432,53 wykonanie 40.416,95

„Czas na aktywność w gminie Olszanica”- projekt realizowany przez GOPS
Projekt finansowany ze środków EFS POKL 7.1.1

Plan- 43.432,53 zł wykonanie – 40.416,95 zł (93,1%)

W tym: dochody bieżące - 40.416,95 zł.

Dochody (majątkowe) razem: 170.149,42 wykonanie 145.381,58 – 0,9 %
dochodów ogółem

Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – projekt RPO

Plan – 67.149,42 , wykonanie 43.595,06 zł (dochody majątkowe)

Z otrzymanych środków opłacono faktury z ub. roku dotyczące projektu PSeAP.

Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego – projekt PROW

Plan – 63.500,00 , wykonanie- 62.837,00 (dochody majątkowe). Zgodnie z harmonogramem zrealizowano zadanie i otrzymano zwrot środków.

Budowa sali gimnastycznej w Uhercach – RPO

Plan –39.500zł , wykonanie – 38.949,52 zł

dochody majątkowe : 38.949,52 zł

Na podstawie wniosku o płatność wpłynęła ostatnia transza środków z RPO.

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski) i dotacje – 0,2 %
dochodów

Podpisano umowę na dofinansowanie remontu Domu Ludowego w Uhercach

Mineralnych (Plan - 10.000 zł). Wykonanie -9.992,37 zł.

Dotacja na drogi dojazdowe do pól- 28.000 zł- dochody majątkowe .

12. Środki pochodzące ze Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „ Inkubator aktywnych obywateli- szwajcarskie standardy w polskich realiach”- ALPEJSKO-KARPACKI MOST WSPÓŁPRACY . Zwrócono Gminie środki wydatkowane w ub. roku na realizację projektu – 75.123,55 zł - (**0,5 % dochodów ogółem**)

13. Zwrot środków z PROW z 2014r. – Świetlica Stefkowa

Plan – **168.722 zł wykonanie 168.520 zł (dochody majątkowe – 1,1 %)**. Zwrócono Gminie środki związane z realizacją projektu PROW w 2014r.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 99,5%.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2015r. wykazuje saldo zaległości 1.562.824,84 zł i nadpłat 4.102,04 zł.

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

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w 2015 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 92,3 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

14.024.403,19 zł

w tym:

Wydatki bieżące

12.248.291,85 zł

Co stanowi 87,3 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.912.355,35 zł
dotacje	489.705,36 zł
wydatki na obsługę długu	75.783,60 zł

Wydatki majątkowe

1.776.111,34 zł

co stanowi 12,7 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

Dział	Rozdział i nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	% udziału w wyd. ogółem
	Ogółem wydatki	15.199.998,66	14.024.403,19	92,3	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.273,47	108.463,80	92,5	0,8
	01030 Izby rolnicze	2.440,00	2.405,63	98,6	-
	- wydatki bieżące	2.440,00	2.405,63		
	w tym: dotacje	2.440,00	2.405,63		
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	48.000,00	39.224,70	81,7	0,3
	- wydatki majątkowe	48.000,00	39.224,70		
	01095 Pozostała działalność	66.833,47	66.833,47	100,0	0,5
	- wydatki bieżące	66.833,47	66.833,47		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.295,49	1.295,49		

020	Leśnictwo	173.342,00	114.368,43	66,0	0,8
	02001 Gospodarka Leśna	173.342,00	114.368,43	66,0	0,8
	- wydatki bieżące	173.342,00	114.368,43		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	55.242,00	43.459,13		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	99.000,00	84.829,34	85,7	0,6
	40002 Dostarczanie wody	99.000,00	84.829,34	85,7	0,6
	- wydatki bieżące	99.000,00	84.829,34		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	37.150,00	29.057,92		
600	Transport i łączność	1.028.509,00	812.185,72	79,0	5,8
	60016 Drogi publiczne gminne	582.653,00	386.910,41	66,4	2,7
	- wydatki bieżące	341.623,81	182.964,23		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.500,00	4.536,18		
	- wydatki majątkowe	241.029,19	203.946,18		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.856,00	425.275,31	95,4	3,1
	- wydatki majątkowe	445.856,00	425.275,31		
	- wydatki bieżące	0	0		
630	Turystyka	106.300,00	90.612,66	85,2	0,6
	63095 Pozostała działalność	106.300,00	90.612,66	85,2	
	- wydatki majątkowe	106.300,00	90.612,66		
700	Gospodarka mieszkaniowa	152.000,00	104.138,49	68,5	0,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.000,00	104.138,49	68,5	
	- wydatki bieżące	152.000,00	104.138,49		
	- wynagr. i pochodne	66.000,00	34.656,50		
	- wydatki majątkowe	0	0		

710	Działalność usługowa	117.000,00	69.262,13	59,2	0,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	8.393,87	33,6	-
	- wydatki bieżące	25.000,00	7.993,87		
	- wynagr. i pochodne	5.000,00	400,00		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	19.117,67	63,7	0,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	19.117,67		
	71035 Cmentarze	62.000,00	41.750,59	67,3	0,4
	- wydatki bieżące	12.000,00	2.102,96		
	- wydatki majątkowe	50.000,00	39.647,63		
720	Informatyka	109.613,66	88.097,67	80,4	0,6
	72095 Pozostała działalność	109.613,66	88.097,67		
	- wydatki majątkowe	104.173,66	82.657,67		
	-odsetki od dotacji	5.440,00	5.440,00		
750	Administracja publiczna	2.639.887,41	2.555.972,49	96,8	18,2
	75011 Urzędy wojewódzkie	228.032,00	221.144,87	52,8	1,6
	- wydatki bieżące	228.032,00	221.144,87		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	223.656,00	216.768,87		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	94.000,00	91.828,09	97,7	0,6
	- wydatki bieżące	94.000,00	91.828,09		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.202.492,41	2.136.858,70	97,0	15,2
	- wydatki bieżące	2.192.492,41	2.126.523,70		
	w tym				
	wynagrodzenia i pochodne	1.225.000,00	1.200.717,62		
	- wydatki majątkowe	11.000,00	10.335,00		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	363,00	363,00	72,6	-
	- wydatki bieżące	363,00	363,00		
	75075 Promocja j.s.t.	32.000,00	30.007,33	93,8	0,2
	- wydatki bieżące	32.000,00	30.007,33		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	8.000,00		
	75095 Pozostała działalność	83.000,00	75.770,50	91,3	0,6
	- wydatki bieżące	83.000,00	75.770,50		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	32.550,00	27.412,74		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	46.499,00	45.485,14	97,8	0,3
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	895,00	895,00	100,0	-
	- wydatki bieżące	895,00	895,00		
	75107 Wybory Prezydenta RP	21.407,00	20.962,00	97,9	0,2
	- wydatki bieżące	21.407,00	20.962,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.875,00	5.832,34		
	75108 Wybory do sejmiku i senatu	13.296,00	13.038,68	98,1	0,1
	- wydatki bieżące	13.296,00	13.038,68		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.750,00	4.749,05		
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.901,00	10.589,46	97,1	-
	- wydatki bieżące	10.901,00	10.589,46		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.090,00	4.088,51		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	191.362,00	162.267,05	84,8	1,2
	75404 Komendy powiatowe policji	5.000,00	5.000,00	100,0	-
	- wydatki bieżące dotacja FWP	1.500,00	1.500,00		
	- wydatki majątkowe	3.500,00	3.500,00		
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	184.362,00	157.267,05	85,3	1,2
	- wydatki bieżące	152.000,00	136.260,63		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47.750,00	45.765,75		
	- wydatki majątkowe	32.362,00	21.006,42		
	75414 Obrona cywilna	1.000,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	1.000,00	0		
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0	-	-
	- wydatki bieżące	1.000,00	0		

757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	75.783,60	68,9	0,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	75.783,60	68,9	0,6
	- wydatki bieżące	110.000,00	75.783,60		
	w tym obsługa długu j. s. t.	110.000,00	75.783,60		
758	Różne rozliczenia	50.212,00	19.431,00	38,7	0,1
	75801 Część oświatowa subw. Ogólnej dla j.s.t.	19.431,00	19.431,00	100,0	0,1
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	30.781,00	0		
	Rezerwa budżetowa ogólna,	0	0		
	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	30.781,00	0		

801	Oświata i wychowanie	5.775.698,04	5.448.215,91	94,3	38,8
	80101 Szkoły podstawowe	2.436.392,94	2.312.502,58	94,9	16,5
	- wydatki bieżące	2.179.992,94	2.079.644,84		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.645.757,18	1.554.493,13		
	dotacje	164.506,08	164.506,08		
	- wydatki majątkowe	256.400,00	232.857,74		
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	310.062,83	284.190,41	91,7	2,0
	- wydatki bieżące	310.062,83	310.062,83		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	215.837,75	196.149,91		
	Dotacje	41.311,08	41.311,08		
	80104 Przedszkola	271.833,36	243.055,09	89,4	1,7
	- wydatki bieżące	271.833,36	243.055,09		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	157.001,88+	133.874,90		
	dotacje	82.790,48	82.790,48		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	40.552,00	39.901,09	98,4	0,3
	- wydatki bieżące	40.552,00	39.901,09		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35.305,00	34.654,92		
	80110 Gimnazja	1.748.809,14	1.642.049,45	93,9	11,7
	- wydatki bieżące	1.748.809,14	1.642.049,45		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.421.617,00	1.329.033,23		
	80113 Dowożenie uczn. do szkół	246.116,00	244.656,58	99,4	1,7
	- wydatki bieżące	246.116,00	244.656,58		
	- wynagrodzenia i pochodne	77.510,00	76.333,71		
	80114 Zespoły ekon.- admin. szkół	94.167,00	94.159,25	99,9	0,7
	- wydatki bieżące	94.167,00	94.159,25		
	- wynagrodzenia i pochodne	85.690,00	85.682,25		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	7.891,49	98,6	-
	- wydatki bieżące	8.000,00	7.891,49		
	- wynagr. i pochodne	0	-		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	378.842,00	362.474,98	95,7	2,7
	-wydatki bieżące	378.842,00	362.474,98		
	wynagr. i pochodne	206.379,00	205.790,93		

851	80149 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki - przedszkola	45.910,00	27.497,25	59,9	0,2
	wydatki bieżące	45.910,00	27.497,25		
	wynagr. i pochodne	37.788,00	25.827,64		
	80150 Real. zadań wym. specjalnej organ. nauki – szk. podst. i gimn.	91.194,77	91.079,74	99,9	0,6
	-wydatki bieżące	91.194,77	91.079,74		
	wynagr. i pochodne	80.861,00	80.855,53		
	80195 Pozostała działalność	103.818,00	98.758,00	95,1	0,7
	-wydatki bieżące	64.318,00	64.318,00		
	-wydatki majątkowe	39.500,00	34.440,00		
	Ochrona zdrowia	55.000,00	50.729,10	92,2	0,4
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.600,00	44.349,10	91,2	0,4
	- wydatki bieżące	48.600,00	44.349,10		
	w tym: wynagrodzenia i pochod.	16.900,00	16.464,32		
	85153 Przeciwdział. narkomanii	1.400,00	1.380,00	98,6	-
	- wydatki bieżące	1.400,00	1.380,00		
	85111 Szpitale ogólne	5.000,00	5.000,00	100,0	-
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00		

852	Pomoc społeczna	2.467.359,84	2.330.333,92	94,4	16,6
	85202 Domy Pomocy Społecznej	95.800,00	89.386,51	93,3	0,6
	- wydatki bieżące	95.800,00	89.386,51		
	85204 Rodziny zastępcze	2.000,00	727,58	36,4	-
	- wydatki bieżące	2.000,00	727,58		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	1.000,00	727,58		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	981,69	98,2	-
	- wydatki bieżące	1.000,00	981,69		
	85206 Wspieranie rodziny	26.000,00	16.701,47	64,2	0,1
	- wydatki bieżące	26.000,00	16.701,47		
	w tym wynagrodzenia i pochod	24.000,00	15.390,70		
	85212 Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1.553.354,00	1.480.824,87	95,3	10,6
	- wydatki bieżące	1.553.354,00	1.480.824,87		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	101.500,00	101.079,19		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.029,00	19.272,65	96,2	0,1
	- wydatki bieżące	20.029,00	19.272,65		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20.029,00	19.272,65		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	162.450,60	126.453,30	77,8	0,9
	- wydatki bieżące	162.450,60	126.453,30		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	11.147,31	9.158,72	82,2	-
	- wydatki bieżące	11.147,31	9.158,72		
	85216 Zasiłki stałe	141.476,00	138.590,45	98,0	1,0
	- wydatki bieżące	141.476,00	138.590,45		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	278.914,93	274.522,58	98,4	2,0
	- wydatki bieżące	278.914,93	274.522,58		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	246.177,58	243.295,43		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.388,00	22.072,90	94,4	0,2
	- wydatki bieżące	23.388,00	22.072,90		
	w tym: wynagr. i pochodne	12.388,00	12.280,00		
	dotacje	11.000,00	9.792,90		

	85295 Pozostała działalność - wydatki bieżące	151.800,00 151.800,00	151.641,20 151.641,20	99,9	1,1
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	152.660,00	152.490,99	99,9	1,1
	85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	152.660,00 152.660,00	152.490,99 152.490,99	99,9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.226.641,26	1.169.014,63	95,3	8,4
	90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	465.958,36 12.100,00 453.858,36	461.737,50 7.879,14 453.858,36	99,1	3,3
	90002 Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	380.000,00 380.000,00	376.061,23 376.061,23	99,0	2,7
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochod.	115.859,65 115.859,65 41.800,00	99.839,60 99.839,60 40.149,42	86,2	0,7
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - wynagr. i pochodne	15.000,00 15.000,00 500,00	10.389,70 10.389,70 0	69,3	0,1
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	237.572,83 158.000,00 79.572,83	213.332,60 138.215,54 75.117,06	89,8	1,6
	90019 Wpływy i wydatki związane Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00	1.903,58 1.903,58	31,7	-
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	500,00 500,00	0 0	-	-

	90095 Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.750,42 5.750,42	5.750,42 5.750,42	100,0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	502.640,98	465.855,62	92,7	3,4
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308.240,98	279.297,22	86,8	2,0
	- wydatki bieżące	289.975,60	267.460,36		
	w tym wynagrodzenia i pochod.	110.700,00	104.003,81		
	- wydatki majątkowe	18.445,38	11.836,86		
	92116 Biblioteki	122.400,00	122.399,19	99,9	0,9
	- wydatki bieżące	122.400,00	122.399,19		
	w tym dot. dla instytucji kultury	122.400,00	122.399,19		
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	100,0	0,3
	- wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00		
	w tym dotacje	40.000,00	40.000,00		
	92195 Pozostała działalność	32.000,00	24.159,21	75,5	0,2
	- wydatki bieżące	32.000,00	24.159,21		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	10.256,00		
926	Kultura fizyczna	79.000,00	76.865,50	97,3	0,5
	92601 Obiekty sportowe	14.000,00	11.865,50	84,7	0,1
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.069,75		
	- wydatki majątkowe	8.000,00	6.795,75		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	65.000,00	100,0	0,4
	- wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00		
	w tym dotacje	65.000,00	65.000,00		

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

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

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** (99,9%)
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (97,8%)
- **Kultura fizyczna** (97,3%)
- **Administracja** (96,8%)

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :	
- „Oświatę i wychowanie” (dział 801)	38,8%
- „Administrację publiczną” (dział 750)	18,2%
- „Pomoc społeczną” (dział 852)	16,6%

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

INFORMACJA O PLANIE I WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano do realizacji zadania wynikające z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę **125.915,55 zł.**

Sołectwo Olszanica - w ustawowym terminie nie został złożony wniosek wraz z uchwałą zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2015r.

Sołectwo Uherce - 26.750,70

Sołectwo Stefkowa - 22.550,84

Sołectwo Wańkowa - 16.826,19

Sołectwo Paszowa - 14.445,38

Sołectwo Rudenka - 15.354,90

Sołectwo Orelec - 17.414,71

Sołectwo Zwierzyń - 12.572,83

6. Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych planowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.444,41
	60016		Drogi publiczne gminne	20.444,41
			wydatki bieżące:	4.619,22
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.619,22
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	4.619,22
			Remonty dróg gminnych - Rudenka	4.619,22
			Wydatki majątkowe	15.825,19
			Drogi gminne - Wańkowa	15.825,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.759,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2.860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wańkowa	15.825,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00
	71035		Cmentarze	20.000,00
			wydatki majątkowe: parking przy cmentarzu Stefkowa	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20.000,00
			- wydatki majątkowe- wymiana sufitu w ZSP w Uhercach	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	20.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31.412,54
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	11.176,09
			wydatki bieżące:	11.176,09
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.176,09
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	11.176,09
			Prace porządkowe na wsi- Uherce, Rudenka	11.176,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.011,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8.164,36
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	20.236,45
			- wydatki majątkowe- Orelec, Zwierzyń	20.236,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Orelec, Zwierzyń	20.236,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.424,25
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	21.424,25
			Wydatki bieżące	9.587,39
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.587,39
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	9.587,39
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich :Rudenka, Uherce	9.587,39
			Wydatki majątkowe: Orelec , Paszowa - ogrodzenie , szatnia - Paszowa	11.836,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.587,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.836,86
			OGÓŁEM WYDATKI	113.281,20

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w **90,0%**. Wykonano zaplanowane remonty dróg , świetlic wiejskich oraz prace porządkowe w sołectwach. Zrealizowano także planowane wydatki inwestycyjne.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 r.- część opisowa

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.273,47	108.463,80	92,5
	01030		Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.405,63 zł.	2.440,00	2.405,63	98,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne „Modernizacja drogi do pól Uherce Mineralne”	48.000,00	39.224,70	81,7
	01095		Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.295,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14,97 zł, różne opłaty i składki – 65.523,01 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	66.833,47	66.833,47	100,0
2.	020		LEŚNICTWO	173.342,00	114.368,43	66,0
	02001		Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 40.599,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.859,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 223,86 zł, zakup usług pozostałych – 67.827,12 zł, podróże służbowe krajowe – ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.201,26 zł, odpis na ZFŚS- 632,06 zł.	173.342,00	114.368,43	66,0
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99.000,00	84.829,34	85,7
	40002		Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.432,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.625,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.171,42 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.–11.829,64 zł, zakup usług remontowych – 15.430,81 zł, zakup usług pozostałych – 12.918,13 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.327,48 zł, ZFŚS – 1.093,94 zł	99.000,00 99.000,00	84.829,34 84.829,34	85,7 85,7

4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.028.509,00	812.185,72	79,0
	60016		Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Wynagrodzenia bezosobowe – 4.163,85 zł (um. zlec.), składki na ubezpiecz. Społ.i FP – 372,33 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 18.597,79 zł, zakup usług remontowych – 41.906,74 zł (remonty dróg: Rudenka – 18.900,18 zł, Stefkowa 1.525,20 zł, Uherce 19.346,36 zł, Wańkowa 1.230,00 zł, Olszanica 905,00 zł) zakup usług pozostałych – 117.923,52 zł (remont dróg: Uherce Min.- 16.201,56 zł, Orelec – 6.733,79 zł, Olszanica – 6.933,67 zł, Rudenka – 4.251,40 zł, Stefkowa – 5.056,16 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 1.860,00 zł, pozostałe drobne remonty na terenie gminy – 1.302,10 zł, odśnieżanie – 75.584,84 zł,)	582.653,00 341.623,81	386.910,41 182.964,23	66,4 53,6
			Wydatki inwestycyjne Remont dróg: Olszanica – 56.102,76 zł, Paszowa – 21.463,68 zł, Wańkowa – 18.790,71 zł, Rudenka – 8.474,70 zł, Orelec – 9.225,00 zł, przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe i zakup wiat – 89.889,33 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241.029,19	203.946,18	84,6
	60078		Wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi Orelec” – 99.445,50 zł, „Przebudowa drogi Olszanica” – 60.718,95 zł, „Przebudowa drogi Uherce Mineralne” – 94.810,86 zł W tym: Dotacja dla Powiatu Leskiego – 170.300,00 zł TURYSTYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne Realizacja zadania pn. „Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego” wyznaczono trasy rowerowe, zakupiono 3 tablice reklamowe gminy o wym 2,5 x 5 i ustawiono wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich w m. Uherce Mineralne, Stefkowa i Orelec , zakupiono i zamontowano tablice informacyjne o wym 3x2m w m. Uherce Mineralne, Olszanica, Stefkowa i Zwierzyń, zakupiono 30 ławek i 30 koszy na śmieci oraz namiot plenerowy.	445.856,00 445.856,00 170.300,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00	425.275,31 425.275,31 170.300,00 90.612,66 90.612,66 90.612,66	95,4 92,5 100,0 85,2
5.	630		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia	152.000,00 152.000,00 152.000,00	104.138,49 104.138,49 104.138,49	68,5 68,5 68,5

			w Olszanicy) w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) i pochodne od wynagrodzeń – 34.656,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.110,69 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku – 23.570,40 zł, zakup usług pozostałych – 6.920,92 zł, różne opłaty i składki – 1.107,44 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.367,48 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 3.000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.405,06 zł,			
7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117.000,00	69.262,13	59,2
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania – wydatki bieżące Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w miejscowościach: Uherce Min., Orelec, Olszanica, Ruderka i Paszowa (12 opracowań urbanistycznych) - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.) – 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.993,87 zł.	25.000,00	8.393,87	33,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 18.658,65 zł (zlecenia, podziały i wyceny), różne opłaty i składki – 459,02 zł	30.000,00	19.117,67	63,7
	71035		Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica - zakup materiałów – 462,20 zł, zakup energii – 1.618,62 zł, zakup usług pozostałych – 22,14 zł,	62.000,00 12.000,00 50.000,00	41.750,59 2.102,96 39.647,63	67,3 17,5 79,3
8.	720		Wydatki inwestycyjne Wykonanie parkingu przy cmentarzu Stefkowa – 20.000,00 zł. Kaplica cmentarna Olszanica – zakupiono i zamontowano nagłośnienie kaplicy, zakupiono chłodnię, dostosowano podjazdy dla niepełnosprawnych – 19.647,63 zł	109.613,66	88.097,67	80,4
	72095		Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizację projektu PSe-AP.	109.613,66	88.097,67	80,4
9.	750		Wprowadzono program do elektronicznego obiegu dokumentów IK, budowa portalu SeUJ.			
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego,	2.639.887,41 228.032,00	2.555.972,49 221.144,87	96,8 97,0

		ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej-216.768,87 zł, odpis na ZFŚS-4.376,00 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 51.922,00 zł.			
75022		Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 90.816,00 zł, zakup materiałów – 1.012,09 zł.	94.000,00	91.828,09	97,7
75023		Urzędy Gmin Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (26 i ½ etatu)- 1.182.173,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.544,16 zł, składki na PFRON-13.209,60 zł, zak. materiałów i wyposażenia-58.648,58 zł, energia el.- 52.481,83 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3.200,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP-157.802,61 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 26.859,28 zł, delegacje służbowe – 4.556,00 zł, różne opłaty i składki-10.529,55 zł, odpis na ZFŚS-27.256,92 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 543.073,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 13.128,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 804,21 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 3.024,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 757,00 zł, szkolenia pracowników – 7.143,00 zł.	2.202.492,41 2.191.492,41	2.136.858,70 2.126.523,70	97,0 97,0
		Wydatki inwestycyjne Zakup ekspresu do kawy, programu komputerowego ZETO	11.000,00	10.335,00	93,9
75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące - zwrot kosztów dojazdu poborowych. Zadanie zlecone -363,00 zł.	363,00 363,00	363,00 363,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.668,73 zł, zakup usług pozostałych – 8.338,60 zł, różne opłaty i składki – 10.000,00 zł	32.000,00 32.000,00	30.007,33 30.007,33	93,8
75095		Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-32.670,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 24.474,23 zł (inkaso za pobór podatków), wynagrodzenia bezosobowe – 2.733,00 zł, składki na	83.000,00	75.770,50	91,3

			ubezpieczenia społ. i FP – 205,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 2.352,13 zł, zakup usług pozostałych – 8.845,99 zł, różne opłaty i składki- 4.489,64 zł.			
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.499,00	45.485,14	97,8
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 895,00 zł	895,00 895,00	895,00 895,00	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 11.000,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 747,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów – 5.085,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.965,66 zł, Zakup usług pozostałych–80,00 zł, podróże służbowe krajowe – 84,00 zł	21.407,00 21.407,00	20.962,00 20.962,00	97,9
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 6.220,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 599,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów – 4.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.578,13 zł, Zakup usług pozostałych–347,50 zł, podróże służbowe krajowe – 144,00 zł	13.296,00	13.038,68	98,1
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 5.200,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 518,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za obsługę informatyczną wyborów oraz dyżury pełnione w dniach wyborów – 3.570,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.105,95 zł, Zakup usług pozostałych–123,00 zł, podróże służbowe krajowe – 72,00 zł	10.901,00	10.589,46	97,1
11.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	191.362,00	162.267,05	84,8

75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące: Wpłaty jednostek na fundusz celowy – 1.500,00 zł, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 3.500,00 zł	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj: udział w akcji gaśniczej- 3.591,10 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 42.405,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.360,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 34.533,03 zł, energia el.- 23.992,37 zł, zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 13.289,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 3.381,45 zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 6.512,99 zł, odpis na ZFSS- 1.458,56 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.086,38 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.500,00 zł	184.362,00 152.000,00	157.267,05 136.260,63	85,3 89,6
	Wydatki inwestycyjne „Remont budynku OSP Uherce Mineralne”	32.362,00	21.006,42	64,9
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące Nie zrealizowano wydatków	1.000,00 1.000,00	- -	-
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Nie zrealizowano wydatków	1.000,00 1.000,00	- -	-
12.	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	75.783,60	68,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (PBS i BGK)	110.000,00	75.783,60	68,9
13.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	50.212,00	19.431,00	38,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji	19.431,00	19.431,00	100,0

			ogólnej za lata poprzednie			
			Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące Rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 30.781,00 zł	30.781,00	-	-
14.	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 164.506,08 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.554.493,13 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.201.632,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.273,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 227.231,65 zł, składki na fundusz pracy – 27.599,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9.676,09 zł ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 284.833,76 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 99.665,37 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, wyposażenie klas i gabinetu dyrektora – biurko, szafa, stół , szafa metalowa, segment, krzeselka, blaty, stoliki, karnisze, rolety, biurka 2 szt. papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, telewizor, art. do monitoringu, ramki, firany, aparat fotograficzny, zestawy komputerowe, odkurzacz, radiomagnetofon, wkrętarka, gaśnica, koc gaśniczy,), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.335,32 zł, w ramach tego paragrafu realizowano program „Książka naszych marzeń” oraz zakupiono podręczniki w ramach rządowego programu „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe”, zakupiono tablice interaktywną w ramach projektu „Edukacja włączająca” zakup energii - 54.172,63 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych - 66,00 zł, zakup usług pozostałych – 24.861,39 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki,	5.775.698,04 2.436.392,94 2.179.992,94	5.448.215,91 2.312.502,58 2.079.644,84	94,3 94,9 95,4

			konserwacje), <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>. – 2.527,67 zł, <u>podróże służbowe</u> – 3.828,79 zł , <u>różne opłaty i składki</u> – 1.954,58 zł, <u>(ubezpieczenia)</u> <u>odpis na ZFŚS</u> – 72.822,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetu państwa</u> - 512,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska) , <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 3.233,18 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 74.874,20 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 74.874,20 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Od 01.01.2015 – 31.08.2015r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 12 oddziałów uczęszczało do nich 205 uczniów, zatrudnienie 19,64 etatów pedagogicznych i 5,00 obsługi. Od 01.09.2015 – 31.12.2015r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 14 oddziałów uczęszczało do nich 242 uczniów, zatrudnienie 24,29 etatów pedagogicznych i 5,00 obsługi. Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanic - <u>945.906,91 zł</u> 2. Szkoła Podstawowa w Uhreacach Min. – <u>967.454,18 zł</u> Wydatki inwestycyjne Uhrece Mineralne – przebudowa stropu i remont pomieszczeń w „małej szkole”, ogrodzenie posesji od strony drogi gminnej – 121.942,09 zł Olszanica – remont instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej, przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych starej części budynku, wycykinowano i pomalowano podłogę w sali gimnastycznej i w pomieszczeniu pracowni informatycznej – 110.915,65 zł	256.400,00	232.857,74	90,8
--	--	--	--	------------	------------	------

80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 41.311,08 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 196.149,91 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.872,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.115,15 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 30.827,24 zł, składki na fundusz pracy – 4334,71 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 36.530,93 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 14.111,37 zł (olej opałowy, środki czystości, zabawki, <u>zakup energii</u> - 12.700,77 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług pozostałych</u> – 498,13 zł, (ścieki) , <u>odpis na ZFŚS</u> – 8.256,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 964,66 zł (odpady komunalne). - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 10.198,49 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.198,49 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2015 – 31.08.2015r. na terenie gminy funkcjonowały się 3 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 51 dzieci, zatrudnienie - 3,05 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2015 – 31.12.2015r. na terenie gminy funkcjonowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 43 dzieci, zatrudnienie - 2,10 etatu pedagogicznego). Klasa O przy ZSP Olszanica – <u>97.653,61 zł</u> Klasa O przy ZSP Uherce Min. – <u>145.225,72 zł</u>	310.062,83	284.190,41	91,7
80104	<u>Przedszkola</u> Wydatki bieżące: ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 82.790,48 zł (Orelec) ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 133.874,90 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.811,37 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.133,16 zł, składki na ubezpieczenie społeczne –	271.833,36	243.055,09	89,4

			19.853,92 zł, składki na fundusz pracy – 2.076,45 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 19.908,50 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 2.355,93 zł (środki czystości, łóeczko, zabawki), <u>zakup energii</u> - 10.125,26 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług pozostałych</u> – 764,46 zł, (ścieki), <u>odpis na ZFSS</u> – 6.278,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 384,85 zł (odpady komunalne), <u>różne opłaty i składki</u> – 368,09 zł, - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 6.113,12 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.113,12 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski). Od 01.01.2015 – 31.08.2015 r. na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Uhercach Mineralnych o pełnym stopniu organizacji uczęszczało do niego 24 dzieci, zatrudnienie - 1,80 etatu pedagogicznego i 1 etat obsługi tzn. pomoc nauczyciela). Od 01.09.2015 – 31.12.2015 r. na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Uhercach Mineralnych o pełnym stopniu organizacji uczęszczało do niego 25 dzieci, zatrudnienie - 1,80 etatu pedagogicznego i 1 etat obsługi tzn. pomoc nauczyciela). <u>Przedszkole przy ZSP Uherce Min.</u> – 159.896,52 zł	40.552,00	39.901,09	98,4
			80106 <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 34.654,92 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.102,37 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.674,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5.142,88 zł, składki na fundusz pracy – 734,68 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 3.295,70 zł <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> – 741,70 (zabawki), <u>odpis na ZFSS</u> 2.554,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1.950,47 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.950,47 zł (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski).			

		Od 01.01.2015 – 31.08.2015 r. r. na terenie gminy funkcjonował 1 punkt przedszkolny w Olszanic - uczęszczało do niego 20 dzieci, (10 jako maluchy, 10 jako kl. O) zatrudnienie - 0,92 etatu pedagogicznego). Od 01.09.2015 – 31.12.2015 r. r. na terenie gminy funkcjonuje 1 punkt przedszkolny w Olszanic - uczęszczało do niego 10 dzieci, zatrudnienie - 0,80 etatu pedagogicznego).			
80110	Punkt przedszkolny przy ZSP Olszanica – 39.901,09 zł Gimnazja Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.329.033,23 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.022.340,63 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83.870,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 193.967,25 zł, składki na fundusz pracy – 19.989,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.864,49 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 251.752,17 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 98.349,61 zł (olej opałowy, środki czystości, publikacje, tusze, tonery do drukarek, paliwa do kosiarek, art. Remontowo - gospodarcze, wyposażenie klas i gabinetu dyrektora – biurko, szafa, stół , szafa metalowa, segment, krzeselka, blaty, stoliki, karmisze, rolety, biurka 2 szt. papier ksero, urządzenia wielofunkcyjne, projektor, telewizor, art. do monitoringu, ramki, firany, aparat fotograficzny, zestawy komputerowe, odkurzacz, radiomagnetofon, wkrętarka, gaśnica, koc gaśniczy,), <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> - 12.377,44 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono podręczniki w ramach rządowego programu „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe”, <u>zakup energii</u> - 40.626,55 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), <u>zakup usług zdrowotnych</u> – 66,00 zł, <u>zakup usług pozostałych</u> – 25.182,88 zł, (usługi BHP, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje), <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>. – 2.574,50 zł, <u>podróże służbowe</u> – 3.594,96 zł , <u>inne opłaty i składki</u> – 1.980,06 zł, (ubezpieczenia), <u>odpis na ZFŚS</u> – 63.529,00 zł, <u>opłaty na rzecz budżetu państwa</u> - 512,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska) , <u>opłaty na rzecz budżetów JST</u> – 3.077,97 zł (odpady	1.748.809,14	1.642.049,45	93,9	

			komunalne).	- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 61.144,75 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 61.144,75 zł. (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, sorty BHP). Od 01.01.2015- 31.08.2015 r. budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 10 oddziałów, uczęszczało do nich 168 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 19,04 etatu pedagogicznego oraz 5,00 obsługi. Od 01.09.2015- 31.12.2015 r. budżet realizowany jest przez 2 gimnazja, które liczą 9 oddziałów, uczęszczało do nich 156 uczniów. Zatrudnienie obejmuje łącznie 18,39 etatu pedagogicznego oraz 5,00 obsługi. Gimnazjum w Olszanicy - <u>748.036,67 zł</u> Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – <u>893.893,48 zł</u>	246.116,00	244.656,58	99,4
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> <u>Wydatki bieżące:</u> ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 76.333,71 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.631,24 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.397,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 10.768,79 zł, składki na fundusz pracy – 1.535,74 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 167.672,78 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia - 59.252,10 zł (art. remont do autobusu, paliwo, oleje itp.), zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł, zakup usług pozostałych – 98.430,43 zł, (usługi serwisowe, usługi transportowe, bilety miesięczne, opłata za dowożenie dzieci niepełnosprawne do szkoły przez rodziców), <u>różne opłaty i składki – 6.792,00 zł, (ubezpieczenie autobusu) odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 940,25</u></u> - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 650,09 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 650,09 zł. (sorty BHP).				

			Zatrudnienie - 2 etaty. Od. 01.01.2015-31.12.2015r do szkół dowożonych jest ok. 170 uczniów z terenu gminy Olszanica, oraz 56 z poza terenu gminy , dla 52 uczniów zakupiono bilety miesięczne.			
			Dowożenie przy ZSP Olszanica - 123.210,40 zł Dowożenie przy ZSP Uherce Min. - 121.446,18 zł			
80114			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u> - Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 85.682,25 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.357,89 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.320,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 11.265,37 zł, składki na fundusz pracy – 1.738,59 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 8.252,00 zł zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.659,00 zł, (aktualizacje Place i Kadry Optivum, Jednorazowy dodatek uzupełniający), podróże służbowe - 182,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.641,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 570,00 zł . Zatrudnienie obejmuje dwie osoby - 1,5 etatu.	94.167,00	94.159,25	99,9
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 7.891,49 zł W ramach odpisu na podnoszenie kwalifikacji sfinansowano koszty: <u>zakup usług pozostałych</u> – 3.900,00 zł (częściowe zwroty czesnego dla nauczycieli, opłata dla CDN za doradztwo metodyczne dla nauczycieli), <u>szkolenia pracowników</u> – 3.991,49 zł (uczestnictwo w warsztatach i kursach, szkolenia nauczycieli).	8.000,00	7.891,49	98,6

80148	<u>Stołówki szkolne</u> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 205.790,93 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.803,43 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.461,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 25.939,30 zł, składki na fundusz pracy – 1.349,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.237,50 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 155.635,41 zł <u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u> - 12.405,93 zł (środki czystości, sól do zmywarki, węgiel orzech do kuchni, wyposażenie kuchni w ramach zwiększonej subwencji oświatowej 7.000,00 zł.) zakup środków żywności – 127.429,88 zł, zakup energii - 4.849,43 zł, ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – 3.412,33 zł, (usługi serwisowe, , ścieki, konserwacje), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 639,84 zł, podróże służbowe krajowe – 84,00 zł odpis na ZFŚS – 6.564,00 zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.048,64 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.048,64 zł. (sorty BHP) Od 01.01.2015 – 31.12.2015 na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne z których korzysta ok. 270 uczniów oraz 25 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmuje łącznie 6,00 etatów obsługi. Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – <u>164.774,81 zł</u> Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – <u>197.700,17 zł</u>	378.842,00	362.474,98	95,7
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 25.827,64 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.267,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 514,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne –	45.910,00	27.497,25	59,9

	</					

			ZSP Olszanica - 52.508,15 zł , ZSP Uherce Mineralne: 38.570,85 zł			
	80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące:	103.818,00 64.318,00	98.758,00 64.318,00	100,0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 64.318,00 zł			
			Odpis na ZFŚS – 64.318,00 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli			
			Wydatki majątkowe – Projekt techniczny zagospodarowania budynku b.szkół w Wańkowej	39.500,00	34.440,00	
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	55.000,00	50.729,10	92,0
		85111	Szpitala ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup karetki dla Szpitala w Lesku	5.000,00	5.000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00 1.400,00	1.380,00 1.380,00	98,6 98,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.464,32 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 4.862,69 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 13.112,94 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zając Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty),	48.600,00 48.600,00	44.349,10 44.349,10	91,3 91,3

16.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.467.359,84	2.330.333,92	94,5
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące. Koszty pobytu 3 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Folszu, Mocarach, i Róży Różanieckiej	95.800,00	89.386,51	93,3
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia – 727,58 zł	2.000,00	727,58	36,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 281,69 zł.	1.000,00	981,69	98,2
	85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.390,70 zł, zakup usług zdrowotnych – 56,00 zł, podróże służbowe krajowe – 457,80 zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł, odpis na ZFSS – 546,97 zł.	26.000,00	16.701,47	64,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) W tym: Świadczenia społeczne – 1.364.152,20 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 36.554,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1.635,00 zł; zakup usług pozostałych – 2.659,10 zł (usługi pocztowe – 708,00 zł; usługi informatyczne, administrowanie systemem – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 151,10 zł), delegacje – 240,00 zł; odpis na ZFSS – 1.093,93 zł; szkolenia – 678,00 zł składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 64.524,91 zł. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7.377,87 zł, odsetki od w/w dotacji – 1.909,58 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 384 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin. Zadania zlecone – 1.471.537,42 zł. Środki własne – 9.287,45 zł (zwroty dotacji i odsetek)	1.553.354,00	1.480.824,87	95,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (24 osoby zasiłek stały na kwotę	20.029,00	19.272,65	96,2

		10.845,05zł – dotacja oraz 18 osób świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 8.427,60 zł – zadania zlecone)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące) ZADANIA WŁASNE Zasiłki okresowe dla 71 osób na kwotę – 91.874,77 zł i jest to dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 68 osób na kwotę – 30.828,53 zł – środki własne Gminy EFS - zasiłki celowe 4 osób – w ramach projektu na kwotę - 3.750,00 zł jako wkład własny Gminy	162.450,60	126.453,30	77,8
85215		Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny – 9.138,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20,29 zł	11.147,31	9.158,72	82,2
85216		Zasiłki stałe Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę – 138.590,45 zł i jest to dotacja.	141.476,00	138.590,45	98,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie 3,5 etatu pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego Wydatki bieżące w kwocie – 230.821,84 w tym: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.715,00 zł, świadczenia społeczne - 916,13 zł (tj. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 osoba), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.753,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.661,31 zł (środki czystości, materiały biurowe, tonery), zakup usług zdrowotnych – 567,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.029,18 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemem komputerowym), delegacje służbowe – 372,80 zł; odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł; szkolenia – 978,00 zł; Środki PUW – 55.880,00 zł, a pozostała kwota to środki Gminy – 174.941,84 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 30.06.2015 r. zakończył realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Olszanica”. Rozliczenie wydatków- wydatki bieżące ogółem : - 43.700,74 zł w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 30.181,77 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5.360,00 zł;	278.914,93	274.522,58	98,4

			szkolenia- 7.190,00; odpis na ZFŚS – 546,97 zł; sorty – 422,00 zł. wydatki finansowane z dotacji rozwojowej, wkładu krajowego oraz środków własnych .			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 10.992,00 zł (dotacja), oraz usługi opiekuńcze zwykłe dla 1 osoby na kwotę 1.288,00 zł (środek j.s.t.) Zadania własne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.792,90 zł	23.388,00	22.072,90	99,1
		85295	Pozostała działalność – realizacja „Programu pomocy państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało 129 dzieci na łączną kwotę – 43.929,20 zł (z tego: 40.000,00 zł to środki własne Gminy, 3.929,20 zł to dotacja) - zasiłki celowe na zakup żywności dla 310 osób na kwotę – 107.470,80 zł i jest to dotacja. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Karty Dużej Rodziny – 241,20 zł – zadanie zlecone – dotacja. KDR wydano dla 18 rodzin.	151.800,00	151.641,20	99,9
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152.660,00	152.490,99	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące Stypendia dla uczniów – 147.086,70 zł, zasiłki szkolne – 2.913,30 zł Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna 2.490,99 zł	152.660,00	152.490,99	99,9
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.226.641,26	1.169.014,63	95,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia-401,93 zł, energia elektryczna- 1.729,77 zł, zakup usług pozostałych – 1.996,44 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.091,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.660,00 zł, Wydatki inwestycyjne Prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej są w toku. Uzyskano pozwolenie na budowę kolejnych miejscowości tj. Stefkowa, złożono dokumenty o uzyskanie pozwoleń na budowę ostatnich miejscowości tj: Olszanica, Paszowa, Wańkowa	465.958,36 12.100,00	461.737,50 7.879,14	99,1 65,1
		90002	Gospodarka odpadami	453.858,36	453.858,36	100,0
				380.000,00	376.061,23	99,0

		Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 7.407,02 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów 234 tony – zmieszane, 52 tony - segregowane) – 368.654,21 zł,			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 37.849,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł (prace porządkowe oraz pobór opłat za wywóz nieczystości), zakup materiałów i wyposażenia – 21.762,04 zł, zakup usług pozostałych – 36.396,21 zł, różne opłaty i składki – 438,00 zł, odpis na ZFSS – 1.093,93 zł,	115.859,65 115.859,65	99.839,60 99.839,60	86,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.334,70 zł, zakup usług pozostałych – 5.055,00 zł	15.000,00 15.000,00	10.389,70 10.389,70	69,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 5.307,45 zł, energia elektryczna – 77.552,11 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 55.355,98 zł wydatki inwestycyjne Budowa oświetlenia: Zwierzyń – 28.900,66 zł, Orelec – 8.685,62 zł, Olszanica – 29.840,30 zł, Uherce Mineralne – 7.690,48 zł,	237.572,83 158.000,00 79.572,83	213.332,60 138.215,54 75.117,06	89,8 87,5 94,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 1.903,58 zł	6.000,00	1.903,58	31,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Nie zrealizowano wydatków.	500,00	-	-

		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 5.750,42 zł	5.750,42	5.750,42	100,0
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502.640,98	465.855,62	92,7
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70.459,45 zł, wynagrodzenia bezosob. – 33.544,36 zł (w tym: dozór w świetlicach – 29.744,36 zł, montaż urządzeń kuch. w świetlicy oraz wykonanie ogrodzenia Paszowa – 3.200,00 zł, um. zlecenia na zorganizowanie zabawy andrzejkowej w m-ci Paszowa – 600,00 zł), zakup materiałów i wyposaż. – 54.393,29 zł (w tym: zakup opatu, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 60.564,28 zł, zakup usług pozostałych – 16.601,76 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gąsienic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) rozmowy telefoniczne – 2.281,92 zł, różne opłaty i składki – 70,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.051,11 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 696,45 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 6.813,00 zł Wydatki inwestycyjne: „Remont świetlicy Paszowa” zakup materiałów i montaż urządzeń w kuchni, wykonano ogrodzenie posesji świetlicy i wyznaczono geodezyjne granice, wyremontowano pomieszczenie szatni w świetlicy	308.240,98 289.795,60	279.297,22 267.460,36	46,1 92,3
				18.445,38	11.836,86	64,2
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanie.	122.400,00 122.400,00	122.399,19 122.399,19	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – remont zabytkowego kościoła w Stefkowej	40.000,00	40.000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	32.000,00	24.159,21	75,5

			wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 10.256,00 zł, zakup materiałów – 3.010,21 zł, zakup usług pozostałych – 10.893,00 zł,	32.000,00	24.159,21	
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	79.000,00	76.865,50	97,3
	92601		Obiekty sportowe	14.000,00	11.865,50	84,8
			Wydatki bieżące, w tym: energia elektryczna – 5.069,75zł,	6.000,00	5.069,75	84,5
			Wydatki inwestycyjne			
			Zakup wiat dla zawodników – stadion Olszanica	8.000,00	6.795,75	85,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla 3 klubów sportowych zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł.	65.000,00	65.000,00	100,0
			Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 39.500,00 zł, LKS Olszanica – 25.500,00 zł,	65.000,00	65.000,00	
			RAZEM	15.199.998,66	14.024.403,19	92,3

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Instytucje Kultury.

Samorządowa instytucja kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna**, działająca na naszym terenie finansowana jest dotacją z budżetu. Wypracowuje również dochody własne.

Na terenie Gminy Olszanica działa 1 biblioteka i 3 filie biblioteczne. Liczba placówek oraz ich rozmieszczenie nie uległy zmianie. Nie działają punkty biblioteczne. Oprócz wypożyczeń oraz informacji biblioteka w miarę możliwości prowadzi działalność kulturalno – oświatową. Pracownicy instytucji kultury organizują również dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy, wystawy. Dla potrzeb biblioteki oraz filii prenumeruje się również czasopisma.

Baza lokalowa bibliotek pozostała niezmienną.

Przychody biblioteki wyniosły		147.688,84 zł
- dotacja dla instytucji kultury		122.399,19 zł
- Fundacja ORANGE		289,65 zł
- Biblioteka Narodowa		3.800,00 zł
- Instytut Książki		21.200,00 zł
Najważniejsze pozycje kosztów:		147.688,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102.283,99 zł
- podatki na rzecz budżetu		2.490,00 zł
- ZFŚS		2.461,34 zł
- zakup księgozbiorów		8.840,60 zł
- zakup komputerów		25.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		2.567,66 zł
- zakup usług, telefony		3.445,25 zł
- delegacje służbowe		-
- szkolenia pracowników		400,00 zł
Zobowiązania	240 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	– środki na rachunku bankowym	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2015 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 **1.684.597,59 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna	1.493.156,49 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.471.537,42 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	8.427,60 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	1.034,27 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.992,00 zł
- pozostała działalność	241,20 zł
- ośrodki pomocy społecznej	924,00 zł
Administracja Publiczna	52.285,00 zł
- Urzędy Wojewódzkie	51.922,00 zł
- Komisje wojskowe	363,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.485,14 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	895,00 zł
- Wybory Prezydenta RP	20.962,00 zł
- Referendum ogólnokrajowe	13.038,68 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	10.589,46 zł
Rolnictwo i łowiectwo	66.833,47 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	66.833,47 zł
Oświata i wychowanie	26.837,49 zł
- zakup podręczników do szkół	26.837,49 zł
Ogółem	1.684.597,59 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	932.507,24 zł
- posiłek dla potrzebujących	111.400,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	91.874,77 zł
- GOPS	55.880,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	10.845,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	138.590,45 zł
- wspieranie rodziny	14.647,66 zł
- wypłaty stypendium	120.000,00 zł
- usuwanie skutków powodzi	179.556,00 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	154.033,00 zł
- szkoły podstawowe	2.600,00 zł
- fundusz sołecki	50.589,32 zł
- program rządowy	2.490,99 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 932.507,24 zł stanowią 6,1 % wykonanych dochodów budżetu.

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

W ramach RPO zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych :

1.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – zakończono realizację projektu RPO.

Plan środki RPO - 67.149,42 zł, wykonanie – 49.297,67 zł

Plan środki własne - 38.80000 zł, wykonanie – 38.800,00 zł

2. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego – 90 612,66 zł

- wyznaczono trasy rowerowe, zakupiono 3 tablice reklamowe gminy o wym 2,5 x 5 i ustawiono i wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich w m. Uherce Mineralne, Stefkowa i Orelec , zakupiono i zamontowano tablice informacyjne o wym 3x2m w m. Uherce Mineralne, Olszanica, Stefkowa i Zwierzyń, zakupiono 30 ławek i 30 koszy na śmieci, zakupiono namiot plenerowy.

H. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 1.852.864,96 zł

Stan środków w kasie 0 zł

I. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 2.405,63 zł

2. Dotacje dla klubów sportowych Plan 65.000,00 zł

na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, podpisano umowy na kwotę zaplanowaną w budżecie -
(Dział 926- rozdział 92605)

		Wykonanie
LKS Szarotka –Uherce	37.000 zł	37.000 zł
LUKS - Olszanica	5.000 zł	5.000 zł
LKS Olszanica -	23.000 zł	23.000 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano kwotę 65.000 zł.

3. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, oddziałów O oraz przedszkola w Oreleu - 288.607,64 zł

4. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych -9.792,90 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 122.399,19 zł.

6. Fundusz Wsparcia Policji -1.500 zł

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.562.824,84 zł i saldo nadpłat 4.102,04 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	39.055,27	158,13
Wpływy ze sprzedaży	13.214,26	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	2.704,50	
Podatek rolny	15.177,54	667,38
Podatek od nieruchomości	1.065.466,69	1.560,86
Podatek leśny	767,20	230,52
Podatek od środków transportowych	36.644,00	
Wpływy z karty podatkowej	11.776,45	
Różne dochody	5.800,00	
Wpływy z opłat za wodę	13.519,57	223,01
Oplaty za śmieci	71.057,38	1.257,79
Wpływy z opłat za ścieki	968,34	0,10
Pozostałe odsetki – gosp. mieszk.	15.450,21	
Podatek od czynności cyw. prawnych	200,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	74,00	0,25
Odpłatne nabycie prawa własności	-	
FA	261.425,66	
Wpływy z usług (gosp. mieszk.)	1.840,12	
Odsetki ścieki	101,59	
Odsetki - drewno	3.402,74	
Odsetki -woda	4.179,32	
Oplata za przedszkole		4,00

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 10,1 % 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 i śmieci stanowią kwotę 834.644,40 zł (co stanowi - 9,4 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 478.301,94 zł stanowią 3,4 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0 zł

Sprawozdanie o stanie zobowiązań 1.584.386,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - zobowiązania z tytułu kredytów | 1.584.386,00 zł |
| - inne wymagalne zobowiązania | 0 zł |

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: **wymagalne należności** 1.539.690,98 zł

 Z tytułu dostaw robót i usług 32.709,17 zł

 Pozostałe należności 1.506.981,81 zł

Środki na rachunkach w banku 1852.864,96 zł

Sprzedaż na raty 57.021,95 zł

Niewymagalne należności 70.964,74 zł

 W tym: należności z tytułu podatków i składek 70.924,74 zł

 z tytułu dostaw robót i usług i innych 40,00 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 1.584.386 zł - co stanowi 10,3 % wykonanych dochodów.

Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2015-2028. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych zmian, biorąc pod uwagę zmiany w zakresie prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

Ostateczne kwoty ujęte w WPF (RG XV/82/2015) na koniec grudnia br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2015	15.417.436,90	15.199.998,66	786.533,76	939.731,14	1.003.972,00	1.003.972,00
2016	12.839.179,00	12.598.929,00			240.250,00	
2017	12.304.000,00	12.063.750,00			190.250,00	
2018	12.350.000,00	12.059.650,00			190.350,00	
2019	12.270.000,00	12.050.000,00			120.000,00	
2020	12.360.000,00	12.140.000,00			120.000,00	
2021	12.440.000,00	12.220.000,00			120.000,00	
2022	12.430.000,00	12.210.000,00			120.000,00	
2023	12.390.000,00	12.290.000,00			50.000,00	
2024	12.345.000,00	12.245.000,00			100.000,00	
2025	12.490.000,00	12.390.000,00			100.000,00	
2026	12.545.000,00	12.445.000,00			100.000,00	
2027	12.566.000,00	12.499.000,00			67.000,00	
2028	12.500.000,00	12.433.464,00			66.536,00	

Po uwzględnieniu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym zadłużenie Gminy wynosi 1.584.386,00 złotych co stanowi % wykonanych dochodów. W omawianym okresie nie zaciągnięto kolejnych kredytów. Spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE – 163.722 zł. Dokonane spłaty kredytów- 840.250 zł.

Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2015r.- 11,79%

Wskaźnik obsługi zadłużenia – 6,51 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2015	2015	REALIZACJI
OGÓŁEM	45.320,00	43.700,74	Środki UE, wkład własny 85219
WYDATKI BIEŻĄCE: UE	45.320,00	43.700,74	
„Czas na aktywność w Gminie Olszanica”			Kontynuacja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Olszanica”. W ramach aktywnej integracji przeprowadzono szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego (4 osoby) i szkolenia zawodowe; (4 osoby), spawacz metodą TIG 141 (1 osoba), operator wózków jezdniowych – 1 osoba, obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem (1 osoba). Zorganizowano warsztaty „ Trening kompetencji i umiejętności społecznych „ dla 4 osób.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY

za 2015 rok.

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	147.700,00	147.688,84	122.399,19	99,99
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	122.400,00	122.399,19	122.399,19	100,0
3.	Pozostałe dotacje: - Biblioteka Narodowa – 3.800,00 zł - Fundacja „ORANGE” – 300,00 zł - Instytut Książki – 21.200,00 zł	25.300,00	- Biblioteka Narodowa – 3.800,00 zł - Fundacja „ORANGE” – 289,65 zł - Instytut Książki – 21.200,00 zł	-	-

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	147.700,00	147.688,84	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	76.805,20	76.805,20	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	14.171,70	14.171,70	
4.	składki na Fundusz Pracy	1.919,66	1.919,62	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	9.387,50	9.387,47	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	2.568,40	2.567,66	

- 2 -

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.840,60	8.840,60
8.	zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00
9.	zakup usług pozostałych	295,20	295,20
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.992,40	2.982,05
11.	Szkolenia pracowników	400,00	400,00
12.	podróże służbowe krajowe	-	-
13.	różne opłaty i składki	-	-
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34	2.461,34
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.490,00	2.490,00
16.	Zakup komputerów	25.200,00	25.200,00

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

IV. Zobowiązania:	kwota
w tym wymagalne:	240,00
	0,00

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66.833,47	66.833,47	100,0	66.833,47	66.833,47	100,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	66.833,47	66.833,47		66.833,47	66.833,47	
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1.105,47	1.105,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				190,02	190,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,97	14,97	
		4430	Różne opłaty i składki				65.523,01	65.523,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	66.833,47	66.833,47				
750			Administracja publiczna	56.399,00	52.285,00	92,7	56.399,00	52.285,00	92,7

75011	Urzędy Wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe	56.036,00	51.922,00	92,6	56.036,00	51.922,00	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42.635,00	39.197,00	
		4110	Składki ZUS				5.000,00	5.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7.260,00	6.668,00	
							1.141,00	1.057,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	56.036,00	51.922,00				
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363,00	363,00	100,0	363,00	363,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	363,00	363,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.499,00	45.485,14	97,8	46.499,00	45.485,14	97,8
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,0	895,00	895,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	895,00	895,00				

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.407,00	20.962,00	97,9	21.407,00	20.962,00	97,9	20.962,00	97,9
75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								11.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								662,70
	4120	Składki na fundusz pracy								84,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								5.085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3.965,66
	4300	Zakup usług pozostałych								80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe								84,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.407,00	20.962,00						

	4300	Zakup usług pozostałych				348,00	347,50
	4410	Podróże służbowe krajowe				144,00	144,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13.296,00	13.038,68			
75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	10.901,00	10.589,46	97,1	10.901,00	10.589,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5.200,00	5.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				455,00	453,81
	4120	Składki na fundusz pracy				65,00	64,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.570,00	3.570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.106,00	1.105,95
	4300	Zakup usług pozostałych				311,00	123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				194,00	72,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.901,00	10.589,46	97,1		

801	Edukacja		26.938,59	26.837,49	99,6	26.938,59	26.837,49	99,6
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	14.639,68	14.638,92	100,0	14.639,68	14.638,92	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	14.639,68	14.638,92				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz.				792,00	792,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,67	145,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13.702,01	13.701,25	
	80110	<u>Gimnazja</u>	11.505,14	11.504,82	100,00	11.505,14	11.504,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,30	119,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11.385,84	11.385,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.505,14	11.504,82				

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	793,77	693,75	87,4	793,77	693,75	87,4
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,73	0,74	
		Zakup środków dydaktycznych i książek				792,04	693,01	
852	85212	Pomoc Społeczna	1.565.833,31	1.493.156,49	95,3	1.565.833,31	1.493.156,49	95,3
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.543.354,00	1.471.537,42	95,3	1.543.354,00	1.471.537,42	95,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.543.354,00	1.471.537,42				
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				300,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				1.430.454,00	1.364.152,20	
		Wynagrodzenia osobowe				28.350,00	28.164,68	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2.400,00	2.306,07	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				69.950,00	69.883,14	

		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	725,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.200,00	1.635,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4.000,00	2.659,10	
		4410	Podróże krajowe służbowe				500,00	240,00	
		4440	Odpis na ZFŚS				1.200,00	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.200,00	678,00	
85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8.920,00	8.427,60	94,5	8.920,00	8.427,60	94,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					8.427,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	8.920,00	8.427,60	94,5			

85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1.147,31	1.034,27	90,1	1.147,31	1.034,27	90,1
	3110	Świadczenia społeczne				1.126,82	1.013,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,49	20,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.147,31	1.034,27				
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	924,00	924,00	100,0	924,00	924,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				916,13	916,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,87	7,87	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	924,00	924,00				
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	11.088,00	10.992,00	99,1	11.088,00	10.992,00	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.088,00	10.992,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.088,00	10.992,00				

85295	<u>Pozostała działalność</u>	400,00	241,20	60,3	400,00	241,20	60,3
	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	241,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	400,00	241,20				
OGÓŁEM		1.762.503,37	1.684.597,59	95,6	1.762.503,37	1.684.597,59	95,6

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Zapala

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	786.533,76	939.731,14	119,5 %

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów:	1.003.972,00	1.003.972,00	100,0 %
----------------------	--------------	--------------	---------

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK**

	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1. Grunty własne w tym:	11.121.888,28	11.087.569,46
<u>Olszanica :</u>		<u>5.568.179,00</u>
- drogi / 159 działek o łącznej powierzchni 28,9571 ha /,	527.834,00	527.834,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 138 działek o łącznej powierzchni 270,9617 ha /,	4.912.246,00	4.913.103,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,09 ha, w tym: działki zabudowane:	127.242,00	127.242,00
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	2.043,00	2.043,00
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
		<u>1.024.366,00</u>
<u>Orelec :</u>		
- drogi / 54 działki o łącznej powierzchni 9,8585 ha /,	15.443,00	15.443,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 38 działek o łącznej powierzchni 98,7378 ha /,	982.340,00	981.790,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,9489ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-świetlica	6.933,00	6.933,00
		<u>137.562,50</u>
<u>Paszowa :</u>		
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 38,7602 ha /,	59.778,46	59.778,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 20 działek o łącznej powierzchni 6,7783 ha /	64.054,04	44.254,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,2528 ha , w tym: działki zabudowane:	33.530,00	33.530,00
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
		<u>597.122,62</u>
<u>Rudenka :</u>		
- drogi / 55 działek o łącznej powierzchni 8,4793 ha /,	28.532,84	28.532,84

- grunty orne, pastwiska i leśne / 49 działek o łącznej powierzchni 81,1109 ha /,	551.239,78	551.239,78
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,6227 ha, w tym: działki zabudowane:	17.350,00	17.350,00
a/ remizo-światlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.390,00	12.390,00
<u>Stefkowa :</u>		<u>1.594.000,00</u>
- drogi / 97 działek o łącznej powierzchni 12,7365 ha /,	22.034,00	22.209,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o łącznej powierzchni 127,6975 ha /,	1.487.939,00	1.487.939,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,3564 ha, w tym: działki zabudowane:	83.852,00	83.852,00
a/ remizo-światlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>		<u>1.353.662,24</u>
- drogi / 105 działek o łącznej powierzchni 21,6286 ha /,	125.761,60	125.761,60
- grunty orne, pastwiska i leśne / 68 działek o łącznej powierzchni 92,3031 ha /,	1.133.607,64	1.131.567,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,7379 ha , w tym: działki zabudowane:	96.393,00	96.333,00
a/ przedszkole	12.950,00	12.950,00
b/ remiza strażacka oraz dom ludowy	13.290,00	13.290,00
c/ boisko sportowe	28.600,00	28.600,00
<u>Wańkowa :</u>		<u>535.366,00</u>
- drogi / 61 działek o łącznej powierzchni 15,6937 ha /,	62.658,00	62.658,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 24 działki o powierzchni 34,9071 ha /,	381.452,00	381.452,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,7619 ha, w tym: działki zabudowane:	93.690,00	91.256,00
a/ wodociąg	23.170,00	23.170,00
b/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.620,00	26.620,00
<u>Zwierzyń :</u>		<u>277.311,10</u>
- drogi / 40 działek o łącznej powierzchni 6,7200 ha /,	15.283,70	9.673,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 45 działek o łącznej powierzchni 46,3444 ha /,	224.324,22	219.467,40
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,204 ha, w tym: działki zabudowane:	48.170,00	48.170,00
a/ remizo-światlica	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 14 działek o łącznej powierzchni 4,4471 ha w tym:	40.812,50	40.812,50
- Olszanica 9 działek o łącznej pow.1.6882 ha	30.743,00	30.743,00
- Rudenka 1 działka o powierzchni 0,0434 ha,	780,00	780,00
- Uherce Mineralne 2 działki o łącznej powierzchni 2,5443ha,	6.782,00	6.782,00
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,0612 ha	937,50	937,50
- Zwierzyń 1 działka o powierzchni 0,11 ha,	1.570,00	1.570,00
3. Budynki i lokale w tym:	12.704.798,17	13.488.609,63
a) budynki handlowe i usługowe	69.073,00	11.280,00
b) budynki biurowe	562.355,83	579.557,83
c) budynki mieszkalne	269.258,15	269.258,15
d) budynki oświaty / przedszkola/	5.720.591,87	6.070.290,88
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	4.954.977,12	4.954.977,12
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	196.980,52
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	914.359,68	914.359,68
h) budynki składowe	17.202,00	-----
i) budynki - wodociąg	-----	392.422,12
j) budynki - niezamieszkałe	-----	99.483,33
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	9.972.920,37	10.124.037,27
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	1.197.161,43	778.602,11
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	6.774.030,75	7.267.637,96
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	844.164,78	836.206,78
d) oczyszczalnia ścieków	230.464,00	230.464,00
e) linie elektryczne	16.407,29	16.407,29
f) oświetlenie	625.655,32	692.086,76
g) plac zabaw z ogrodzeniem	285.036,80	302.632,37
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	4.699.870,89	4.699.870,89
6. Środki transportowe oświaty	545.828,00	545.828,00
7. Urządzenia tech. i maszyny w tym:	877.862,45	1.006.299,07
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	14.900,00	19.700,00
b) urządzenia nieprzemysłowe / pompa /	927,71	927,71
c) kotły	53.646,00	53.646,00
d) sprzęt komputerowy	461.058,50	479.150,17
e) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	226.877,28	332.422,23
f) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	22.586,05	22.586,05
g) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
h) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
8. Środki transportu w tym :	1.474.608,84	1.480.408,57
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.300.636,36	1.267.797,09
b) samochody osobowe	147.122,48	112.622,48
c) samochody ciężarowe	20.000,00	93.139,00
d) traktorek do koszenia traw	6.850,00	6.850,00

W uchwale budżetowej na 2016 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w wysokości **501.000,00** złotych, w tym :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2015 rok	Plan 2016 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	123.817,37	126.000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	3.147,87	3.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	120.669,50	123.000,00
- obwody łowieckie	1.929,50	2.000,00
- grunty i lokale	118.638,37	120.000,00
- świetlice wiejskie	101,63	1.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	403.684,77	375.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	91.681,39	105.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	305.898,00	270.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	6.105,38	-----

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

Posiadane udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 1.802 j. u.- 36.040 zł
(na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/2008 z dnia 31.01.2008r).
- planowane wpływy z dywidend na 2016 r. - 0 zł

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2015 rok

Przetarg nieograniczony - 9

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 7

Usługi: przetarg nieograniczony - 2

Usługi komunalne

Komunalne

Roboty budowlane : przetarg nieograniczony - 1

1. Wyznaczenie tras rowerowych i zakup namiotu plenerowego – 67 668,83

Usługi : przetarg nieograniczony - 1

- 1.- pozyskanie drewna tartaczego z terenu Gminy Olszanica na kwotę 74 468,15

Oświata: roboty budowlane - przetarg nieograniczony - 2

1. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Olszanicy – 46 979,21
2. Przebudowa stropu i remont pomieszczeń w budynku tzw. „małej szkoły” przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych - 84 817,78

Drogi: przetarg nieograniczony : 4

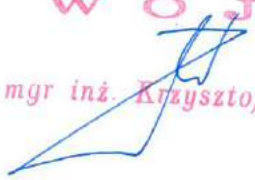
Roboty budowlane: 4

1. Przebudowa drogi gminnej nr 25 w m. Orelec – 80 850,00
2. Przebudowa drogi gminnej nr 89 w m. Uherce Mineralne – 77 082,00
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica w m. Olszanica, Wańkowa, Uherce Mineralne, Paszowa, Rudenka – 109 580,57
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica w m. Olszanica, Orelec, Rudenka, Wańkowa – 70 684,59 zł

Usługi: przetarg nieograniczony - 1

1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych i chodników

Ogółem przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w ilości 9

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala