23.03.2020r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Tadeusz Daruszka

ZARZĄDZENIE Nr 174/2020

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 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 2019 r. i informacją o stanie mienia gminy

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 629 z 25.01.2019r.)**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2018-2034 uchwalono w dniu 28 grudnia 2018r. – Uchwała Rady Gminy Nr III/14/2018

wielkość planowanych dochodów	**39.452.559,00 zł**
wielkość planowanych wydatków	**45.452.559,00 zł**

W uchwale budżetowej ustalono :

- przychody (kredyty) 6.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień w planie wydatków oraz innych 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 22/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 988,20 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 988,20 zł

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 25/2019 z dnia 31 stycznia 2019 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

III. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 17.200,00 zł

- środki pozabudżetowe - oświata 10.000,00 zł

- dotacje z FZRS 7.200,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 17.200,00 zł

- realizacja projektu –przedszkola 10.000,00 zł

- wyjazdy na baseny- FZRS 7.200,00 zł

IV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr V/39/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zmniejszenie dochodów budżetowych 443.000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 193.000,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 150.000,00 zł

- dotacje z funduszy celowych FRKF 100.000,00 zł

b) zwiększenie dochodów budżetowych 22.873,47 zł

- środki na realizację projektu CIS 22.873,47 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych 1.066.006,34 zł

- kanalizacja i czyszczalnia- wkład własny 500.000,00 zł
- remont gabinetu fizykoterap. 16.000,00 zł
- Centrum Integracji Społecznej 256.006,34 zł
- projekt OZE- wpłaty mieszkańców 234.000,00 zł
- Otwarte Strefy Aktywności- wkład własny 60.000,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych 2,34 zł

- środki na realizację projektu CIS 2,34 zł

e) rozdysponowanie wolnych środków z roku poprzedniego 1.486.130,53 zł

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 39/2019 z dnia 28 lutego 2019 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

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 41/2019 z dnia 01 marca 2019 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

VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 42/2019 z dnia 01 marca 2019 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

VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 45/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	78.250,00 zł
- usługi opiekuńcze	1.700,00 zł
- zasiłki okresowe	6.900,00 zł
- zasiłki stałe	9.300,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	350,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	185.207,00 zł
- urzędy wojewódzkie	1.907,00 zł
- pomoc społeczna	1.400,00 zł
- świadczenia wychowawcze	24.500,00 zł
- świadczenia rodzinne	133.100,00 zł
- wspieranie rodziny	20.500,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	3.800,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	78.250,00 zł
- usługi opiekuńcze	1.700,00 zł
- zasiłki okresowe	6.900,00 zł
- zasiłki stałe	9.300,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00 zł

- Karta Dużej Rodziny 350,00 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych 185.207,00 zł
- urzędy wojewódzkie 1.907,00 zł
- pomoc społeczna 1.400,00 zł
- świadczenia wychowawcze 24.500,00 zł
- świadczenia rodzinne 133.100,00 zł
- wspieranie rodziny 20.500,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne 3.800,00 zł

VIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr V/40/2019 z dnia 21 luty 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019r.

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 52/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 26.219,00 zł
- dotacje na GOPS 1.219,00 zł
- dotacje na pomoc w zakresie dożywiania 25.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – 26.219,01 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej 1.219,00 zł
- dożywianie 25.000,00 zł
- wybory samorządowe- przesunięcia 0,01 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych - 0,01 zł
- wybory samorządowe- przesunięcia 0,01 zł

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 57/2019 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	91.200 zł
- dotacje na pomoc społeczną	11.300 zł
- dotacje na rodzinę	79.900 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	798 zł
- dotacje na UW	298 zł
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	500 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych –	91.200 zł
- wydatki na specjal. usługi opiekuńcze	11.300 zł
- świadczenia wychowawcze	72.000 zł
- świadczenia rodzinne	7.900 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych –	798 zł
- wydatki na urzędy wojewódzkie	298 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	500 zł

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 57/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	49.963,20 zł
- dodatek energetyczny	463,20 zł
- stypendia	49.500,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	49.963,20 zł
- dodatek energetyczny	463,20 zł
- stypendia	49.500,00 zł

c) zmiany planie finansowym zadań zleconych

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 62/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 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	139.534,00 zł
- dotacje celowe na oświatę	137.494,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną	1.940,00 zł
- dotacja na „rodzinę”	100,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	139.534,00 zł
- przedszkola	137.494,00 zł
- opieka społeczna	1.940,00 zł
- rodzina	100,00 zł

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

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 60.010,56 zł

- dotacje celowe – zwrot podatku akcyzowego 60.010,56 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 60.010,56 zł

- zwrot podatku akcyzowego 60.010,56 zł

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 68/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 24.517,28 zł

- dotacje celowe – zwrot podatku akcyzowego 183,28 zł

- dotacje celowe – wybory do Parlamentu Europejskiego 24.334,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 24.517,28 zł

- zwrot podatku akcyzowego 183,28 zł

- Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.334,00 zł

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 69/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.900,00 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 2.900,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.900,00 zł

- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.900,00 zł

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 75/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 360,00 zł

- pomoc społeczna, rodzina 360,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 360,00 zł

- pomoc społeczna , rodzina 360,00 zł

XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 82/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 15.550,00 zł

- dotacje na dożywianie 15.450,00 zł

- KDR 100,00 zł

c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje 160,00 zł
- dotacje na kwalifikacje wojskową 160,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych – 16.020,25 zł
- dożywianie 15.450,00 zł
- KDR 100,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego (przesunięcia) 470,25 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych – 630,25 zł
- dotacje na kwalifikacje wojskową 160,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego (przesunięcia) 470,25 zł

XVIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VII/57/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 264.000,00 zł
- dotacje na remonty dróg dojazdowych do pól 100.000,00 zł
- środki pozabudżetowe – Nadleśnictwo 30.000,00 zł
- wpłaty za kaplicę 2.000,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 52.996,00 zł
- środki na realizację projektu OSP 28.700,00 zł
- wpływy z podatków i opłat 7.000,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 30.304,00 zł
- dzierżawa oświata , gosp. mieszkaniowa 13.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 1.264.000,00 zł
- drogi dojazdowe do pól 100.000, 00 zł

- drogi gminne 105.000,00 zł
- drogi wewnętrzne 319.900,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 37.000,00 zł
- cmentarze 15.500,00 zł
- administracja 18.000,00 zł
- straże pożarne 57.500,00 zł
- oświata 71.500,00 zł
- oświetlenie ulic 71.000,00 zł
- świetlice wiejskie 47.100,00 zł
- obiekty sportowe 421.500,00 zł

a) rozdysponowanie wolnych środków 1.000.000,00 zł

XIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VII/58/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019 r.

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 489,15 zł
- dotacje na dodatki mieszkaniowe 489,15 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – 489,15 zł

- dodatki mieszkaniowe 489,15 zł

XXI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VIII/61/2019 z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 10.000,00 zł

- pomoc finansowa między j.s.t. 10.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 50.000,00 zł

- administracja publiczna w tym: promocja 50.000,00 zł

b) rozdysponowanie wolnych środków 40.000,00 zł

XXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr VIII/62/2019 z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019 r.

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 93/2019 z dnia 31 lipca 2019 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

XXIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr IX/64/2019 z dnia 13 sierpień 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zmniejszenie wydatków budżetowych 50.000,00 zł

- koszty obsługi długu 50.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 50.000,00 zł

- drogi dojazdowe do pól 10.000,00 zł

- drogi wojewódzkie –projekt 22.000,00 zł

- gospodarka mieszkaniowa 12.000,00 zł

- spłata odsetek od zakupu na raty 6.000,00 zł

XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 99/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 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

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 102/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 191.419,65 zł
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 10.237,00 zł
- podręczniki dla uczniów 28.381,65 zł
- zasiłki stałe 25.801,00 zł
- świadczenia wychowawcze 127.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – 191.419,65 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 10.237,00 zł
- podręczniki dla uczniów 28.381,65 zł
- zasiłki stałe 25.801,00 zł
- świadczenia wychowawcze 127.000,00 zł

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 108/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

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

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 109/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	156.106,00 zł
- dotacje na zasiłki okresowe	1.400,00 zł
- dotacja na GOPS	1.676,00 zł
- świadczenia rodzinne	153.030,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych –	156.106,00 zł
- zasiłki okresowe	1.400,00 zł
- GOPS	1.676,00 zł
- świadczenia rodzinne	153.030,00 zł

XXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr X/76/2019 z dnia 06 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	60.450,36 zł
- dotacje FS	42.300,36 zł
- środki pozabudżetowe – Kultura	2.000,00 zł
- dotacja- azbest	16.150,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	61.450,36 zł

- oświata 42.300,36 zł

- usuwanie azbestu 16.150,00 zł

- imprezy kulturalne 2.000,00 zł

-obrona narodowa (przesunięcia) 1.000,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych 1.000,00 zł

- obrona narodowa (przesunięcia) 1.000,00 zł

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 115/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 8.148,00 zł
- dotacje na usługi opiekuńcze 8.148,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – 8.148,00 zł
- usługi opiekuńcze 8.148,00 zł

XXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XI/78/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 124.246,00 zł
- wpływy ze sprzedaży 20.000,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej- rezerwa 104.246,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 288.473,91 zł

- oświata 124.246,00 zł

- świetlice szkolne 152.300,00 zł

- świetlice wiejskie 11.927,91 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych 164.227,91 zł

- oświata (przesunięcia) 152.300,00 zł

- świetlice wiejskie(przesunięcia) 11.927,91 zł

XXXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 14.300,00 zł
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 14.300,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – 14.300,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 14.300,00 zł

d) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000,00 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000,00 zł

XXXIII. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Olszanica z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019 r.

XXXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 123/2019 z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	346.521,62 zł
- dotacje – zwrot podatku akcyzowego	49.952,46 zł
- podręczniki dla uczniów	579,92 zł
- dodatki mieszkaniowe	489,24 zł
- świadczenia wychowawcze	295.500,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych –	346.521,62 zł
- zwrot podatku akcyzowego	49.952,46 zł
- podręczniki dla uczniów	579,92 zł
- dodatki mieszkaniowe	489,24 zł
- świadczenia wychowawcze	295.500,00 zł

XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 125/2019 z dnia 11 października 2019 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

XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 126/2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz przeniesienia w planie rezerwy budżetowej ogólnej -20.000 zł

XXXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 129/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

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

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	30.000,00 zł
- dotacje na stypendia dla uczniów	30.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych –	32.222,74 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	2.222,74 zł
- stypendia dla uczniów	30.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	2.222,74 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	2.222,74 zł

XXXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 132/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	437.242,00 zł
- pomoc społeczna, rodzina	435.884,00 zł
- urzędy wojewódzkie	1.348,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	78.742,00 zł
- rodzina	78.038,00 zł
- pomoc społeczna	704,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 78.742,00 zł

- pomoc społeczna , rodzina 78.742,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 437.242,00 zł

- pomoc społeczna, rodzina 435.884,00 zł

- urzędy wojewódzkie 1.348,00 zł

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

XXXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 133/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.710,00 zł

- pomoc społeczna 2.710,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 9.040,00 zł

- pomoc społeczna 9.040,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 69.840,00 zł

- pomoc społeczna , rodzina, rezerwa 69.840,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 63.510,00 zł

- pomoc społeczna, rodzina , gosp. mieszkaniowa, administracja 63.510,00 zł

XXXX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/94/2019 z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zmniejszenie wydatków budżetowych 30.000,00 zł

- koszty obsługi długu 30.000,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 60.000,00 zł

- zakup działki Zwierzyń 30.000,00 zł

- administracja 30.000,00 zł

c) zwiększenie dochodów 30.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 30.000,00 zł

XXXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 136/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą w planach finansowych zadań zleconych

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

XXXXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 140/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 230.000,00 zł

- rodzina 230.000,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 131.214,00 zł

- rodzina – świadczenia rodzinne 131.214,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 131.214,00 zł

- rodzina - świadczenia rodzinne 131.214,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 230.000,00 zł

- rodzina -świadczenia wychowawcze 230.000,00 zł

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

XXXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 142/2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 150,00 zł

- rodzina 150,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 150,00 zł

- rodzina - KDR 150,00 zł

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

XXXXIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	420.582,00 zł
- wpływy z najmu i usług	43.100,00 zł
- podatki i opłaty	332.400,00 zł
- opłaty- oświata, stołówka	13.982,00 zł
- rodzina	3.500,00 zł
- gosp. komun. i ochrona środowiska	2.600,00 zł
- dochody majątkowe (las, gosp. mieszkaniowa)	25.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	7.017.050,00 zł
- środki pozabudżetowe	28.550,00 zł
- środki z UE- kanalizacja	6.279.000,00 zł
-podatki i opłaty	9.500,00 zł
- wpływy z usług – OZE	700.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	86.907,00 zł
- Izby rolnicze	100,00 zł
- administracja	15.000,00 zł
- oświata	13.482,00 zł
- świetlice szkolne	42.225,00 zł
- gosp. komunalna i ochrona środowiska	16.100,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	8.683.375,00 zł
- kanalizacja	8.279.000,00 zł
-leśnictwo	23.100,00 zł

- wodociągi	10.000,00 zł
- transport	250.000,00 zł
- promocja	7.000,00 zł
- straże pożarne	28.550,00 zł
- oświata	14.625,00 zł
- pomoc społeczna	70.000,00 zł
- gosp. komunalna i ochrona środowiska	1.100,00 zł

XXXXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XVII/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019 r.

XXXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 143/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie, przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	68.988,00 zł
- rodzina	68.988,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	68.988,00 zł
- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny	68.988,00 zł

c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów , zmniejszenie w planie rezerwy budżetowej ogólnej oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

XXXXVII. Zarządzenie N Wójta Gminy Olszanica Nr 144//2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2019 r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2019 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	**34.291.531,49 zł**
plan wydatków budżetowych	**40.817.662,02 zł**

Zaplanowane przychody w kwocie	**6.526.130,53 zł**
Wolne środki	2.526.130,53 zł
Kredyty	4.000.000,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : 31.801.857,13 zł
- 92,74 % planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: 35.324.659,54 zł

co stanowi 86,55 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2019r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	**31.801.857,13 zł**
z tego:	
pozostałe dochody co stanowi 23,0 % dochodów ogółem	7.311.444,47 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 25,6 % dochodów ogółem w tym:	8.161.706,00 zł
część oświatowa subwencji	3.692.483,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	217.373,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.251.850,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 17,3 % dochodów ogółem	5.497.731,87 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 2,0 % dochodów ogółem	647.848,15 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ. europejskich co stanowi 31,2 % dochodów ogółem	9.937.967,64 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych WFOŚiGW, FZRS, FRKF co stanowi 0,40 % dochodów ogółem	113.950,00 zł
dotacje otrzymane na podstawie porozumień co stanowi 0,40 % dochodów ogółem	100.000,00 zł
środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych co stanowi 0,10 % dochodów ogółem	31.209,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 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	8.931.146,30	8.766.186,15	98,1	27,5
020	Leśnictwo	231.000,00	246.183,76	106,5	0,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	75.000,00	80.577,93	107,4	0,2
600	Transport i łączność	62.209,00	62.768,92	100,9	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	324.100,00	328.379,54	101,3	1,0
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.137,05	106,8	-
750	Administracja publiczna	70.916,00	71.840,00	101,3	0,2
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	50.455,00	49.907,42	98,9	0,1
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.628.127,00	4.698.331,69	101,5	14,7
758	Różne rozliczenia	8.224.006,36	8.225.829,40	100	25,8
801	Oświata i wychowanie	497.741,57	494.236,36	99,2	1,5
852	Pomoc społeczna	1.645.460,26	1.250.471,61	75,9	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.500,00	79.498,89	99,9	0,2
855	Rodzina	5.385.812,00	5.227.478,57	97,0	16,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.979.708,00	2.114.302,89	53,1	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	5.000,00	4.926,95	98,5	-
926	Kultura fizyczna i sport	98.200,00	97.800,00	99,5	0,3
	Ogółem	**34.291.531,49**	**31.801.857,13**	**92,7**	**100,0**

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8.931.146,30**	**8.766.186,15**	**98,15**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.721.000,00	8.556.039,85	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.721.000,00	8.556.039,85	
			Dochody majatkowe	8.721.000,00	8.556.039,85	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województw. na inwestycje i zakupy iwestyc. relizowan.na podstawie porozumień między j.s.t.	100.000,00	100.000,00	
			Dochody majątkowe	100.000,00	100.000,00	
	01095		Pozostała działalność	110.146,30	110.146,30	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	110.146,30	110.146,30	
			Dochody bieżące	110.146,30	110.146,30	
020			**LEŚNICTWO**	**231.000,00**	**246.183,76**	**106,5**
	02001		Gospodarka leśna	231.000,00	246.183,76	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.000,00	2.967,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	229.000,00	241.470,32	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.745,73	
			Dochody bieżące	2.000,00	4.713,44	
			Dochody majątkowe	229.000,00	241.470,32	
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**75.000,00**	**80.577,93**	**107,43**
	40002		Dostarczanie wody	75.000,00	80.577,93	
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	80.455,57	
		0920	Pozostałe odsetki	-	122,36	
			Dochody bieżące	75.000,00	80.577,93	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**62.209,00**	**62.768,92**	**100,9**
	60016		Drogi publiczne gminne	31.000,00	31.559,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.559,92	
		6290	Środki na dofinans.włas.inwestycji gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.559,92	
			Dochody majątkowe	30.000,00	30.000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	31.209,00	31.209,00	
		6350	Dotacje z dróg samorządowych	31.209,00	31.209,00	
			Dochody majątkowe	31.209,00	31.209,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**324.100,00**	**328.379,54**	**101,3**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.100,00	328.379,54	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow.wieczyst.nierucho.	3.000,00	3.844,78	

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.856,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	143.100,00	143.509,28	
		0760	Wpływy z tyt.przeksz.prawa użytkow.wiecz.przysłu. osobom fizycznym w prawo własności	7.000,00	6.526,20	
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	12.521,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000,00	159.479,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	642,63	
			Dochody bieżące	157.100,00	162.374,34	
			Dochody majątkowe	167.000,00	166.005,20	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2.000,00**	**2.137,05**	**106,8**
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.137,05	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.137,05	
			Dochody bieżące	2.000,00	2.137,05	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**70.916,00**	**71.840,00**	**101,3**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.876,00	60.876,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	60.876,00	60.876,00	
			Dochody bieżące	60.876,00	60.876,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	924,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	122,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	527,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	274,00	
			Dochody bieżące	-	924,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	40,00	

		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	40,00	40,00	
			Dochody bieżące	40,00	40,00	
	75075		Promocja j.s.t.	10.000,00	10.000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	
			Dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**50.455,00**	**49.907,42**	**98,9**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.059,00	1.059,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.059,00	1.059,00	
			Dochody bieżące	1.059,00	1.059,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.537,00	24.022,94	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	24.537,00	24.022,94	
			Dochody bieżące	24.537,00	24.022,94	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woje.	525,00	525,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	525,00	525,00	
			Dochody bieżące	525,00	525,00	

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.334,00	24.300,48	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	24.334,00	24.300,48	
			Dochody bieżące	24.334,00	24.300,48	
752			**OBRONA NARODOWA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.000,00	1.000,00	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150,00**	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	-	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	150,00	-	
			Dochody majątkowe	150,00	-	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**4.628.127,00**	**4.698.331,69**	**101,5**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	15.000,00	17.453,98	
		0350	Wpływy z podatku od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	17.453,98	
			Dochody bieżące	15.000,00	17.453,98	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn.	1.160.163,00	1.168.945,55	

			cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952.163,00	957.985,15	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3.000,00	2.431,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184.500,00	188.673,00	
		0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	18.900,00	18.377,60	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	633,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	811,00	
			Dochody bieżące	1.160.163,00	1.168.945,55	
	75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.	938.400,00	970.398,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.000,00	673.994,27	
		0320	Wpływy z podatku rolny	109.000,00	110.130,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	15.302,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37.000,00	38.173,91	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	15.867,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	240,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96.000,00	106.687,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.734,40	
		0910	Wpł.z odset.od niet.wpł.z tyt. podatków i opłat	8.000,00	8.270,13	
			Dochody bieżące	938.400,00	970.398,89	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na	104.000,00	110.939,55	

			podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.772,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	318,39	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	65.000,00	74.633,73	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,00	13.215,43	
			Dochody bieżące	104.000,00	110.939,55	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.410.564,00	2.430.593,72	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.405.564,00	2.428.279,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	2.314,89	
			Dochody bieżące	2.410.564,00	2.430.593,72	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8.224.006,36**	**8.225.829,40**	**100**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.692.483,00	3.692.483,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.692.483,00	3.692.483,00	
			Dochody bieżące	3.692.483,00	3.692.483,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.251.850,00	4.251.850,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.251.850,00	4.251.850,00	
			Dochody bieżące	4.251.850,00	4.251.850,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62.300,36	64.123,40	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	21.823,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	20.059,18	20.059,18	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	22.241,18	22.241,18	

			Dochody bieżące	40.059,18	41.882,22	
			Dochody majątkowe	22.241,18	22.241,18	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217.373,00	217.373,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.373,00	217.373,00	
			Dochody bieżące	217.373,00	217.373,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**497.741,57**	**494.236,36**	**99,2**
	80101		Szkoły podstawowe	2.500,00	2.321,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.500,00	2.276,42	
			Dochody bieżące	2.500,00	2.321,42	
	80104		Przedszkola	223.798,00	244.507,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkol.	46.000,00	18.274,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.304,00	81.545,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	137.494,00	134.688,00	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	
			Dochody bieżące	223.798,00	244.507,25	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.500,00	4.878,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkow.	4.500,00	4.878,00	
			Dochody bieżące	4.500,00	4.878,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237.982,00	213.687,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	76.474,50	69.388,00	
		0830	Wpływy z usług	161.507,50	144.299,50	

			Dochody bieżące	237.982,00	213.687,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych,ćwiczeń	28.961,57	28.842,19	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	28.961,57	28.842,19	
			Dochody bieżące	28.961,57	28.842,19	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.645.460,26**	**1.250.471,61**	**75,9**
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	67,75	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	67,75	
			Dochody bieżące	1.000,00	67,75	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.606,00	22.841,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	23.606,00	22.841,12	
			Dochody bieżące	23.606,00	22.841,12	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	30.000,00	20.861,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	20.861,31	
			Dochody bieżące	30.000,00	20.861,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.904,79	1.207,85	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.904,79	1.207,85	
			Dochody bieżące	1.904,79	1.207,85	
	85216		Zasiłki stałe	193.517.00	188.985,47	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	193.517,00	188.985,47	
			Dochody bieżące	193.517,00	188.985,47	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.065,00	65.065,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	6.842,00	6.842,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	58.223,00	58.223,00	
			Dochody bieżące	65.065,00	65.065,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	23.148,00	15.591,69	
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	40,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	20.648,00	15.456,00	
		2360	Doch.j.s.t.związan.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	95,69	
			Dochody bieżące	23.148,00	15.591,69	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100.450,00	100.450,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	100.450,00	100.450,00	
			Dochody bieżące	100.450,00	100.450,00	
	85232		Centra integracji społecznej	1.206.769,47	835.401,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,03	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	783.716.00	729.821,63	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.784,39	102.676,70	

		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznacz.na finasow.koszt.wynagr.pracow.PUP	311.366,00	-	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.903,08	2.903,06	
			Dochody bieżące	1.203.866,39	832.498,36	
			Dochody majątkowe	2.903,08	2.903,06	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**79.500,00**	**79.498,89**	**99,9**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.500,00	79.498,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	79.500,00	79.498,89	
			Dochody bieżące	79.500,00	79.498,89	
855			**RODZINA**	**5.385.812,00**	**5.227.478,57**	**97,0**
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.411.500,00	3.389.647,04	
		0920	Pozostałe odsetki	-	112.98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	1.434,98	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad.bież.z zakr.adm.rzadowej zlecone gminom	3.410.000,00	3.388.099,08	
			Dochody bieżące	3.411.500,00	3.389.647,04	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytal. i rentowe	1.807.900,00	1.675.988,72	
		0920	Pozostałe odsetki	-	276,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.071,05	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1800.000,00	1.673.472,22	
		2360	Dochody jst związane z realiza .zadań z zakresu	-	168,86	

			admimist. rządowej oraz innych zad.zlecon.ustawami			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem	5.900,00	-	
			Dochody bieżące	1.807.900,00	1.675.988,72	
	85503		Karta dużej rodziny	820,00	737,37	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	820,00	737,37	
			Dochody bieżące	820,00	737,37	
	85504		Wspieranie rodziny	154.592,00	153.760,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	154.592,00	153.760,00	
			Dochody bieżące	154.592,00	153.760,00	
	85513		Składki na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobier.niektore św.rodzinn.zgodnie z przep.ust.o św.rodzinn. oraz za osoby pobier.zasiłki dla opiekunów zgodnie z przep.ust.z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustalenie i wypłacie zaś.dla opiekunów	11.000,00	7.345,44	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budzet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	11.000,00	7.345,44	
			Dochody bieżące	11.000,00	7.345,44	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.979.708,00**	**2.114.302,89**	**53,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.100,00	6.362,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.100,00	6.362,83	

		0920	Pozostałe odsetki	-	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
			Dochody bieżące	6.100,00	6.362,83	
	90002		Oczyszczanie miast i wsi	780.000,00	691.097,96	
		0490	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	780.000,00	691.097,96	
			Dochody bieżące	780.000,00	691.097,96	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.169.458,00	1.396.113,83	
		0830	Wpływy z usług	930.237,00	849.587,43	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.239.221,00	546.526,40	
			Dochody bieżące	930.237,00	849.587,43	
			Dochody majątkowe	2.239.221,00	546.526,40	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	1.553,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	1.553,07	
			Dochody bieżące	6.500,00	1.553,07	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	363,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	363,78	
			Dochody bieżące	-	363,78	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17.650,00	18.811,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.551,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.110,32	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostekzalicz.do	16.150,00	16.150,00	

			sektora finans.publicz.na realizację zadań bieżacych			
			Dochody bieżące	17.650,00	18.811,42	
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO**	**5.000,00**	**4.926,95**	**98,5**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.926,95	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	775,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.151,95	
			Dochody bieżące	3.000,00	2.926,95	
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	
		2700	Środki na dofinansow.własnych zad.gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	
			Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**98.200,00**	**97.800,00**	**99,5**
	92601		Obiekty sportowe	91.000,00	90.600,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celow.na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	91.000,00	90.600,00	
			Dochody majątkowe	91.000,00	90.600,00	
	92695		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	
		2440	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.200,00	7.200,00	
			Dochody bieżące	7.200,00	7.200,00	
			RAZEM	**34.291.531,49**	**31.801.857,13**	**92,7**

Dochody bieżące- 21.914.862,12
Dochody majątkowe- 9.786.995,01

III. Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1.Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet Plan	Wykonanie za 2019	% 3:2 udział w doch. pod.
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	**2.996.963,00**	**2.958.177,05**	**98,72**
Podatek od nieruchomości	1.612.163,00	1.631.979,42	101,23
w tym:			
- od osób prawnych	952.163,00	957.985,15	
- od osób fizycznych	660.000,00	673.994,27	
Podatek rolny	112.000,00	112.561,13	100,51
w tym			
- od osób prawnych	3.000,00	2.431,00	
- od osób fizycznych	109.000,00	110.130,13	
Podatek leśny	199.500,00	203.975,05	94,66
w tym:			
- od osób prawnych	184.500,00	188.673,00	
- od osób fizycznych	15.000,00	15.302,05	
Podatek od środków transportowych	55.900,00	56.551,51	101,17
- od osób prawnych	18.900,00	18.377,60	
- od osób fizycznych	37.000,00	38.173,91	
Wpływy z karty podatkowej	15.000,00	17.453,98	116,36
Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.772,00	103,51
Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	15.867,00	139,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	96.500,00	107.320,00	103,51
w ty			
- od osób prawnych	500,00	633,00	
- od osób fizycznych	96.000,00	106.687,00	
Opłata targowa	400,00	240,00	60,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	780.000,00	691.097,96	88,61

Odsetki - śmieci	500,00	1.110,32	222,07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	318,39	15,92
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	74.633,73	114,83
Koncesje	15.000,00	13.215,43	88,11
Odsetki za zwłokę	9.000,00	9.081,13	100,91
- od osób prawnych	1.000,00	811,00	
- od osób fizycznych	8.000,00	8.270,13	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2019 r zostały wykonane w 98,72 % planu rocznego.

Stosunkowo wysokie wykonanie wystąpiło w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty skarbowej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.719.152,52 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką – 1.283.928,90 zł, odsetki 622.553,00 zł z czego 753.259,61 zł zaległości podatkowe , 419.723,00 zł odsetki, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku w/w należności wykreślił z hipotek z uwagi na sprzedaż majątku dłużników. Ze sprzedaży Gmina nie otrzymała żadnych środków z uwagi na 7 kategorię zaspokojenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Naliczone na koniec kwartału odsetki – 727.439,34 zł. w tym zabezpieczone hipoteką 202.830,00 zł

Największe należności występują w podatku od nieruchomości 1.582.140,42 zł opłaty za wywóz nieczystości 80.869,64 zł, w podatku od środków transportowych 27.114,35 zł oraz w podatku rolnym 7.319,27 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 , złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 310 upomnień, 49 tytułów na kwotę 12.968,20 zł ; os. prawne – 9 upomnień, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 70.491,00 zł, wywóz nieczystości 462 upomnień 79 tytułów wykonawczych 26.861,50 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 3.354,15 zł.

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7,64 % doch. ogółem

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% WYK.
Razem udziały		2.410.564,00	2.430.593,72	100,83

w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.405.564,00	2.428.279,00	100,94
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	2.314,72	46,29

Zaległości- 381 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	**1.900.823,00**	**1.842.309,88**	**96,8**	**5,78**
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.000,00	2.967,71	148,38	-
Dzierżawa gruntów	143.100,00	143.509,28	100,29	0,45
Wynajem świetlic	1.000,00	775,00	77,50	-
Wynajem autobusu	4.500,00	4.878,00	108,04	-
Sprzedaż surowca tartacznego	229.000,00	241.470,32	105,44	0,76
Sprzedaż mieszkań i działek	160.000,00	159.479,00	99,67	0,50
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	81.100,00	86.818,40	107,05	0,27
Sprzedaż usług (oświata)	161.507,50	144.299,50	89,12	0,45
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	3.500,00	107,75	3,08	-
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	3.844,78	128,16	0,01

Opłat stała (oświata)	46.000,00	18.274 ,00	39,72	0,06
Opłata za stołówkę	76.474,50	69.388,00	90,70	0,22
Odpłatne nabycie prawa własności	7.000,00	6.526,20	93,23	0,02
Wpływy z usług (świetlice)	2.000,00	2.151,95	107,60	-
Wpływy z usług (gosp. mieszk)	10.000,00	12.521,65	125,22	0,04
Wpłaty mieszkańców OZE	930.237,00	849.587,43	91,33	2,67
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	264,55	-	-
Różne opłaty, dochody	-	1.901,00	-	
Wpływy z usług-kaplica	2.000,00	2.137,05	106,85	-
Różne dochody, zwroty z lat poprzednich	33.804,00	85.689,09	256,45	0,32
Wpływy z kosztów komor.	2.100,00	3.320,30	158,10	0,01
Wpływy ze sprzedaży- bieżące	-	122,50	-	-
Wynajem –oświata	2.500,00	2.276,42	91,06	-

W tym: **dochody bieżące - 1.434.834,36 zł, dochody majątkowe - 407.475,52 zł**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 5,78 **%** dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 96,8 **%** planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek, usług oraz odpłatności za wodę i ścieki.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 959.690,28 zł (w tym: naliczone kary umowne, zadłużenie dłużników alimentacyjnych), nadpłaty – 304,38 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 21.823,04 zł tj.: **0,07** % dochodów ogółem i zostały wykonane w 109,12 % planu, który wynosi 20.000 zł.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
	Razem pozostałe dochody	**377.916,00**	**58.540,78**	**15,76**	**0,19**
1.	Odsetki pozostałe	1.000,00	2.900,29	290,0	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	-	527,50	-	
3.	Odsetki od świadczeń	-	-	-	
4.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	1.553,07	23,9	-
5.	Wpływy ze zwrotów dotacji	5.900,00	-	-	-
6.	Wpływy z pomocy finansowej	10.000,00	10.000,00	100,0	0,04-
7.	Środki pozabudżetowe- bieżące	12.000,00	12.000,00	100,0	0,05
8.	Środki z Funduszu Pracy	311.366,00	-	-	
. 9.	Środki pozabudżetowe (majątkowe)	30.150,00	30.000,00	100,0	0,2
10.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.559,92	156,0	-

W tym: **dochody bieżące – 28.540,78 zł, dochody majątkowe - 30.000,00 zł.**

Saldo zaległości – (pozostałe odsetki) 33.220,17 , nadpłaty – 0 zł.

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	**665.090,36**	**647.848,15**	**93,00**	**2,04**
Dotacja na GOPS	58.223,00	58.223,00	100,0	0,19
Dotacja na ubezp. zdrow.	23.606,00	22.841,12	96,8	0,07
Dotacje na zasiłki okresowe	30.000,00	20.861,31	69,5	0,06
Dotacja na zasiłki stałe	193.517,00	188.985,47	97,7	0,60
Dotacja – dożywianie	100.450,00	100.450,00	100,0	0,32
Dotacja na wypłatę stypendium	79.500,00	79.498,89	100,0	0,25
Dotacja przedszkola, Oddziały „O”	137.494,00	134.688,00	98,0	0,42
FS- zwrot za 2018r	20.059,18	20.059,18	100,0	0,06
FS- zwrot za 2018r- majątkowe	22.241,18	22.241,18	100,0	0,07

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 2,04 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 93,04 % planu.

Dochody bieżące – 625.606,97 zł

Dochody majątkowe - 22.241,18 zł

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2019 r. wynosi 8.161.706,00 zł
W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 8.161.706,00 zł - stanowi to 25,66% dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	**8.161.706,00**	**8.161.706,00**	**100,0**	**25,66**
z tego:				
cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	4.251.850,00	4.251.850,00	100,0	13,37
część oświatowa subwencji ogólnej	3.692.483,00	3.692.483,00	100,0	11,61
część równoważąca subwencji ogólnej	217.373,00	217.373,00	100,0	0,68

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

8.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		**5.657.285,66**	**5.497.731,87**	**97,18**	**17,29**
w tym:					
1.	Administracja publiczna	60.916,00	60.916,00	100,0	0,20
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.455,00	49.907,42	98,91	0,16
3.	Opieka społeczna	29.394,79	23.505,85	79,97	0,07
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	110.146,30	110.146,30	100,00	0,35
5.	Rodzina	5.376.412,00	5.223.414,11	97,15	16,42
6.	Oświata- podręczniki	28.961,57	28.842,19	99,59	0,09
7.	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00	-

Dochody bieżące: 5.497.731,87 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wprowadzono dodatkowo dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ , 300+, Karty Dużej Rodziny oraz zadań w zakresie wspierania rodziny.

9. Dotacje z funduszy celowych - plan: 98.200,00 zł, wykonanie – 97.800,00 zł - 0,3 %

Dotacje z – Funduszu Zajęć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan i wykonanie 7.200 zł (dochody bieżące) -
Dotacja z FRKF na dokończenie budowy boisk- wykonanie 90.600 zł , plan-91.000 (dochody majątkowe).

10. Dotacje z Województwa Podkarpackiego (majątkowe) - plan: 100.000 zł, wykonanie – 100.000,00 zł – co stanowi 0,3 dochodów ogółem

Środki na remonty dróg dojazdowych do pól – 100.000 zł – dochody majątkowe.

11. Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych (majątkowe) - plan: 31.209 zł, wykonanie – 31.209,00 zł – co stanowi 0,1 dochodów ogółem

Środki majątkowe na drogę w Wańkowej– 31.209 zł.

12. Dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu - plan: 16.150 zł, wykonanie – 16.150,00 zł – co stanowi 0,05 dochodów ogółem

Środki bieżące na usuwanie azbestu na terenie gminy– 16.150 zł.

13. Środki na realizację projektów z UE
Plan- 11.855.624,47 zł wykonanie – 9.937.967,64 zł - 31,25 wykonanych dochodów

1. RPO- Projekt „ Nowe szanse- lepsza przyszłość" –bieżące - plan 892.500,39zł – wykonanie 832.498,33 zł
majątkowe – plan 2.903,08zł, wykonanie- 2.903,06 zł

2. RPO- Budowa gminnej kanalizacji i oczyszczalni ścieków- plan -8.721.000 zł, wykonanie – 8.556.039,85 zł- majątkowe

3. RPO- Odnawialne Źródła Energii- plan 2.239.221 zł, wykonanie 546.526,40 zł- majątkowe

Dochody bieżące- 832.498,33 zł, dochody majątkowe- 9.105.469,31 zł

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 92,74 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2019r. wykazuje saldo zaległości 2.712.443,97 zł i nadpłat 3.658,53 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 2019 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 86,55% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

35.324.659,54 zł

w tym:

Wydatki bieżące **19.285.724,39 zł**

Co stanowi 54,59 % zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.276.078,86 zł
dotacje	217.039,44 zł
wydatki na obsługę długu	19.330,29 zł

Wydatki majątkowe **16.038.935,15 zł**
co stanowi 45,41 % 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	**40.817.662,02**	**35.324.659,54**	**86,54**	**100,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**13.923.386,30**	**11.780.349,82**	**84,61**	**33,35**
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.681.000,00	11.566.229,21	84,55	
	- wydatki bieżące	10.000,00	5.343,69		
	- wydatki majątkowe	13.671.000,00	11.560.885,52		
	01030 Izby rolnicze	2.240,00	2.196,09	98,04	
	- wydatki bieżące	2.240,00	2.196,09		
	w tym: dotacje	2.240,00	2.196,09		
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130.000,00	101.778,22	78,29	
	- wydatki majątkowe	130.000,00	101.778,22		
	01095 Pozostała działalność	110.146,30	110.146,30	100,00	
	- wydatki bieżące	110.146,30	110.146,30		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.113,48	2.113,48		
020	**Leśnictwo**	**145.507,00**	**120.082,02**	**82,53**	**0,34**
	02001 Gospodarka Leśna	145.507,00	120.082,02		
	- wydatki bieżące	145.507,00	120.082,02		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	47.020,47	28.545,44	**82,53**	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**	**54.000,00**	**37.827,37**	**70,05**	**0,11**
	40002 Dostarczanie wody	54.000,00	37.827,37	70,05	
	-wydatki bieżące	54.000,00	37.827,37		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	6.940,50		

600	**Transport i łączność**	**816.109,00**	**497.447,34**	**60,96**	**1,41**
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	57.000,00	51.660,00	90,64	
	- wydatki majątkowe	57.000,00	51.660,00		
	60016 Drogi publiczne gminne	379.209,00	290.167,94	76,52	
	- wydatki bieżące	219.209,00	159.808 ,82		
	- wydatki majątkowe	160.000,00	130.359,12		
	60017 Drogi wewnętrzne	379.900,00	155.619,40	40,97	
	- wydatki bieżące	226.400,00	69.826,35		
	W tym; wynagrodzenia i poch,	4.000,00	3.500,00		
	- wydatki majątkowe	153.500,00	85.793,05		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**337.000,00**	**245.224,24**	**72,77**	**0,69**
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.000,00	245.224,24	72,77	
	- wydatki bieżące	307.000,00	216.973,94		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	56.400,00	55.402,51		
	-wydatki majątkowe	30.000,00	28.250,30		
710	**Działalność usługowa**	**146.000,00**	**94.899,25**	**65,00**	**0,27**
	71004	**57.000,00**	22.600,87	39,65	
	-wydatki bieżące	57.000,00	22.600,87		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23.000,00	22.005,00		
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	48.055,88	80,10	
	- wydatki bieżące	60.000,00	48.055,88		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.748,00		
	71035 Cmentarze	29.000,00	24.242,50	83,60	
	- wydatki bieżące	15.500,00	10.958,50		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	4.763,76		
	- wydatki majątkowe	13.500,00	13.284,00		

750	**Administracja publiczna**	**3.077.704,00**	**2.878.127,63**	**93,52**	**8,15**
	75011 Urzędy wojewódzkie	316.315,00	297.859,40	94.17	
	- wydatki bieżące	316.315,00	297.859,40		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	311.398,00	292.942,40		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	122.500,00	120.685,60	98,52	
	- wydatki bieżące	122.500,00	120.685,60		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.314.500,00	2.168.362,58	93,69	
	- wydatki bieżące	2.299.500,00	2.153.363,74		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.651.812,81	1.576.599,79		
	- wydatki majątkowe	15.000,00	14.998,84		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	40,00	40,00	100,00	
	- wydatki bieżące	40,00	40,00		
	75075 Promocja j.s.t.	55.000,00	43.336,32	78,80	
	-wydatki bieżące	55.000,00	43.336,32		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	585,00		
	75085 Wspólna obsługa j.s.t.	154.349,00	146.580,71	94,97	
	-wydatki bieżące	154.349,00	146.580,71		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	148.780,00	143.614,19		
	75095 Pozostała działalność	115.000,00	101.263,02	88,06	
	-wydatki bieżące	115.000,00	101.263,02		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	45.000,00	40.789,60		

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**50.455,00**	**49.907,42**	**98,92**	**0,14**
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. - wydatki bieżące	1.059,00 1.059,00	1.059,00 1.059,00	100,00	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	24.537,00 24.537,00 6.856,50	24.022,94 24.022,94 6.856,50	97,91	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	525,00 525,00 525,00	525,00 525,00 525,00	100,00	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	24.334,00 24.334,00 5.696,60	24.300,48 24.300,48 5.696,60	99,87	
752	**Obrona narodowa** **75212** Pozostałe zadania obronne - wydatki bieżące	**1.000,00** 1.000,00 1.000,00	**1.000,00** 1.000,00 1.000,00	100,00	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**.	**234.650,00**	**184.976,07**	78,83	**0,52**
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	232.650,00 216.300,00 59.037,66 16.350,00	184.976,07 168.626,07 54.227,39 16.350,00	79,51	
	75414 Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	0 0	-	
	75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	0 0	-	

757	**Obsługa długu publicznego**	**22.800,00**	**19.330,29**	**84,79**	**0,05**
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.800,00	19.330,29	84,79	
	- wydatki bieżące	22.800,00	19.330,29		
	w tym obsługa długu j. s. t.	22.800,00	19.330,29		
758	**Różne rozliczenia**	**55.000,00**	**0**	-	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	55.000,00	0	-	
	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe	55.000,00	0		
801	**Oświata i wychowanie**	**6.488.736,93**	**6.219.770,32**	**95,86**	**17,61**
	80101 Szkoły podstawowe	3.777.718,45	3.621.370,44	95,86	
	- wydatki bieżące	3.777.718,45	3.621.370,44		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.113.725,36	3.033.442,88		
	- wydatki majątkowe	0	0		
	80104 Przedszkola	1.169.010,72	1.147.907,61	98,20	
	- wydatki bieżące	1.149.110,72	1.128.007,61		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	873.461,46	865.208,28		
	- wydatki majątkowe	19.900,00	19.900,00		
	80110 Gimnazja	332.036,14	332.036,14	100,00	
	- wydatki bieżące	332.036,14	332.036,14		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	275.865,98	275.865,98		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	193.042,30	179.084,52	92,77	
	- wydatki bieżące	193.042,30	179.084,52		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	- wydatki bieżące	19.754,00	12.005,80	60,78	
		19.754,00	12.005,80		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	640.384,66	570.798,29	89,13	
	-wydatki bieżące	640.384,66	570.798,29		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	347.872,32	307.856,39		

	80150 Real. zadań wymagających specjalnej organ. nauki – szk. podst. -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	260.028,52 260.028,52 178.236,61	259.927,05 259.927,05 178.135,71	99,96	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	28.976,57 28.976,57	28.854,90 28.854,90	99,58	
	80195 Pozostała działalność - wydatki bieżące	67.785,57 67.785,57	67.785,57 67.785,57	100,00	
851	**Ochrona zdrowia**	**65.000,00**	**59.580,12**	**91,67**	**0,17**
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	1.700,48 1.700,48	34,01	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	60.000,00 60.000,00 23.500,00	57.879,64 57.879,64 23.446,77	96,47	

852	**Pomoc społeczna**	**2.548.098,79**	**1.875.787,64**	**73,62**	**5,31**
	85202 Domy Pomocy Społecznej	254.682,50	225.373,26	88,49	
	- wydatki bieżące	254.682,50	225.373,26		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	1.966,58		
	- wydatki bieżące	2.500,00	1.966,58	78,66	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.606,00	22.841,12	96,76	
	- wydatki bieżące	23.606,00	22.841,12		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.500,00	50.057,74		
	- wydatki bieżące	72.500,00	50.057,74	69,05	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	11.904,79	9.880,96		
	- wydatki bieżące	11.904,79	9.880,96	83,00	
	85216 Zasiłki stałe	193.517,00	188.985,47		
	- wydatki bieżące	193.517,00	188.985,47	97,66	
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	340.873,00	328.800,12		
	- wydatki bieżące	340.873,00	328.800,12	96,46	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	290.422,30	284.507,85		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.648,00	15.656,00		
	- wydatki bieżące	39.648,00	15.656,00	39,49	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	24.648,00	15.456,00		
	dotacje	15.000,00	200,00		
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	140.450,00	140.450,00		
	- wydatki bieżące	140.450,00	140.450,00	100,00	
	85232 Centra Integracji Społecznej	1.468.417,50	891.776,39		
	-wydatki bieżące	1.439.897,00	863.376,39		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	641.292,00	498.111,56	60,73	
	- wydatki majątkowe	28.520,50	28.400,00		

854	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**314.025,00**	**300.431,24**	**95,68**	**0,85**
	85401 Świetlice szkolne	214.525,00	212.099,02	98,87	
	- wydatki bieżące	214.525,00	212.099,02		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	166.200,00	165.806,69		
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	99.500,00	88.332,22	88,78	
	- wydatki bieżące	99.500,00	88.332,22		

855	**RODZINA**	**5.424.212,00**	**5.234.017,71**	**96,49**	**14,82**
	85501 Świadczenia wychowawcze	3.410.000,00	3.388.099,08	99,36	
	- wydatki bieżące	3.410.000,00	3.388.099,08		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49.230,00	44.766,22		
	85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1.804.500,00	1.677.367,82	92,96	
	- wydatki bieżące	1.804.500,00	1.677.367,82		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	131.842,00	104.149,16		
	Dotacje – zwroty	3.800,00	3.372,67		
	85503 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,00	737,37	89,92	
	- wydatki bieżące	820,00	737,37		
	85504 Wspieranie rodziny	185.892,00	154.156,00	82,93	
	- wydatki bieżące	185.892,00	154.156,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.461,00	4.557,00		
	85508 Rodziny zastępcze	12.000,00	6.312,00	52,60	
	- wydatki bieżące	12.000,00	6.312,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	0		
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.000,00	7.345,44	66,78	
	- wydatki bieżące	11.000,00	7.345,44		

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.504.328,00**	**4.203.852,25**	**76,38**	**11,90**
	90002 Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	780.000,00 780.000,00	745.132,57 745.132,57	95,53	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	219.220,00 219.220,00 127.200,00	198.687,90 198.687,90 117.032,62	90,64	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	20.000,00 20.000,00 2.000,00	10.484,84 10.484,84 0	52,43	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki majątkowe	4.102.358,00 4.102.358,00	2.897.522,01 2.897.522,01	70,63	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	327.100,00 189.500,00 137.600,00	302.471,99 166.472,64 135.999,35	92,47	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	6.500,00 6.500,00	4.912,64 4.912,64	75,58	
	90026 Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami - wydatki bieżące	19.150,00 19.150,00	16.223,75 16.223,75	84,72	
	90095 Pozostała działalność - wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00	28.416,55 28.416,55	94,73	

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**	**589.950,00**	**525.462,25**	**89,07**	**1,49**
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.500,00	330.525,29	90,19	
	- wydatki bieżące	314.204,09	295.525,29		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	108.000,00	102.531,59		
	- wydatki majątkowe	52.295,91	35.000,00		
	92116 Biblioteki	156.450,00	145.143,35	92,78	
	- wydatki bieżące	156.450,00	145.143,35		
	w tym dot. dla instytucji kultury	156.450,00	145.143,35		
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	20.000,00		
	- wydatki majątkowe	30.000,00	20.000,00	66,67	
	92195 Pozostała działalność	37.000,00	29.793,61		
	- wydatki bieżące	37.000,00	29.793,61	80,53	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	4.864,00		
926	**Kultura fizyczna**	**1.019.700,00**	**996.586,56**	**97,74**	**2,82**
	92601 Obiekty sportowe	940.000,00	919.886,56	97,86	
	- wydatki bieżące	24.000,00	21.131,82		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.500,00	3.485,00		
	- wydatki majątkowe	916.000,00	898.754,74		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.500,00	69.500,00	95,87	
	- wydatki bieżące	72.500,00	69.500,00		
	w tym dotacje	72.500,00	69.500,00		
	92695 Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00		
	- wydatki bieżące	7.200,00	7.200,00	100,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	0		

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

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

- **Obrona narodowa (100,0%)**
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (98,92%)**
- **Kultura Fizyczna (97,74%)**

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

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Rolnictwo i łowiectwo" (dział 010) 33, 35 %
- „Oświatę i wychowanie" (dział 801) 17,61 %
- „ Rodzina" (dział 855) 14,82 %

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**85.771,62**	**83.673,74**
	60016		Drogi gminne	36.348,20	34.321,65
			wydatki bieżące:	10.348,20	9.321,65
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.348,20	9.321,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	10.348,20	9.321,65
			Drogi gminne - Rudenka, Zwierzyń, Olszanica	10.348,20	9.321,65
			Wydatki majątkowe –Uherce, Olszanica	26.000,00	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.160,25
		4270	Zakup usług remontowych	9.148,20	8.161,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych	26.000,00	25.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49.423,42	49.352,09
			Wydatki majątkowe –Stefkowa, Wańkowa	49.423,42	49.352,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych	49.423,42	49.352,09
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.600,00**	**1.600,00**
	71035		Cmentarze	1.600,00	1.600,00
			wydatki bieżące:	1.600,00	1.600,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - Olszanica	1.600,00	1.600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	1.600,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71.874,50**	**64.609,16**
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	13.874,50	8.175,16
			wydatki bieżące:	13.874,50	8.175,16
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.874,50	8.175,16
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	13.874,50	8.175,16
			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Orelec, Stefkowa, Ruderka	13.874,50	8.175,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.374,50	1.161,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.013,76
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	58.000,00	56.434,00
			- wydatki majatkowe- Zwierzyń, Olszanica, Uherce, Orelec	58.000,00	56.434,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego – Olszanica, Zwierzyń Uherce i Orelec	58.000,00	56.434,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**44.723,82**	**44.723,60**
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	44.723,82	44.723,60
			Wydatki bieżące	26.927,91	26.927,69
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.927,91	26.927,69
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	26.927,91	26.927,69
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich: Paszowa, Olszanica	26.927,91	26.927,69
			Wydatki majątkowe- Paszowa, Rudenka	17.795,91	17.795,91
		4270	Zakup usług remontowych	19.927,91	19.927,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.999,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.795,91	17.795,91
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2.000,00**	**2.000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2.000,00	2.000,00
			Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. - Olszanica	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
			RAZEM WYDATKI	**205.969,94**	**196.606,50**

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13.923.386,30**	**11.780.349,82**	**84,61**
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 415,64 zł, zakup energii el. – 1.379,81 zł, zakup usług pozostałych – 1.222,49 zł, różne opłaty i składki – 1.662,75 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 663,00 zł Wydatki inwestycyjne Dokapitalizowanie spółki PRI „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Uherce Mineralne „	13.681.000,00 10.000,00 200.000,00 13.471.000,00	11.566.229,21 5.343,69 200.000,00 11.360.885,52	84,55 53,44 100,00 84,33
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.196,09 zł .	2.240,00	2.196,09	98,04
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Podpisano umowę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Orelec, Olszanica. Dofinansowanie Województwa Podkarpackiego 100.000,00 zł	130.000,00	101.778,22	78,29
		01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.113,48 zł, zakup mater.i wyposażenia – 46,25 zł, różne opłaty i składki–107.986,57 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	110.146,30	110.146,30	100,00
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**145.507,00**	**120.082,02**	**82,53**
		02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 27.375,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.170,00 zł, zakup usług pozostałych – 85.118,11 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 5.838,44 zł, odpis na ZFŚS- 467,53 zł.	145.507,00	120.082,02	82,53

3.	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**54.000,00**	**37.827,37**	**70,05**
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.940,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.646,45 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.–14.739,10 zł, zakup usług remontowych – 2.941,64 zł, zakup usług pozostałych – 4.438,68 zł, różne opłaty i składki– 1.765,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa– 3.356,00 zł,	54.000,00 54.000,00	37.827,37 37.827,37	70,05 70,05
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**816.109,00**	**497.447,34**	**60,96**
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Orelcu- wydatki niewygasające	57.000,00 57.000,00	51.660,00 51.660,00	90,64 90,64
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Zak. materiałów i wyposażenia–7.080,35 zł, zakup usług remontowych – 21.372,74 zł (remonty przepustów w m-ciach Uherce Mineralne, Zwierzyń, Paszowa, Rudenka, Olszanica) zakup usług pozostałych–131.355,73 zł (m.in. przebudowa zjazdu z drogi gminnej Paszowa – 2.290,06 zł, udrożnienie rowów w m-ci Olszanica – 5.535,40 zł, remont drogi i zjazdu Stefkowa – 5.915,07 zł, naprawa przepustu Wańkowa – 105,00zł, transport płyt betonowych Rudenka – 615,00 zł, koszt dostawy znaków i luster drogowych – 38,50 zł, odśnieżanie – 103.960,09 zł, wykonanie ewidencji dróg gminnych – 11.900,00 zł) Wydatki inwestycyjne Remont dróg Olszanica – 29.086,94 zł, Remont drogi Orelec – 88.272,18 zł, Budowa chodnika przy ZSP Uherce Mineralne – 13.000,00 zł	379.209,00 219.209,00 160.000,00	290.167,94 159.808,82 130.359,12	76,52 72,91 81,48
		60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 12.844,38 zł, zakup usług remontowych – 29.243,88 zł (remont drogi) , zakup usług pozostałych – 24.238,09 zł (odśnieżanie) , um. zlecenia- 3.500,00 zł.	379.900,00 226.400,00	155.619,40 69.826,35	40,97 30,85

			Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg Stefkowa – 26.952,99 zł, Przebudowa dróg Wańkowa – 40.849,10 zł, Remont dróg Olszanica – 17.990,16 zł	153.500,00	85.793,05	55,90
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**337.000,00**	**245.224,24**	**72,77**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie - Ośrodek Zdrowia w Olszanicy i innych budynków komunalnych w tym: wynagrodzenia osobowe prac.i pochodne od wynagrodzeń – 55.402,51 zł (palacze c.o.), zakup materiałów i wyposażenia –26.170,63 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –56.705,03 zł, zakup usł. Remontowych – 22.441,96 zL, zakup usług pozostałych – 44.374,79 zł, różne opłaty i składki – 1.265,39 zł, odpis na ZFŚS – 1.886,86 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–2.081,68 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 4.512,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.133,09 zł (brak lokalu) wydatki inwestycyjne Zakup nieruchomości Zwierzyń – 28.250,30 zł	337.000,00 307.000,00 30.000,00	245.224,24 216.973,94 28.250,30	72,77 70,68 94,17
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**146.000,00**	**94.899,25**	**65,00**
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) – 22.005,00 zł, zakup usług pozostałych – 595,87 zł (wykonanie kserokopii map).	57.000,00 57.000,00	22.600,87 22.600,87	39,65 39,65
		71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, koszty notarialne, prace geodezyjne i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 45.019,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.748,00 zł, różne opłaty i składki – 1.288,20 zł	60.000,00 60.000,00	48.055,88 48.055,88	80,10 80,10

		71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica Zakup materiałów – 77,06 zł, zakup energii–1.796,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dozór kaplicy) oraz składki zus od umowy zlec.– 4.763,76 zł, zakup usług pozostałych – 4.320,75 zł (m.in. wykonanie ławek do kaplicy cmentarnej Olszanica), Wydatki inwestycyjne- dokumentacja projektowa Kaplica cmentarna Stefkowa	29.000,00 15.500,00 13.500,00	24.242,50 10.958,50 13.284,00	83,60 70,70 98,40
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.077.704,00**	**2.878.127,63**	**93,52**
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej–292.942,40 zł, odpis na ZFŚS– 4.917,00 zł. Zadanie częściowo finansowane z PUW – 60.876,00 zł.	316.315,00	297.859,40	94,17
		75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych – 119.400,00 zł, zakup środków żywności– 576,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 220,19 zł, szkolenia – 489,00 zł	122.500,00	120.685,60	98,52
		75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (22 i ½ etatu)– 1.532.463,79zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.461,85 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 520,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 44.136,00 zł, składki na PFRON–38.917,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia– 99.667,00 zł, zak. środków żywności – 3.920,61 zł, energia el. I ogrzewanie- 57.184,64 zł, zakup usług remontowych – 5.767,68 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)–970,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP, doradztwo podatkowe, abonament za program LEX, usługi serwisowe – informatyczne . –225.559,53 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) –	2.314.500,00 2.299.500,00	2.168.362,58 2.153.363,74	93,69 93,65

			20.522,68 zł, delegacje służbowe – 2.216,80 zł, Podróże służbowe zagraniczne – 2.768,65 zł, różne opłaty i składki-18.426,83 zł, odpis na ZFŚS–33.029,69 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 13.415,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 18.955,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 440,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.– 4.512,00 zł, szkolenia pracowników –22.508,70 zł. Wydatki inwestycyjne Zakup systemu do zabezpieczeń i archiwizacji danych	15.000,00	14.998,84	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Zwrot kosztów dojazdu na komisję kwalifikacji wojskowej – 40,00 zł, Rozliczono zadanie zlecone.	40,00 40,00	40,00 40,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe – 585,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.105,91 zł, zakup środków żywności – 83,11 zł, zakup usług remontowych – 31.756,74 zł, zakup usług pozostałych – 7.805,56 zł,	55.000,00 55.000,00	43.336,32 43.336,32	78,80 78,80
		75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> - Wydatki bieżące Zmieniono sposób obsługi gminnych jednostek budżetowych. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 143.614,19 zł, odpis na ZFŚS – 1.656,52 zł, szkolenia pracowników – 560,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł, Zatrudnienie obejmuje dwie osoby.	154.349,00	146.580,71	94,97
		75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów-43.200,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 32.764,65 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezp.społ.i FP – 831,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.193,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 1.993,44 zł, zakup usług pozostałych – 1.568,08 zł, różne opłaty i składki - 13.711,90 zł (składki do organizacji).	115.000,00	101.263,02	88,06

8.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**50.455,00**	**49.907,42**	**98,92**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 1.059,00 zł	1.059,00 1.059,00	1.059,00 1.059,00	100,00 100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj.diety komisji wyborczych – 14.300,00zł, wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia m.in. obsługa informatyczna wyborów– 5.950,00 zł, składki na ubezpiecz. społ.oraz Fundusz Pracy od umów zleceń – 906,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 2.758,68 zł, zakup usług pozostałych – 39,36 zł, delegacje służbowe krajowe – 68,40 zł	24.537,00 24.537,00	24.022,94 24.022,94	97,91 97,91
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – WYBORY SAMORZĄDOWE Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –525,00 zł (umowa zlecenie - dotyczy transportu dokumentacji wyborczej)	525,00	525,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj.diety komisji wyborczych – 14.650,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia w tym: obsługa informatyczna wyborów oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 5.010,00 zł, składki na ubezpiecz.społ.oraz Fundusz Pracy od umów zleceń – 686,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 3.885,48 zł, delegacje służbowe krajowe – 68,40 zł	24.334,00 24.334,00	24.300,48 24.300,48	99,87 99,87
9	**752**		**OBRONA NARODOWA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
		75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące – zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, zakup środków żywności – 800,00 zł	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00

10	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**234.650,00**	**184.976,07**	**78,83**
		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– 5.716,42 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 52.927,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 28.084,26 zł, energia el.- 27.268,78 zł, zakup usług remontowych – 6.300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.769,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 24.312,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 1.644,69zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 9.217,33 zł, odpis na ZFŚS– 1.662,34 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.223,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.000,00 zł, szkolenia pracowników – 2.200,00 zł Wydatki inwestycyjne Remont strażnicy OSP Uherce Mineralne	232.650,00 216.300,00 <

13	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.488.736,93**	**6.219.770,32**	**95,86**
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 3.033.442,88 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.408.493,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 145.717,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 428.782,72 zł, składki na fundusz pracy – 46.768,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.680,00 zł; ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 451.177,20 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 119.778,94 zł (środki czystości, publikacje, butle z wodą do dystrybutora, akcesoria na zajęcia wychowania fizycznego, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo - gospodarcze, regał biblioteczny, mikrofon i statyw, papier ksero, nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców, materiały biurowe, filtry do odkurzacza, klawiatura do komputera, niszczarka, nagrody za udział w konkursach, drzewka i narzędzia ogrodnicze związane z grantem „Tradycyjny sad"), zakup środków żywności – 313,34 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.028,97 zł, zakup energii - 70.986,94 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 6.706,36 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.496,41 zł, (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – 105.626,26 zł, (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacja windy, legalizacje, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa radiomagnetofonu, opłata za stronę internetową, programy płace/kadry/art.30, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa pieca grzewczego,	3.777.718,45	3.621.370,44	95,87

			naprawa sprzętu muzycznego, zajęcia edukacyjne „Politechnika” - 34.474,00), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 4.239,16 zł, podróże służbowe – 5.702,05 zł , różne opłaty i składki – 2.296,84 zł (ubezpieczenia, opłata za czynności kontrolne - sanepid), odpis na ZFŚS – 113.813,82 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 16.837,61 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.350,50 zł, komisje – 2.560,00 - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 136.750,36 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 136.750,36 zł (dodatek wiejski, sorty BHP). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. W okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 20 oddziałów uczęszczało do nich 320 uczniów, zatrudnienie 34,99 etatów pedagogicznych i 9,8 obsługi. W okresie 01.09.2019 – 31.12.2019 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 20 oddziałów uczęszczało do nich 322 uczniów, zatrudnienie 36,93 etatów pedagogicznych i 10,94 obsługi. W szkole podstawowej w Olszanicy realizowano projekt „Tradycyjny sad” organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W ramach projektu zakupiono drzewka owocowe oraz narzędzia ogrodnicze. **Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:** 1. Szkoła Podstawowa w Olszanicy - **1.787.173,09 zł** 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – **1.790.767,35 zł** 3. Wydatki UG **43.430,00 zł**			

		80104	Przedszkola Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 865.208,28 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 675.429,19 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.342,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 133.940,02 zł, składki na fundusz pracy – 13.496,73 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 229.338,04 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 91.267,03 zł (olej opałowy do przedszkola w Orelcu, art. remontowo - gospodarcze, tonery do drukarek/kserokopiarek, zabawki, pomoce dla logopedy, zakupy związane z realizacją projektu „Woda – nasze wspólne dobro”, kolorowanki, mat. biurowe, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek środki czystości, butle z wodą do dystrybutora, klawiatura do komputera, niszczarka,), zakup środków żywności – 71,59 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 978,72 zł, zakup energii - 41.503,62 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna programy płace/kadry/art.30, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa pieca grzewczego, naprawa sprzętu muzycznego), zak. usług remontowych – 7.361,21 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.164,52 zł, zakup usług pozostałych – 23.864,36 zł, (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, usługi bankowe, naprawa pieca olejowego w Orelcu, usługa podłączenia Internetu światłowodowego), zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t - 20.757,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.108,23 zł, podróże służbowe krajowe – 1.072,60 zł, różne opłaty i składki – 854,48 zł (ubezpieczenia, opłata za pobór wód podziemnych – budynek przedszkola w Orelcu, opłata za	1.169.010,72 1.149.110,72	1.147.907,61 1.128.007,61	98,20 98,17

			czynności kontrolne - sanepid), odpis na ZFŚS – 31.861,32 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 6.157,34 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 315,14 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 33.461,29 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 33.461,29 zł (dodatek wiejski). Wydatki inwestycyjne Zakup i montaż kotła żeliwnego -Orelec W okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały przedszkolne: 2 w Uhercach Mineralnych, 1 w Olszanicy, 1 w Orelcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczało do nich 93 dzieci, zatrudnienie 6,77 etatu pedagogicznego i 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). W okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (Olszanica, Uherce Min.) - uczęszczało do nich 47 dzieci, zatrudnienie - 2,06 etatu pedagogicznego i 1 obsługi. W okresie 01.09.2019 – 31.12.2019 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały przedszkolne: 2 w Uhercach Mineralnych, 1 w Olszanicy, 1 w Orelcu o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczało do nich 90 dzieci, zatrudnienie 6,77 etatu pedagogicznego i 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela). W okresie 01.09.2019 – 31.12.2019 r. na terenie gminy znajdowały się 3 oddziały „0” (jeden w Olszanicy oraz dwa w Uhercach Mineralnych) - uczęszczało do nich 50 dzieci, zatrudnienie - 2,97 etatu pedagogicznego i 1 obsługi.	19.900,00	19.900,00	100,00

			W przedszkolu w Uhercach Mineralnych realizowano projekt „Woda - nasze wspólne dobro" w ramach grantu z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Grant opiewał na kwotę 10.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce edukacyjne związane z oszczędzaniem i ochroną wód oraz zasadami właściwego korzystania z systemu kanalizacji. Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – **861.652,74 zł** Przedszkole przy ZSP Olszanica – **265.496,99 zł** Wydatki UG **50.962,31 zł**			
		80110	Gimnazja Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 275.865,98 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.780,79 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39.939,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 40.937,78 zł, składki na fundusz pracy – 4.208,01 zł. ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 43.885,24 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 12.439,74 zł (środki czystości, publikacje, butle z wodą do dystrybutora, akcesoria na zajęcia wychowania fizycznego, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo - gospodarcze, regał biblioteczny, mikrofon i statyw papier ksero, nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców, materiały biurowe, filtry do odkurzacza, klawiatura do komputera, niszczarka,), zakup żywności – 10,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 44,91 zł, zakup energii - 9.432,42 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 51,73 zł, zakup usług zdrowotnych – 3,71 zł, zakup usług	332.036,14	332.036,14	100,00

			pozostałych – 5.948,96 zł (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, konserwacje windy, usługi bankowe, usługi pocztowe programy płace/kadry/art.30, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa pieca grzewczego, naprawa sprzętu muzycznego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 343,71 zł, podróże służbowe – 417,48 zł, różne opłaty i składki – 972,00 zł, (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 11.598,70 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 2.523,15 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 98,36 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.284,92 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.284,92 zł (dodatek wiejski, sorty BHP). W okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 r. budżet realizowany jest przez 2 oddziały gimnazjalne liczące 3 klasy (oddziały), uczęszczało do nich 48 dzieci. Od 1.09.2019 r. gimnazja nie są częścią ustroju szkolnego. Gimnazjum w Olszanicy - **128.673,03 zł** Gimnazjum w Uhercach Mineralnych – **203.363,11 zł**			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 179.084,52 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 1.842,30 zł (paliwo), zakup usług pozostałych – 175.754,22 zł, (usługi transportowe, bilety miesięczne, opłata za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców), różna wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.488,00 zł Dowożenie przy ZSzP Olszanica - **67.705,00 zł** Dowożenie przy ZSP Uherce Min. – **108.335,52 zł**	193.042,30	179.084,52	92,77

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 12.005,80 zł zakup usług pozostałych – 3.300,00 zł (częściowa opłata za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.705,80 zł (uczestnictwo warsztatach i kursach, szkolenia nauczycieli).	19.754,00	12.005,80	60,78
		80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 307.856,39 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 242.981,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.796,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 43.568,25 zł, składki na fundusz pracy – 4.509,94 zł ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 262.094,54 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 9.276,83 zł (środki czystości, sól do zmywarki, artykuły biurowo-kancelaryjne, butla gazowa,) zakup żywności – 214.565,59 zł, zakup energii - 26.509,52 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 348,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.060,14 zł (ścieki, usługi naprawcze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 614,12 zł, odpis na ZFŚS – 8.540,34 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 zł	640.384,66	570.798,29	89,13

			- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 847,36 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 847,36 zł (sorty BHP). W okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne z których korzystało ok. 270 uczniów oraz ok. 50 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia przygotowywanego na miejscu 20 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało łącznie 7 etatów obsługi. W okresie 01.09.2019 – 31.12.2019 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne z których korzystało ok. 270 uczniów oraz ok. 50 przedszkolaków w Uhercach Mineralnych. Z oddziału w Orelcu korzystało z pełnego wyżywienia przygotowywanego na miejscu 19 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało łącznie 7 etatów obsługi. Stołówka szkolna przy ZSzP Olszanica – **183.664,87 zł** Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – **387.133,42 zł**			
		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 Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 178.135,71 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.159,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.968,31 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 27.238,09 zł, składki na fundusz pracy – 2.769,49 zł, ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 71.784,19 zł	260.028,52	259.927,05	99,96

			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60.546,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 224,00 zł, różne opłaty i składki – 2.610,00 zł, odpis na ZFŚS – 8.403,65 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 10.007,15 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.007,15 zł (dodatek wiejski). Zatrudnienie w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 wynosiło 1,56 etatu. ZSzP Olszanica: **52.733,00 zł** ZSP Uherce Mineralne: **207.194,05 zł**			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 28.854,90 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.569,36 zł k. obsługi zadania-285,54 zł. ZSzP Olszanica: **11.367,75 zł** ZSP Uherce Mineralne: **17.201,61 zł** UG w Olszanicy- **285,54 zł**	28.976,57	28.854,90	99,58
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 67.785,57 zł Odpis na ZFŚS – 67.785,57 zł - 76 emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli.	67.785,57	67.785,57	100,00

14	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**65.000,00**	**59.580,12**	**91,67**
		85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup materiałów	5.000,00	1.700,48	34,01
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe – 23.153,52 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 293,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.680,07 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 28.752,80 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, obozy profilaktyczne , kolonie, wkład własny do Funduszu Zajęć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty)	60.000,00 60.000,00	57.879,64 57.879,64	96,47 96,47
15	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.548.098,79**	**1.875.787,64**	**73,62**
		85202	**Domy pomocy społecznej** Wydatki bieżące: Koszty pobytu 7 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Rudzie Różanieckiej i w Sanoku. Środki własne Gminy.	254.682,50	225.373,26	88,49
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Wydatki bieżące: – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1.346,51; zakup usług telekomunikacyjnych – 120,07 zł; zakup usług pozostałych – 500,0. Środki własne Gminy.	2.500,00	1.966,58	78,66

		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Opłacono składki za 29 osób (zasiłek stały) i 12 osób (CIS)na kwotę 22.841,12 zł – dotacja.	23.606,00	22.841,12	96,76
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Wydatki bieżące: **<u>ZADANIA WŁASNE</u>** Zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę – 20.861,31 zł - dotacja. Zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę – 29.196,43 (tj.1 zdarzenie losowe – 1.000,00; wynagrodzenie dla 1 kuratora – 200,00; zasiłki celowe dla 8 osób – 10.884,76 oraz schronienie dla 2 osób na kwotę – 17.111,67 zł) – środki własne Gminy	72.500,00	50.057,74	69,05
		85215	**Dodatki mieszkaniowe** Wydatki bieżące dodatki mieszkaniowe – 8.673,11 zł, dodatki energetyczne oraz zakup materiałów– 1.207,85 zł	11.904,79	9.880,96	83,00
		85216	**Zasiłki stałe** Wydatki bieżące: Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę – 188.985,47 zł i jest to dotacja.	193.517,00	188.985,47	97,66
		85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej** GOPS - Utrzymanie 4 etatów pracowników, przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego	340.873,00	328.800,12	96,46

			Wydatki bieżące: – 328.800,12 - w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.310,00 zł, świadczenia społeczne – 6.750,00 zł (tj. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2 osoby), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.507,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.727,16 zł (materiały biurowe, tonery), zakup usług pozostałych – 18.916,41 zł (opłaty bankowe, przesyłki pocztowe i administrowanie systemu komputerowego), podatki i opłaty – 306,00 zł; delegacje służbowe – 79,20 zł; odpis na ZFŚS – 5.140,70 zł; szkolenia – 2.062,80 zł; Środki PUW – 58.223,00 zł, kwota – 263.735,12 zł - środki Gminy, 6.842,00 zł – zadanie zlecone.			
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **Zadania zlecone** – opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę – 15.456,00 zł (dotacja). Dotacja dla PCK Ustrzyki Dolne na usługi opiekuńcze – 200,00 zł	39.648,00	15.656,00	39,49
		85230	**Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego realizowano: - dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało – 40 dzieci na łączną kwotę – 14.955,00 zł - środki własne Gminy, - zasiłki celowe na zakup żywności dla 168 osób na kwotę – 125.495,00 zł - dotacja.	140.450,00	140.450,00	100,00

		85232	**Centra integracji społecznej** Wydatki bieżące • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: **403.016,51** zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 331.861,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 63.445,70 zł, składki na fundusz pracy–7.709,77 zł, • wynagrodzenia bezosobowe – **95.095,05** zł • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: **303.899,96** zł zakup materiałów i wyposażenia – 173.640,81 zł (materiały i wyposażenie warsztatów) , zakup środków żywności – 31.629,55 zł (artykuły spożywcze do warsztatu gastronomicznego), energia elektryczna – 8.796,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 733,00 zł, zakup usług pozostałych – 63.660,34 zł (opłata za obsługę prawną), usługi telekomunikacyjne – 2.288,82 zł, delegacje służbowe krajowe – 808,80 zł, różne opłaty i składki – 4.052,50 zł(ubezpieczenia, opłata rejestracyjna pojazdów), odpisy na ZFŚS – 7.480,60 zł, podatek od nieruchomości – 6.843,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 3.198,00 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników – 700,00 zł • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **61.364,87** zł: - świadczenia społeczne – 61.364,87 zł (premie motywacyjne wypłacane uczestnikom) Wydatki inwestycyjne Zakup przyczepy – 10.000,00 zł, Zakup wyposażenia warsztatu technicznego – 18.400,00 zł	1.468.417,50 1.439.897,00 <

			INFORMACJE OGÓLNE ***„Nowe szanse – lepsza przyszłość”*** *to projekt Gminy Olszanica* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. **Naczelny cel projektu** to zwiększenie szans zatrudnienia do XII 2020 r u 48 osób w tym u 32 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica poprzez reintegrację społeczną i zawodową w nowoutworzonym CIS. **Główne zadania obejmują szeroko pojętą:** a) reintegrację społeczną prowadzoną przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego, informatyka, prawnika, instruktora rękodzieła (filcowanie wełny, makrama, decupage), b) reintegrację zawodową poprzez pracę w jednym z trzech warsztatów zawodowych (technicznym, gastronomicznym, szwalniczym) oraz w warsztatach tematycznych: kelner, barista, koralikarstwo (krywulki), haft, koronki, artystyczne wykończenie wnętrz, modelowanie krzewów, układanie kamienia. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w warsztacie ABC Przedsiębiorczości. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są praktyki u przedsiębiorców. **Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica prowadzi 3 warsztaty zawodowe:** – techniczny, – gastronomiczny, – szwalniczy w których jednorazowo uczestniczyć będzie ogółem 24 osób, po 8 osób w jednym warsztacie. **Rok 2019**		

			W 2019r.- rozpoczęło uczestnictwo 14 nowych osób (7 kobiet, 7 mężczyzn), którzy ukończyli miesiąc próbny i podpisano z nimi zasadniczy Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Do tej pory uczestnictwo w CIS zakończyło 17 osób (10K,7M), z czego 9 osób (4K, 5M) podjęło zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Praktyki zawodowe odbyło 13 osób (11K, 2M). Prowadzone były zajęcia z instruktorami w ramach reintegracji zawodowej w trzech warsztatach zawodowych (technicznym, gastronomicznym, szwalniczym) oraz specjalistami (doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą, prawnikiem, informatykiem) w ramach reintegracji społecznej. W ramach reintegracji społecznej odbyły się również warsztaty artystyczne, a w ramach reintegracji zawodowej warsztaty specjalistyczne oraz warsztaty ABC Przedsiębiorczości. Dokończono zakupy wyposażenia i sprzętu do warsztatu technicznego. Na bieżąco dokonywane są zakupy drobnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych. Uczestnicy dowożeni sana zajęcia samochodami służbowymi, dodatkowo osoby, które dojeżdżają we własnym zakresie mają zwracane koszty dojazdu. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymują premię motywacyjną w wysokości do 50% świadczenia integracyjnego. Wszyscy korzystają z pełnego obiadu, przygotowywanego przez warsztat gastronomiczny.			

16	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**314.025,00**	**300.431,24**	**95,68**
		85401	**Świetlice szkolne** Wydatki bieżące: • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 165.806,69 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 137.157,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 27.760,90 zł, składki na fundusz pracy – 888,46 zł. • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 36.928,21 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 18.319,01 zł (materiały biurowe, dzienniki świetlicy, środki czystości, materiały do bieżących napraw) zakup energii - 5.858,20 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 227,36 zł, (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – 4.049,06 zł, (przegląd instalacji gazowej, wywóz ścieków, usługa podłączenia Internetu światłowodowego, doradztwo BHP+ODO, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 311,96 zł, różne opłaty i składki – 20,28 zł (opłata za czynności kontrolne sanepid), odpis na ZFŚS – 8.046,34 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 96,00 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.364,12 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.364,12 zł (dodatek wiejski). Zatrudnienie w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 wynosiło 2,41 etatu. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. ZSzP w Olszanicy - 80.932,82 zł 2. ZSP w Uhercach Min. – 131.166,20 zł	214.525,00	212.099,02	98,87

		85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** Stypendia dla 68 uczniów – na kwotę - 88.332,22 zł; w tym dotacja – 79.498,89 zł i środki własne Gminy – 8.833,33 zł. Zasiłki szkolne - nie zostały wypłacone.	99.500,00	88.332,22	88,78
17	**855**		**RODZINA**	**5.424.212,00**	**5.234.017,71**	**96,49**
		85501	**Świadczenie wychowawcze** Wydatki bieżące: w ramach programu 500+ wypłacono – 6649 świadczenia wychowawcze na kwotę – 3.340.450,04 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 44.766,22 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1.305,06 zł; odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł; szkolenia, delegacje – 331,00 zł. Zadania zlecone – 3.388.099,08 zł. Środki własne – 0 zł.	3.410.000,00	3.388.099,08	99,36
		85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Wydatki bieżące: W tym: świadczenia społeczne – 1.564.618,44 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 44.966,78 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2.507,24 zł; zakup usług pozostałych – 416,62 zł w tym: (usługi pocztowe, usługi informatyczne, administrowanie systemu komp.); odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł; szkolenia i delegacje – 534,00 zł; składki ZUS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez podopiecznych – 59.182,38 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.372,67 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 522,93 zł Ze świadczeń rodzinnych korzystało 374 rodzin oraz 14 rodzin z funduszu alimentacyjnego. Zadania zlecone – 1.673.472,22 zł. Środki własne – 3.895,60 zł.	1.804.500,00	1.677.367,82	92,96

		85503	**Karta Dużej Rodziny** Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Karty Dużej Rodziny – 737,37,00 zł – zadanie zlecone – dotacja. KDR wydano dla 112 rodzin tj. 294 kart.	820,00	737,37	89,92
		85504	**Wspieranie rodziny** Wydatki bieżące: w ramach programu 300+ wypłacono – 496 świadczeń szkolnych „Dobry Start" na kwotę – 148.800,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 4.161,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 599,00 zł; zakup usług pozostałych – 200,00 zł. Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 396,00. Zadania zlecone – 153.760,00 zł. Środki własne – 396,00 zł.	185.892,00	154.156,00	82,93
		85508	**Rodziny zastępcze** Wydatki bieżące: – koszty utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 6.312,00 zł - środki własne Gminy.	12.000,00	6.312,00	52,60
		85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** Opłacono składki za 12 osób (świadczenie pielęgnacyjne) na kwotę - 7.345,44 zł – zadania zlecone.	11.000,00	7.345,44	66,78
18.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.504.328,00**	**4.203.852,25**	**76,38**
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 21.480,53 zł (zakup worków na śmieci i etykiet termotransferowych), zakup usług pozostałych (wywóz odpadów:430,84t – zmieszane, 327,92 t - segregowane)– 723.652,04 zł,	780.000,00	745.132,57	95,53

		90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 116.332,62zł, wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.851,94zł, zakup środków żywności– 1.132,06 zł, zakup usług pozostałych - 49.874,76 zł, różne opłaty i składki – 1.303,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł	219.220,00 219.220,00	198.687,90 198.687,90	90,64 90,64
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia–4.227,34zł, zakup usług pozostałych–6.257,50 zł	20.000,00 20.000,00	10.484,84 10.484,84	52,43 52,43
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne -2.897.522,01 zł W ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 gmina Olszanica wzięła udział w projekcie pod nazwą „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” W trakcie trwania powyższego przedsięwzięcia zainstalowano 53 instalacje kolektorów słonecznych, 111 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2 do 5 kW, 31 kotłów CO opalanych pelletem o mocach od 15 do 25 kW a także 2 gruntowe pompy ciepła o mocach 10 oraz 13 kW.	4.102.358,00 4.102.358,00	2.897.522,01 2.897.522,01	70,63 70,63
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 99.607,31 zł, zakup usług remontowych – 5.500,01 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń oświetleniowych)–61.365,32 zł	327.100,00 189.500,00	302.471,99 166.472,64	92,47 87,85

			wydatki inwestycyjne Budowa oświetlenia w miejscowościach: Orelec – 34.419,00 zł, Zwierzyń – 56.580,00 zł, Olszanica – 29.000,35 zł, Uherce Mineralne – 16.000,00 zł	137.600,00	135.999,35	98,84
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 1.182,00 zł (kontenery i pojemniki na odpady), zakup usług pozostałych – 3.730,64 zł (wywóz azbestu)	6.500,00 6.500,00	4.912,64 4.912,64	75,58 75,58
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 16.150,00 zł (wywóz azbestu) , różne opłaty i składki – 73,75 zł	19.150,00 19.150,00	16.223,75 16.223,75	84,72 84,72
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 178,68 zł, zakup usług pozostałych– 28.237,87 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.	30.000,00 30.000,00	28.416,55 28.416,55	94,73 94,73
19.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**589.950,00**	**525.462,25**	**89,07**
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 65.895,10 zł, wynagrodzenia bezosob.–36.636,49zł (w tym: dozór w świetlicach – 34.451,49 zł, przygotowanie imprez – 1.600,00 zł, pomalowanie pomieszczenia DL Olszanica – 585,00 zł), zakup materiałów i wyposaż.– 40.736,88zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 43.536,95 zł, zakup usług remontowych – 65.693,53 zł (remont świetlicy Paszowa – 34.643,53 zł, malowanie dachu WDK Uherce – 30.200,00 zł, naprawa komina gazowego zewnętrznego WDK Uherce – 850,00 zł), zakup usług pozostałych – 23.923,49 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty)	366.500,00 314.204,09	330.525,29 295.525,29	90,19 94,06

			usł.telekomunik. – 1.580,00 zł, odpis na ZFŚS–2.339,85 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 314,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 14.869,00 zł Wydatki inwestycyjne Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudence	 52.295,91	 35.000,00	 66,93
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy. Wpłynęło rozliczenie dotacji.	156.450,00 156.450,00	145.143,35 145.143,35	92,78 92,78
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące Dotacja dla Parafii w Bóbrce – 20.000,00- kościół w Orelcu- wydatki majątkowe	30.000,00	20.000,00	66,67
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy: wynagrodzenia bezosobowe – 4.864,00 zł, zakup materiałów 6.157,05 zł, zakup środków żywności – 1.467,51 zł, zakup usług pozostałych – 16.075,05 zł, różne opłaty i składki – 1.230,00 zł	37.000,00 37.000,00	29.793,61 29.793,61	80,53 80,53
20	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**1.019.700,00**	**996.586,56**	**97,74**
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia – 5.430,44 zł, energia elektryczna– 6.516,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.485,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.700,00 zł Wydatki inwestycyjne Przygotowanie dokumentacji pod wyciąg narciarski Wańkowa , w tym: • Wykup gruntów – 629.784,00 zł, dokumentacja techniczna i geodezyjna – mapy – 3.271,20 zł – PLAN 650.000,00 zł • Siłownie zewnętrzne – PLAN 251.000,00 zł, wydatki – 250.949,77 zł • Szatnia Sportowa Olszanica – PLAN 15.000,00, wydatki 14.749,77 zł	940.000,00 24.000,00 916.000,00	919.886,56 21.131,82 898.754,74	97,86 88,05 98,12

		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. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki: LKS „SZAROTKA" Uherce Mineralne – 44.500,00 zł, LKS Olszanica – 25.000,00 zł. Wpłynęło rozliczenie dotacji.	72.500,00 72.500,00	69.500,00 69.500,00	95,87 95,87
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące zakup usług pozostałych– 7.200,00 zł Fundusz Zajęć Rekreacyjno-Sportowych – nauka pływania ze środków MSiT.	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	100,00
			RAZEM	**40.817.662,02**	**35.324.659,54**	**86,55**

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

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

Przychody biblioteki wyniosły	148.843,35 zł
- dotacja dla instytucji kultury	145.143,35 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	3.700,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	148.843,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.899,56 zł
- podatki na rzecz budżetu	2.654,00 zł
- ZFŚS	3.376,56 zł
- zakup księgozbiorów	7.887,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.335,19 zł
- zakup usług, telefony	8.648,41 zł
- delegacje służbowe	41,80 zł
- szkolenia pracowników	-

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

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2019 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 **5.497.731,87 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna , rodzina	5.246.919,96 zł
- świadczenia wychowawcze	3.388.099,08 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.673.472,22 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	7.345,44 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	1.207,85 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.456,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	737,37 zł
- GOPS	6.842,00 zł
- wspieranie rodziny	153.760,00 zł
Pozostałe wydatki obronne	1.000,00 zł
Administracja Publiczna	60.916,00 zł
- Urzędy Wojewódzkie	60.876,00 zł
- Komisje wojskowe	40,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.907,42 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	1.059,00 zł
- Wybory do rad gmin	525,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.300,48 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	24.022,94 zł
Rolnictwo i łowiectwo	110.146,30 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	110.146,30 zł
Oświata- zakup podręczników	28.842,19 zl
Ogółem	**5.497.731,87 zł**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	**647.848,15 zł**
- posiłek dla potrzebujących	100.450,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	20.861,31 zł
- GOPS	58.223,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	22.841,12 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (stałe) 188.985,47 zł
- wypłaty stypendium 79.498,89 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne 134.688,00 zł
- Fundusz sołecki 42.300,36 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie **647.848,15 zł** stanowią **2,0 %** wykonanych dochodów budżetu.

G. Stan środków na rachunkach bankowych gminy- Rb ST 3.573.096,59 zł

Stan środków w kasie 0 zł

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej- 2.196,09 zł

2. Dotacje dla klubów sportowych Plan **69.500,00 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)	zawarte umowy	Wykonanie
LKS Szarotka –Uherce	**44.500 zł**	**44.500 zł**
LKS Olszanica -	**25.000 zł**	**25.000 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano i rozliczono środki w kwocie **69.500 zł.**

3. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 200,00 zł

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 145.143,35 zł.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 2.712.443,97 zł i saldo nadpłat 3.658,53 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	**11.877,22**	**32,28**
Wpływy ze sprzedaży	**61.337,06**	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	**3.577,00**	
Podatek rolny	**7.316,27**	**1.227,92**
Podatek od nieruchomości	**1.582.078,96**	**938,02**
Podatek leśny	**473,87**	**34,28**
Podatek od środków transportowych	**27.114,35**	
Wpływy z karty podatkowej	**21.229,43**	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	**70,00**	

Różne dochody		
Wpływy z opłat za wodę	**12.872,87**	**215,47**
Opłaty za śmieci	**80.869,64**	**1.153,93**
Wpływy z opłat za ścieki	**67,65**	**56,63**
Pozostałe odsetki	**33.220,17**	
Wpływy z usług	**3.000,14**	
Odpłatne nabycie prawa własności	**-**	
FA	**332.710,69**	
Kary umowne	**534.247,65**	
Udziały – os. fizyczne	**381,00**	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią **6,7 %** planu. Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.
Bezrobocie , wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią **kwotę 714.916,66 zł (co stanowi - 2,24% zrealizowanych** wpływów).
W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie **698.753,15 zł** stanowią **1,70 %** planu wydatków i zostały uregulowane w miesiącu styczniu następnego roku. Zobowiązania wymagalne **2.143,87 zł**.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań **4.002.143,87 zł**
Na powyższą kwotę składają się:
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw robót i usług 2.143,87 zł
- kredyt BGK 4.000.000,00 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: **wymagalne należności**	**2.679.223,80 zł**
Z tytułu dostaw robót i usług	76.561,20 zł
Pozostałe należności	2.602.662,60 zł
Depozyty na żądanie	**3.405.753,94 zł**
Zakup na raty	**35.205,56 zł**
Niewymagalne należności	**347.246,46 zł**
W tym: należności z tytułu podatków i składek	64,46 zł
Podatek VAT – odliczony do zwrotu przez US	347.182,00 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 4.000.000,00 zł .
Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2019-2030. Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec grudnia br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2019	34 291 531,49	40 817 662 02	6 526 130,53	6 866 406,89	0	0
2020	31 002 579,16	32 602 579,16	2 000 000,00		400 000	
2021	21 122 000	20 522 000			600 000	
2022	20 012 000	19 412 000			600 000	
2023	19 730 000	19 130 000			600 000	
2024	19 730 000	19 130 000			600 000	
2025	19 615 000	19 015 000			600 000	
2026	19 620 000	19 020 000			600 000	
2027	19 742 000	19 142 000			600 000	
2028	19 797 000	19 197 000			600 000	
2029	19 902 000	19 302 000			600 000	
2030	20 000 000	19 800 000			200 000	

W omawianym okresie zaciągnięto kredyt w BGK na budowę gminnej oczyszczalni i kanalizacji w kwocie 4.000 000 zł. Spłacono raty związane z zakupem działek 449.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	**2019**	**2019**	**REALIZACJI**
OGÓŁEM	**14 121 000,00**	**13 993 940,72**	

WYDATKI majątkowe	**22400000,00**	**4.800.973,23**	
Kanal. i oczyszczalnia – II ETAP	**13 471 000,00**	**13 360 885, 52**	**Roboty wykonane w 2019 roku** **KANALIZACJA** : W okresie sprawozdawczym wykonano:- Roboty ziemne w ilości 47 078 m2 (wykopy i zasypki kanalizacji sanitarnej). - Roboty instalacyjne – rurociągi z rur Ø 160 mm o łącznej długości 3099 mb.- Roboty instalacyjne – rurociągi z rur Ø 200 mm o łącznej długości 10179 mb.- Roboty instalacyjne – rurociągi z rur Ø 250 mm o łącznej długości 1754mb Roboty instalacyjne – rurociągi z rur Ø 315 mm o łącznej długości 208mb. V- Przewierty pod drogą krajową nr 84 Sanok - Krościenko rurą Ø 400 mm o łącznej długości 142 mb- Przewierty pod drogą wojewódzką nr 895 Uherce Mineralne – Solina o łącznej długości 157 mb - Przewierty pod drogą powiatową Uherce Mineralne- Myczkowce o łącznej długości 38 mb - Przewierty pod drogami gminnymi rurą Ø 250,300 oraz Ø 355 mm o łącznej długości 612 mb – Przewiert pod linią kolejową nr 108 Stróże Krościenko rurą Ø 400 mm o długości 47 mb - Roboty instalacyjne – studnie betonowe Ø 1 000 mm w ilości 156 szt.- Roboty instalacyjne – studnie z pvc Ø 425 mm w ilości 441 szt. - Próby szczelności wykonanych kanałów rurowych. **Zaawansowanie robót 95 %** **OCZYSZCZALNIA :** W okresie sprawozdawczym wykonano - Roboty ziemne (nasypy z gruntu dowiezionego) na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w ilości 1 750 m3, - Obiekt nr 1 (stacja zlewcza) : zakończono roboty ziemne, betonowe. - Obiekt nr 2 (przepompownia ścieków surowych): zakończono roboty ziemne, betonowe, konstrukcje i pokrycie dachu. - Obiekt nr 3,4 (Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz odwadniania osadów) zakończono roboty ziemne, betonowe, murowe, stolarkę

			okienną konstrukcje i pokrycie dachu, tynki wewnętrzne, ocieplenie zewnętrzne. - Obiekt nr 5 (Budynek bioreaktora) zakończono roboty ziemne, betonowe, murowe, stolarkę okienną konstrukcje i pokrycie dachu, tynki wewnętrzne, ocieplenie zewnętrzne. - Obiekt nr 7 (Budynek socjalny) zakończono roboty ziemne, betonowe, murowe, stolarkę okienną konstrukcje i pokrycie dachu, tynki wewnętrzne, ocieplenie wewnętrzne oraz zewnętrzne. - Montaż zbiorników PIX i PAX - Sieci zewnętrzne - kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, wodociągowa oraz energetyczna - Przyłącze energetyczne z linii średniego napięcia (30 KV) oraz stację transformatorową. - Studnia kopana z przyłączem wodociągowym - Montaż paneli fotowoltaicznych **Zaawansowanie robót 45%** Przesunięto termin zakończenia oraz rozliczenia realizacji zadania do końca I kwartału 2020r.
Bieszczad-ski	**650 000,00**	**633 055,20**	Spłata rat za wykup gruntów w Wańkowej - 449.000 oraz dokumentacja techniczna, mapy , opłaty notarialne - 3.271,20 zł . Wykup dalszych gruntów pod planowaną inwestycję- 180.784 zł.

W O T
mgr inż. Krzysztof Zapała

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2019 rok.

I. Przychody :

	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**160.150,00**	**148.843,35**	**148.843,35**	**92,93**
1.	Dochody własne	-	-	-	-
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156.450,00	145.143,35	145.143,35	92,77
3.	Pozostałe dotacje: Dotacja Biblioteka Narodowa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I.	**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**160.150,00**	**148.843,35**	**0,00**
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	108.600,00	104.221,96	

3.	składki na ubezpieczenie społeczne	19.500,00	18.191,80	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.485,80	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	1.335,19	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700,00	7.887,83	
8.	zakup usług zdrowotnych	23,44	-	
9.	zakup usług pozostałych	8.050,00	6.059,41	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.589,00	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	
12.	podróże służbowe krajowe	400,00	41,80	
13.	różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.376,56	3.376,56	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.700,00	2.654,00	

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

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapał

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110.146,30**	**110.146,30**	**100,0**	**110.146,30**	**110.146,30**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**110.146,30**	**110.146,30**		**110.146,30**	**110.146,30**	
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1.804,85	1.804,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				308,63	308,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,25	46,25	
		4430	Różne opłaty i składki				107.986,57	107.986,57	
				110.146,30	110.146,30				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami						
750			**Administracja publiczna**	**60.916,00**	**60.916,00**	**100,00**	**60.916,00**	**60.916,00**	**100,00**

	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**60.876,00**	**60.876,00**	**100,00**	**60.876,00**	**60.876,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe				41.328,00	41.328,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.500,00	3.500,00	
		4110	Składki ZUS				7.693,00	7.693,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.062,00	1.062,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7.293,00	7.293,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	60.876,00	60.876,00				
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**40,00**	**40,00**	**100,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40,00	40,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	40,00	40,00				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50.455,00**	**49.907,42**	**98,91**	**50.455,00**	**49.907,42**	**98,91**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.059,00**	**1.059,00**	**100,00**	**1.059,00**	**1.059,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.059,00	1.059,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	1.059,00	1.059,00				
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**24.537,00**	**24.022,94**	**97,90**	**24.537,00**	**24.022,94**	**97,90**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14.300,00	14.300,00	
		4110	Składki ZUS				837,90	837,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68,60	68,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.950,00	5.950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.272,74	2.758,68	
		4300	Zakup usług pozostałych				39,36	39,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe				68,40	68,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	24.537,00	24.022,94				

	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**525,00**	**525,00**	**100,00**	**525,00**	**525,00**	**100,00**
		4110	Składki ZUS				75,09	75,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,76	10,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				439,15	439,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	525,00	525,00				
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**24.334,00**	**24.300,48**	**99,86**	**24.334,00**	**24.300,48**	**99,86**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14.650,00	14.650,00	
		4110	Składki ZUS				641,25	641,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				45,35	45,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.010,00	5.010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.919,00	3.885,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe				68,40	68,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	24.334,00	24.300,48				

752			**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności				800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	1.000,00	1.000,00				
801			**Oświata i wychowanie**	**28.961,57**	**28.842,19**	**99,59**	**28.961,57**	**28.842,19**	**99,59**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28.961,57**	**28.842,19**	**99,59**	**28.961,57**	**28.842,19**	**99,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				286,72	285,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28.674,85	28.556,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	28.961,57	28.842,19	99,59			
852			**Pomoc Społeczna**	**29.394,79**	**23.505,85**	**79,97**	**29.394,79**	**23.505,85**	**79,97**

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1.904,79**	**1.207,85**	**63,41**	**1.904,79**	**1.207,85**	**63,41**
		3110	Świadczenia społeczne				1.866,44	1.184,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,35	23,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.904,79	1.207,85				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6.842,00**	**6.842,00**	**100,00**	**6.842,00**	**6.842,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne				6.750,00	6.750,00	
		4210	Zakup materiałów				92,00	92,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	6.842,00	6.842,00				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20.648,00**	**15.456,00**	**74,85**	**20.648,00**	**15.456,00**	**74,85**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20.648,00	15.456,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	20.648,00	15.456,00				
855			**Rodzina**	**5.376.412,00**	**5.223.414,11**	**97,15**	**5.376.412,00**	**5.223.414.11**	**97,15**

	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3.410.000,00**	**3.388.099,08**	**99,36**	**3.410.000,00**	**3.388.099,08**	**99,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				3.354.652,54	3.340.450,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37.770,00	34.450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.700,00	2.695,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7.680,00	6.650,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.080,00	970,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.970,70	1.305,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.800,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.246,76	1.246,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	331,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.410.000,00	3.388.099,08				
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.800.000,00**	**1.673.472,22**	**92,97**	**1.800.000,00**	**1.673.472,22**	**92,97**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1.659.340,54	1.564.618,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47.600,00	35.180,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.500,00	2.284,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80.650,00	65.781,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.092,00	901,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.700,00	2.507,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	416,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe				470,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.246,76	1.246,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	534,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.800.000,00	1.673.472,22				
	85503		**<u>Karta Dużej Rodziny</u>**	**820,00**	**737,37**	**89,92**	**820,00**	**737,37**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				820,00	737,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	820,00	737,37				
	85504		**<u>Wspieranie rodziny</u>**	**154.592,00**	**153.760,00**	**99.46**	**154.592,00**	**153.760,00**	**99,46**
		3110	Świadczenia społeczne				149.632,00	148.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.456,00	3.456,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				620,30	620,30	

		4120	Składki na Fundusz Pracy				84,70	84,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				599,00	599,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	154.592,00	153.760,00				
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**11.000,00**	**7.345,44**	**66,78**	**11.000,00**	**7.345,44**	**66,78**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11.000,00	7.345,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	11.000,00	7.345,44				
OGÓŁEM				**5.657.285,66**	**5.497.731,87**	**97,35**	**5.647.285,66**	**5.497.731,87**	**97,35**

mgr inż. Krzysztof Zajęcki

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	2.526.130,53	2.866.406,89	113,5%
Kredyty	4.000.000,00	4.000.000,00	

2. ROZCHODY

	0	0	

W Ó J T

mgr inż. [illegible]

GMINA OLSZANICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1. Grunty własne w tym:	**11.752.926,51**	**11.967.970,11**
Olszanica :	**5.583.066,60**	**5.581.407,60**
- drogi / 164 działek o łącznej powierzchni 29,2633 ha /,	543.432,58	543.432,58
- grunty orne, pastwiska i leśne / 136 działek o łącznej powierzchni 270,7365 ha /,	4.910.669,00	4.909.010,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,4719 ha, w tym: działki zabudowane:	128.965,02	128.965,02
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ przedszkole	0	0
c/ budynek UG	6.104,00	6.104,00
d/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
e/ boisko sportowe	24.479,00	24.479,00
Orelec :	**995.536,00**	**999.198,00**
- drogi / 66 działek o łącznej powierzchni 10,0248 ha / ,	16.643,00	20.305,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 40 działek o łącznej powierzchni 95,8682 ha /,	951.760,00	951.760,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,373 ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-świetlica	6.933,00	6.933,00
Paszowa :	**134.617,50**	**134.617,50**
- drogi / 68 działek o łącznej powierzchni 37,6035 ha /,	58.058,46	58.058,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 18 działek o łącznej powierzchni 5,9827 ha /	44.254,04	44.254,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,6329 ha , w tym: działki zabudowane:	32.305,00	32.305,00
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00

Rudenka :	**591.974,56**	**591.974,56**
- drogi / 54 działek o łącznej powierzchni 8,1476 ha/,	21.944,84	21.944,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 44 działek o łącznej powierzchni 76,7139 ha /,	542.590,24	542.590,24
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,5761 ha, w tym: działki zabudowane:	27.439,48	27.439,48
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.384,00	12.384,00
Stefkowa :	**1.610.089,00**	**1.579.005,00**
- drogi / 97 działek o łącznej powierzchni 12,7443 ha /,	22.485,00	22.485,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o łącznej powierzchni 127,6975 ha /,	1.487.939,00	1.487.939,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,2364 ha, w tym: działki zabudowane:	99.665,00	68.581,00
a/ remizo-świetlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
Uherce Mineralne :	**1.303.599,24**	**1.308.157,74**
- drogi / 109 działek o łącznej powierzchni 21,6522 ha /,	125.761,60	125.797,10
- grunty orne, pastwiska i leśne / 43 działki o łącznej powierzchni 90,8120 ha /,	1.095.154,64	1.099.677,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 4,1455 ha , w tym: działki zabudowane:	82.683,00	82.683,00
a/ remiza strażacka oraz dom ludowy	13.290,00	13.290,00
b/ boisko sportowe	28.600,00	28.600,00
Wańkowa :	**1.257.823,56**	**1.456.934,66**
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 15,3039 ha /,	62.313,00	62.313,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 34 działki o powierzchni 51,4892 ha /,	1.105.304,82	1.304.884,92
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,6809 ha, w tym: działki zabudowane:	90.205,74	89.736,74
a/ wodociąg	22.248,59	22.248,59
b/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.491,15	26.491,15
Zwierzyń :	**276.220,05**	**316.675,05**
- drogi / 39 działek o łącznej powierzchni 6,6400 ha /,	9.613,70	9.613,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 56 działki o łącznej powierzchni 45,2283 ha /,	220.006,35	266.511,35

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,204 ha, w tym: działki zabudowane:	46.600,00	40.550,00
a/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
b/ budynek składowy	32.880,00	32.880,00
2. Grunty – użytkowanie wieczyste: 28 działki o łącznej powierzchni 6,3066 ha w tym:	**255.111,56**	**255.111,56**
- Olszanica 18 działek o łącznej pow. 3,3584 ha	229.976,42	229.976,42
- Rudenka 1 działka o powierzchni 0,0434 ha,	780,00	780,00
- Uherce Mineralne 6 działki o łącznej powierzchni 2,7136 ha,	21.797,64	21.797,64
- 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
- Stefkowa 1 działka o powierzchni 0,02 ha,	50,00	50,00
3. Budynki i lokale w tym:	**14.500.154,43**	**14.359.510,20**
a)budynki handlowe i usługowe	11.280,00	11.280,00
b) budynki biurowe	645.470,32	645.470,32
c) budynki mieszkalne	200.000,00	200.000,00
d) budynki oświaty / przedszkola/	6.505.576,44	6.350.182,44
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	5.318.192,61	5.318.192,61
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	196.980,52	211.730,29
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	914.359,68	914.359,68
h) budynki - PKP	174.378,00	174.378,00
i) budynki - wodociąg	392.422,12	392.422,12
j) budynki - niezamieszkałe	141.494,74	141.494,74
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	**15.004.468,58**	**15.726.249,63**
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	778.602,11	796.510,91
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	10.424.589,76	10.853.060,65
c) ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionu /	1.165.115,85	1.259.266,82
d) oczyszczalnia ścieków	213.012,00	213.012,00
e) linie elektryczne	27.381,30	27.381,30
f) oświetlenie	937.021,98	1.068.021,33
g) plac zabaw z ogrodzeniem, boisko sportowe	1.458.745,58	1.508.996,62
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	**4.574.365,89**	**4.574.365,89**
6. Środki transportowe oświaty	**0**	**0,00**
7. Urządzenia tech. i maszyny w tym:	**1.012.686,91**	**3.945.731,20**
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	19.700,00	19.700,00
b) kotły	53.646,00	53.646,00
c) sprzęt komputerowy	483.621,46	481.244,90
d) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki	335.266,49	335.266,49

na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /		
e) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	22.586,05	57.484,89
f) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
g) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
h) instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych	0	2.900.522,01
8. Środki transportu w tym :	**1.527.924,54**	**1.521.074,54**
a) samochody specjalne / pożarnicze /	960.955,55	960.955,55
b) samochody osobowe	409.395,99	409.395,99
c) samochody ciężarowe	150.723,00	150.723,00
d) traktorek do koszenia traw	6.850,00	0

W uchwale budżetowej na 2020 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w następujących wysokościach :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	**Wykonanie za 2019 rok**	**Plan 2020 rok**
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	**155.974,77**	**130.700,00**
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	3.844,78	4.700,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	152.129,99	126.000,00
- obwody łowieckie	2.967,71	2.000,00
- grunty i lokale	143.509,28	120.000,00
- świetlice wiejskie	775,00	1.000,00
- oświata	4.878,00	3.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	**400.949,32**	**336.000,00**
a) sprzedaż mieszkań i działek	159.479,00	120.000,00
b) sprzedaż surowca tartacznego	241.470,32	216.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	-------	-------

Posiadane udziały i wpływy z tego tytułu:

Posiadane udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 1.802 j. u.- 36.040 zł (na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/2008 z dnia 31.01.2008r).
- planowane wpływy z dywidend na 2019 r. - 0 zł
W związku z restrukturyzacją PBS w dniu 17.01.2020 r. udziały w 100 % zostały umorzone.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała