



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 6603

ZARZĄDZENIE Nr 8/13

WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Olszanka postanawia, co następuje:

§ 1. Przedkłada się przygotowane roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Olszanka.

§ 2. Roczne sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Olszanka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Olszanka:
Jan Parol

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie/ plan w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 190,55	1 915 931,10	84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 069 463,00	1 699 203,55	82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 529,55	98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 415 863,00	1 195 774,00	84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	499 900,00	77%
	01095		Pozostała działalność	216 727,55	216 727,55	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 727,55	216 727,55	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 638,00	441 758,46	100%
	40002		Dostarczanie wody	440 638,00	441 758,46	100%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	441 285,67	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	638,00	427,79	67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	38 512,36	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	38 512,36	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 148,90	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 200,00	37 363,46	100%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	40 000,00	9 920,45	25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 920,45	99%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 920,45	99%
750			Administracja publiczna	37 283,00	37 283,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 983,00	34 983,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 983,00	34 983,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 300,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	540,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 698 030,00	1 621 995,22	96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	73,00	37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 885,00	92 788,00	89%
		0310	Podatek od nieruchomości	101 803,00	90 887,00	89%
		0320	Podatek rolny	1 651,00	1 651,00	100%
		0330	Podatek leśny	231,00	231,00	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 946,00	872 847,79	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	102 911,00	96 568,27	94%
		0320	Podatek rolny	420 558,00	392 819,97	93%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	24 139,71	97%
		0340	Podatek od środków transportowych	345 377,00	326 885,10	95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 120,00	56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 500,00	25 313,14	130%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	6 001,60	111%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	25 925,52	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 100,00	10 112,75	100%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	813,60	90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	14 999,17	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	646 999,00	630 360,91	97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640 999,00	623 210,00	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 150,91	119%
758			Różne rozliczenia	4 613 163,00	4 614 787,63	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 634 249,00	2 634 249,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 249,00	2 634 249,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 314,00	6 314,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 314,00	6 314,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 909 072,00	1 909 072,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 909 072,00	1 909 072,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 200,00	9 824,63	120%
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	9 824,63	120%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 328,00	55 328,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 328,00	55 328,00	100%

801			Oświata i wychowanie	47 058,00	47 004,00	100%
	80104		Przedszkola	1 470,00	1 470,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	100%
	80195		Pozostała działalność	45 588,00	45 534,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 749,80	38 749,80	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 838,20	6 784,20	99%
852			Pomoc społeczna	1 426 354,00	1 423 078,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	7 800,00	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 800,00	78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 200,00	1 241 513,70	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239 200,00	1 239 200,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 313,70	77%
	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.	3 401,00	3 400,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271,00	2 270,60	1487%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130,00	1 130,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	9 500,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	15 563,00	15 173,70	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 563,00	15 173,70	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 570,00	80 570,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 570,00	80 570,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	23 520,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 520,00	23 520,00	100%
	85295		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	28 500,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 037,00	40 277,00	96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 037,00	40 277,00	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 037,00	40 277,00	96%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 097,42	91%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 097,42	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 097,42	91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 052,00	31 052,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 052,00	31 052,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 052,00	31 052,00	100%
926			Kultura fizyczna	19 182,00	17 696,00	92%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	19 182,00	17 696,00	92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 304,70	16 304,70	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 877,30	1 391,30	48%
Razem dochody bieżące				8 633 812,55	8 522 406,64	99%
Razem dochody majątkowe				2 096 915,00	1 726 726,00	82%
Razem:				10 730 727,55	10 249 132,64	96%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 845 195,55	2 322 751,86	34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 620 635,00	2 098 517,31	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	41 556,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,25	3 532,25	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 360,00	7 359,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 576,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 456,44	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 571,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,75	15 285,77	92%
		4260	Zakup energii	127 837,00	127 152,68	99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 115,60	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 437,24	99%
		4430	Różne opłaty i składki	38 097,00	38 097,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 147,00	709 165,54	31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 093 024,00	27%
	01030		Izby rolnicze	7 833,00	7 507,00	96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 833,00	7 507,00	96%
	01095		Pozostała działalność	216 727,55	216 727,55	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 478,02	212 478,02	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,53	4 249,53	100%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 980,00	5 808,02	53%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 980,00	5 808,02	53%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00	5 808,02	53%
600			Transport i łączność	115 000,00	48 895,01	43%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	48 895,01	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 758,11	66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 136,90	58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 075,00	4 573,83	75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075,00	4 573,83	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	1 430,94	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 142,89	90%
710			Działalność usługowa	70 000,00	9 920,45	14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 920,45	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 920,45	99%
750			Administracja publiczna	1 455 585,11	1 263 274,70	87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 983,00	34 983,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00	26 329,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	2 108,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	100%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	44 786,23	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 798,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 808,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 741,89	1 089 237,67	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	626 117,24	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,26	50 126,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	107 878,47	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 794,00	11 177,55	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 373,74	11 739,72	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 023,56	98%
		4260	Zakup energii	42 500,00	31 333,12	74%
		4270	Zakup usług remontowych	803,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 635,87	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 827,95	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 181,20	82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 680,81	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 454,89	11 286,42	99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	7 070,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 693,00	20 693,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 727,00	23 727,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 939,50	99%
	75095		Pozostała działalność	115 860,22	94 267,80	81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 856,11	3 856,11	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	43 067,00	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,11	4 546,11	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 207,00	20 207,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 705,76	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 287,27	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	3 180,46	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	444,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 659,00	80 387,69	88%
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 499,49	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 499,49	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 959,00	78 688,20	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	670,08	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 572,00	6 156,00	94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	36 219,98	93%
		4260	Zakup energii	23 450,00	17 263,04	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 337,00	13 111,10	98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 268,00	75%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	250 172,43	213 820,98	85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 172,43	213 820,98	85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 172,43	213 820,98	85%
758			Różne rozliczenia	54 067,00	33 600,00	62%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 067,00	33 600,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	34 067,00	33 600,00	99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	3 542 253,00	3 489 364,44	99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 903 839,00	1 888 112,06	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 939,00	429 937,11	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	83 421,22	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	940 155,87	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00	71 766,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	170 902,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	23 826,98	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	62 148,63	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 020,04	93%
		4260	Zakup energii	23 130,00	21 610,39	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 168,50	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 905,54	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	943,74	47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 012,00	2 679,08	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 064,40	69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	364,00	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 198,00	66 198,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 000,00	165 470,87	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 633,62	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	95 296,41	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 588,02	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 960,17	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 646,59	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 001,46	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,60	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100%
	80104		Przedszkola	230 398,00	229 493,46	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	7 890,96	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 498,00	221 602,50	100%
	80110		Gimnazja	1 012 700,00	1 012 177,12	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 473,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 500,00	652 462,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 496,00	47 495,16	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	130 698,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 111,48	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 468,84	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	988,84	99%
		4260	Zakup energii	17 304,00	17 209,13	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 524,00	10 487,49	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	393,25	79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	795,19	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 968,76	99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 148,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	40 476,00	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	139 728,00	121 520,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 728,00	121 520,00	87%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 362,93	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 362,93	94%
80195			Pozostała działalność	63 588,00	63 228,00	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 629,80	32 323,80	99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,20	5 704,20	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	146 700,00	52 901,77	36%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	0,00	0%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	13 886,51	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 062,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	102,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 721,81	85%
	85195		Pozostała działalność	41 500,00	39 015,26	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	10 800,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	16 875,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	11 339,46	89%
852			Pomoc społeczna	1 636 986,00	1 634 215,46	100%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 330,00	3 330,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	3 330,00	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	39 034,51	39 034,51	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 034,51	39 034,51	100%
	85204		Rodziny zastępcze	66,00	66,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	7 800,00	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 200,00	1 239 200,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 768,80	1 210 768,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 456,33	14 456,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,49	5 790,49	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,18	346,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,72	802,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,50	2 506,50	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	735,12	735,12	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,90	651,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100%
	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.	3 603,23	3 602,83	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 603,23	3 602,83	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 824,57	42 824,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	39 424,57	39 424,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 536,00	5 535,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 536,00	5 535,57	100%
	85216		Zasiłki stałe	15 563,00	15 173,70	97%
		3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	15 173,70	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 461,39	192 280,98	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 602,00	134 602,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 398,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 415,00	24 415,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,42	3 232,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,61	3 503,61	100%
		4260	Zakup energii	1 509,65	1 509,65	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 298,50	5 118,09	97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 044,95	1 044,95	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 335,09	4 335,09	100%
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,17	3 783,17	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	23 520,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	100%
	85295		Pozostała działalność	61 847,30	61 847,30	100%
		3110	Świadczenia społeczne	61 847,30	61 847,30	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 564,00	42 200,68	97%
	85395		Pozostała działalność	43 564,00	42 200,68	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 523,69	30 472,28	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,31	2 476,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 458,37	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	803,46	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	1 828,61	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	67,65	15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 587,00	135 757,49	82%
	85401		Świetlice szkolne	62 550,00	54 546,49	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	38 143,68	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 520,28	98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 750,03	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	661,69	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,37	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	59,44	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 037,00	81 211,00	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 237,00	71 171,00	79%
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800,00	10 040,00	85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 681,46	168 195,61	77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	75 881,69	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	75 521,69	80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 736,63	90 206,62	73%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 469,99	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 736,63	32 736,63	100%
	90095		Pozostała działalność	2 444,83	2 107,30	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,83	694,83	100%
		4260	Zakup energii	1 000,00	751,03	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	661,44	88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 244,00	144 542,00	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 744,00	50 342,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 590,00	19 590,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 154,00	30 752,00	99%
	92116		Biblioteki	98 500,00	94 200,00	96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 500,00	94 200,00	96%
926			Kultura fizyczna i sport	45 572,00	43 513,70	95%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	19 182,00	17 696,00	92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 024,70	761,60	38%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	357,30	134,40	38%
	92695		Pozostała działalność	26 390,00	25 817,70	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 420,40	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	963,30	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 034,00	69%
Razem wydatki bieżące				8 453 220,55	7 832 147,04	93%
Razem wydatki majątkowe				6 394 641,00	1 862 116,65	29%
Razem:				14 847 861,55	9 694 263,69	65%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 727,55	216 727,55	100%
	01095		Pozostała działalność	216 727,55	216 727,55	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 727,55	216 727,55	100%
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 920,45	99%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 920,45	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 920,45	99%
750			Administracja publiczna	34 983,00	34 983,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 983,00	34 983,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 983,00	34 983,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	540,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 278 091,00	1 278 090,60	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 200,00	1 239 200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239 200,00	1 239 200,00	100%
	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.	2 271,00	2 270,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271,00	2 270,60	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	23 520,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 520,00	23 520,00	100%
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00	100%
Razem:				1 540 541,55	1 540 461,60	100%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 727,55	216 727,55	100%
	01095		Pozostała działalność	216 727,55	216 727,55	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 478,02	212 478,02	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,53	4 249,53	100%
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 920,45	99%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 920,45	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 920,45	99%
750			Administracja publiczna	34 983,00	34 983,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 983,00	34 983,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00	26 329,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	2 108,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	444,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 278 091,00	1 278 090,60	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 200,00	1 239 200,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 768,80	1 210 768,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 456,33	14 456,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,49	5 790,49	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,18	346,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,72	802,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,50	2 506,50	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	735,12	735,12	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,90	651,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1490,00	1 490,00	100%
	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.	2 271,00	2 270,60	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 271,00	2 270,60	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	23 520,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	100%
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	100%
Razem:				1 540 541,55	1 540 461,60	100%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	10 730 727,55	10 249 132,64	96%
Dochody bieżące	8 633 812,55	8 522 406,64	99%
Dochody majątkowe	2 096 915,00	1 726 726,00	0%
B. WYDATKI (B1+B2)	14 847 861,55	9 694 263,69	65%
Wydatki bieżące	8 453 220,55	7 832 147,04	93%
Wydatki majątkowe	6 394 641,00	1 862 116,65	29%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 117 134,00	554 868,95	x
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 117 134,00	-370 104,00	x
D1. Przychody ogółem	6 349 621,00	1 546 520,00	24%
z tego:			
kredyty i pożyczki	6 243 101,00	1 440 000,00	23%
nadwyżka z lat ubiegłych	106 520,00	106 520,00	x
D2. Rozchody ogółem	2 232 487,00	1 916 624,00	86%
z tego:			
splaty kredytów i pożyczek	2 232 487,00	1 916 624,00	86%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani

DOCHODY

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	14 999,17	100%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	14 999,17	100%

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ochrona zdrowia	15 000,00	13 886,51	93%
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800,00	13 886,51	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 062,70	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	102,00	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 721,81	85%

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012r. na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 roku wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5%, 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% oraz 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż jednorazową alkoholu do 4,5%. Jednorazowe zezwolenia udzielone zostało OSP Olszanka (z okazji święta strażaków).

Ponadto: podpisano umowę z terapeutą uzależnień do obsługi Punktu Konsultacyjnego w Olszance. Odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 4 osobami uzależnionymi od alkoholu, złożono 2 wnioski o badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydano 6 postanowień dotyczących zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu.

Ponadto; ponadto zakupiono cykl wykładów profilaktycznych pt. „Profilaktyka uzależnień- substancje psychoaktywne (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze) dla młodzieży i rodziców” – Gimnazjum w Olszance.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji (dotacje podmiotowe i dotacje celowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 980,00	5 808,02	53%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 980,00	5 808,02	53%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00	5 808,02	53%
750			Administracja publiczna	13 770,00	3 777,09	27%
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	3 777,09	27%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27%
801			Oświata i wychowanie	660 337,00	659 430,57	100%
	80101		Szkoły podstawowe	429 939,00	429 937,11	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 939,00	429 937,11	100%
	80104		Przedszkola	230 398,00	229 493,46	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	7 890,96	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 498,00	221 602,50	100%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	0,00	0%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 500,00	94 200,00	96%
	92116		Biblioteki	98 500,00	94 200,00	96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 500,00	94 200,00	96%
Razem:				873 587,00	763 215,68	87%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 319 147,00	1 802 189,54	29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 319 147,00	1 802 189,54	29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 147,00	709 165,54	31%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszanka	2 319 147,00	709 165,54	31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 093 024,00	27%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszanka	4 000 000,00	1 093 024,00	27%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 980,00	5 808,02	53%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 980,00	5 808,02	53%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00	5 808,02	53%
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 980,00	5 808,02	53%
750			Administracja publiczna	13 770,00	3 777,09	27%
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	3 777,09	27%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27%
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	3 777,09	27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 744,00	50 342,00	99%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 744,00	50 342,00	99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 590,00	19 590,00	100%
			Modernizacja Świątlicy Wiejskiej w Korczówce	19 590,00	19 590,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 154,00	30 752,00	99%
			Modernizacja Świątlicy Wiejskiej w Korczówce	31 154,00	30 752,00	100%
Razem				6 394 641,00zł	1 862 116,65zł	29%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Wójt Gminy Olszanka



Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2012 r.

Uchwalony uchwałą Nr XV/64/11 przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 r. po stronie dochodów wynosił 11.180.614 zł z czego dochody bieżące stanowiły 7.799.614 zł a dochody majątkowe 3.381.010 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosiły 1.119.968 zł. Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości 14.051.692 zł (wydatki bieżące w wysokości 7.667.051 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.384.641 zł). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosiły 1.119.968 zł. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosił 6.384.641 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosił 2.871.078 zł. Zaplanowano, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.871.078 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3.687.702 zł, z następujących tytułów;

- zaciągniętych kredytów w kwocie 816.624 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.871.078 zł

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 816.624 zł, z następujących tytułów;

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.624 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 40.000 zł.

W ciągu roku 2012 budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany następująco:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Kwota zmiany	
				Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa	2012-01-01	XV/64/11	2011-12-30	11 180 614,00	14 051 692,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-02-09	XVI/72/12	2012-02-09	-1 076 056,00	170 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-03-30	6/12	2012-03-30	5 620,00	5 620,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-04-26	9/12	2012-04-26	137 541,28	137 541,28
Uchwała zmieniająca budżet	2012-06-29	XXI/93/12	2012-06-29	28 128,00	28 128,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-09-03	19/12	2012-09-03	26 800,00	26 800,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-09-28	XXIII/98/12	2012-09-28	100 122,00	100 122,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-09-28	20/12	2012-09-28	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-10-29	XXIV/102/12	2012-10-29	106431,05	106431,05
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-10-31	23/12	2012-10-31	112 237	112 237
Uchwała zmieniająca budżet	2012-11-29	XXV/109/12	2012-11-29	52 083,10	52 083,10
Uchwała zmieniająca budżet	2012-12-28	XXVII/111/12	2012-12-28	59 176,00	59 176,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-12-31	29/12	2012-12-31	-1 968,88	-1 968,88
Razem po zmianach				10 730 727,55	14 847 861,55

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł 10 730 727,55 zł a po stronie wydatków 14 847 861,55 zł.

Za 2012 rok wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Wykonane dochody budżetu w kwocie 10 249 132,64zł:

w tym:

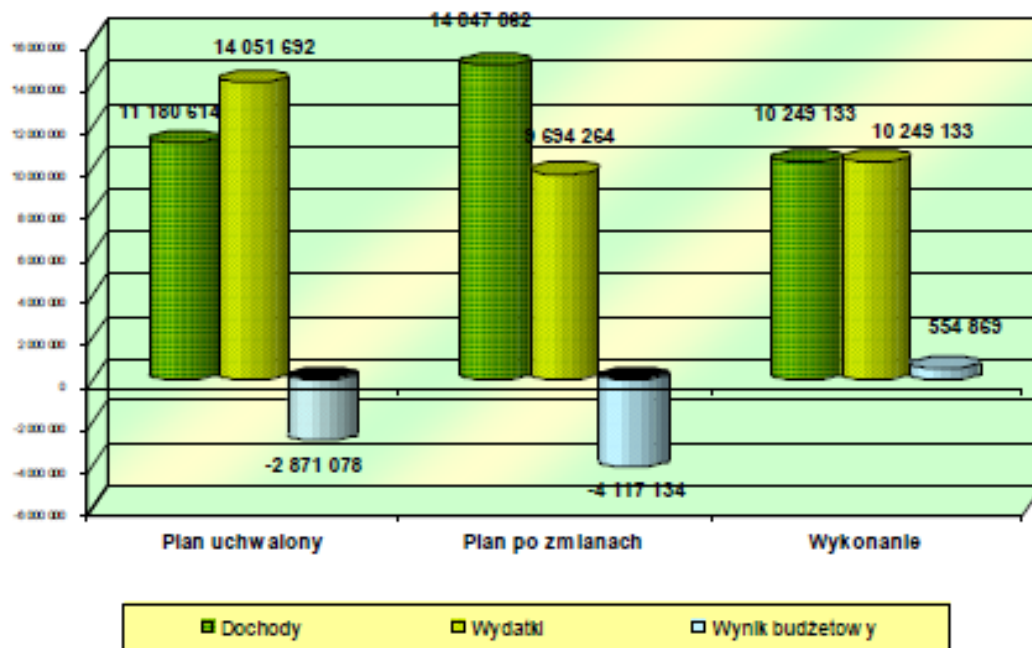
- dochody bieżące 8 522 406,64 zł
- dochody majątkowe 1 726 726,00

Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 9 694 263,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7 832 147,04 zł
- wydatki majątkowe 1 862 116,65 zł

Tabelaryczne przedstawienie powyższych informacji zawiera załącznik nr 5



Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i wykonane w roku 2012

Z porównania wielkości osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków wynika, iż budżet Gminy Olszanka na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 554 868,95 zł, przy planowanym wyniku ujemnym w kwocie 4 117 134,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 423 602,23 zł. Składały się na nie głównie nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy naliczone w miesiącu grudniu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Olszanka za 2012 rok wynosi 2 556 161,12 zł. Rozbicie na poszczególne tytuły dłużne przedstawia poniższa tabela. Zadłużenie to stanowi 24,94% wykonanych dochodów budżetu gminy w 2012 r.

W roku 2012 została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka”, która to po uzyskaniu środków unijnych została spłacona w wysokości 1 080 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	kwota zadłużenia ogółem	zobowiązania	
		pożyczki	kredyty
KREDYT	X	X	111 108
KREDYT	X	X	47 056
KREDYT	X	X	249 996
KREDYT	X	X	375 000
KREDYT	X	X	433 329
KREDYT	X	X	466 672
KREDYT	X	X	513 000
POŻYCZKA	X	360 000,12	X
kredyty i pożyczki RAZEM	2 556 161,12	360 000,12	2 196 161,00

Należności ogółem budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą łącznie 269 724,54 zł z czego kwota 83 984,89 zł stanowi należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, 16 166,54 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 169 573,11 zł należności z tytułu świadczenia usług polegających na dostarczaniu wody oraz należności podatkowe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą łącznie 224 301,57 zł. Poszczególne kwoty należności opisane są przy opisie poszczególnych działów.

a. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Olszanka za 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY za rok 2012 wykonano w 96 %, tj. na plan 10 730 727,55 zł wykonano 10 249 132,64 zł.

Tabela 2. Procentowy udział wykonanych dochodów za rok 2012

Zbiorcze wykonanie dochodów za 2012	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	10 730 727,55	10 249 132,64	95,51%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	8 633 812,55	8 522 406,64	98,71%	83,15%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE z tego:	2 301 008,00	2 194 031,34	95,35%	21,41%	25,74%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	1 692 530,00	1 615 993,62	95,48%	15,77%	18,96%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	6 000,00	7 150,91	119,18%	0,07%	0,08%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	640 999,00	623 210,00	97,22%	6,08%	7,31%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	422 209,00	394 470,97	93,43%	3,82%	4,63%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	204 714,00	187 455,27	91,57%	1,83%	2,20%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	25 231,00	24 370,71	96,59%	0,24%	0,29%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	345 377,00	326 885,10	94,65%	3,19%	3,84%
A.I.1.7. podatek od dzieł gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	2 000,00	1 120,00	56,00%	0,01%	0,01%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	19 600,00	25 405,14	129,62%	0,25%	0,30%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	10 100,00	10 112,75	100,13%	0,10%	0,12%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	900,00	813,60	90,40%	0,01%	0,01%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	15 000,00	14 999,17	99,99%	0,15%	0,18%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	51 438,00	52 339,33	101,75%	0,51%	0,61%
A.I.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	1 300,00	1 148,90	88,38%	0,01%	0,01%
A.I.2.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	40 800,00	40 893,01	100,23%	0,40%	0,48%
A.I.2.3. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00			
A.I.2.4. pozostałe odsetki (§ 092)	9 338,00	10 297,42	110,27%	0,10%	0,12%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	557 040,00	525 698,39	94,37%	5,13%	6,17%
A.I.3.1. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232 i § 233) w tym:	1 470,00	1 470,00	100,00%	0,01%	0,02%
A.I.3.1.1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	1 470,00	1 470,00	100,00%	0,01%	0,02%
A.I.3.4. dotacje celowe (§ 200) w tym:	64 770,00	63 230,00	97,62%	0,62%	0,74%
A.I.3.4.1. dotacje celowe (§ 2007)	35 054,50	35 054,50	100,00%	0,34%	0,63%
A.I.3.4.2. dotacje celowe (§ 2008)	0,00	0,00			
A.I.3.4.3. dotacje celowe (§ 2009)	9 715,50	8 175,50	84,15%	0,08%	0,10%
A.I.3.5. dotacje z funduszy celowych (§ 244)	0,00	0,00			
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	1 727 841,55	1 723 412,30	99,74%	16,82%	20,22%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 530 541,55	1 530 541,15	100,00%	14,93%	17,96%
A.II.2. na zadania własne (§ 203)	187 300,00	182 950,70	97,68%	1,79%	2,15%
A.II.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202)	10 000,00	9 920,45	99,20%	0,10%	0,12%
A.III. Subwencja ogólna z tego:	4 604 963,00	4 604 963,00	100,00%	44,93%	54,03%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 634 249,00	2 634 249,00	100,00%	25,70%	30,91%
A.III.2. subwencja ogólna dla gmin z tego:	1 970 714,00	1 970 714,00	100,00%	19,23%	23,12%
A.III.2.1. uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 275 i § 279)	6 314,00	6 314,00	100,00%	0,06%	0,07%
A.III.2.2. część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	1 909 072,00	1 909 072,00	100,00%	18,63%	22,40%

A.III.2.4. część równoważąca (rozdz. 73831 § 292)	33 328,00	33 328,00	100,00%	0,34%	0,65%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 096 915,00	1 726 726,00	82,35%	16,85%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE	2 096 915,00	1 726 726,00	82,35%	16,85%	100,00%
B.I.3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:	630 000,00	499 900,00	76,91%	4,88%	28,95%
B.I.4. dotacje celowe (§ 620) w tym:	1 446 915,00	1 226 826,00	84,79%	11,97%	71,05%
B.I.4.1. dotacje celowe (§ 6207)	1 446 915,00	1 226 826,00	84,79%	11,97%	71,05%

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów gminy za rok 2012 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1, 2, 3 i 4.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 2 069 463 zł wykonano 1 699 203,55 zł. Kwotę wykonaną stanowią wpływy z dzierżawy w kwocie 3 529,55 zł, zaległe oraz bieżące opłaty na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 499 900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 1 415 863 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka”. Wykonano ją w wysokości 1 195 774,00 zł. Wysokość dofinansowania wykonana w mniejszej kwocie spowodowana jest przedłożeniem przez wykonawcę robót kosztorysu z wykonania pierwszego etapu inwestycji. Po aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego zmniejszeniu uległy koszty kwalifikowane stanowiące podstawę przydzielenia dotacji.

Pozostała działalność

Plan 216 727,55 zł wykonano 100%. Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

Na plan 440 638 zł wykonano 441 758,46 zł, tj. 100 %. Kwotę tą stanowią opłaty i odsetki za zużytą wodę z wodociągów. Należności w opłatach za wodę na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 78 599,40 zł w tym zaległości 49 351,97 zł. Wobec zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Nadpłaty w opłatach wyniosły 963,84 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody wykonano w 99%. Plan 39 000 zł. Wykonanie 38 512,36 zł. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali 37 363,46 zł
- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 148,90 zł

Należności z tytułu opłat czynszowych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 6 773,46 zł. Nadpłaty na ten dzień wynosiły 277,83 zł.

710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

W związku z przesunięciem prac związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego realizacja planu na kwotę 30 000 zł dotyczącego dofinansowania realizacji tego zadania została przesunięta na lata następne.

Cmentarze

Dochody zaplanowane są w kwocie 10 000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na remont zabytkowego cmentarza w Próchenkach. Realizacja całkowita zadania nastąpiła w drugim półroczu 2012 roku a kwota wykonanej dotacji wyniosła 9 920,45 zł.

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dochody wykonano w 100%. Wykonano 34 983,00 zł. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie jednego etatu pracownika rządowego tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 300 zł. Wykonanie 100%. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej. Dochody te to różne opłaty administracyjne oraz dochody z funduszu alimentacyjnego.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 540 zł. Wykonano 540 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i wykonano je w 100%. (dotacja za aktualizację rejestru wyborców).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Dochody w tym dziale wykonano w 100,00 %. Plan 200,00 zł. Kwotę tą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz czynności cywilnoprawnych wykonano w 37 % tj. na kwotę 73,00 zł. Dochody te stanowiły wpływy przekazane przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wykonano w 89% i kształtowały się one następująco:

Podatek od nieruchomości 90 887,00 zł tj. 89%

Podatek rolny 1 651,00 zł tj. 100%

Podatek leśny 231,00 zł tj. 100%

Podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł tj. 19%

Należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku wynosiły łącznie 655,00 zł z czego 100% stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości. Nadpłaty stanowią na dzień 31 grudnia kwotę 409,20 zł. W trakcie roku wystawiono 11 szt. upomnień na łączną kwotę 13 451,20 zł. Wobec braku wpłaty skierowano 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3 953,80 zł z czego komornik wyegzekwował 3 222,70 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wykonano w 95% i kształtowały się one następująco:

Podatek od nieruchomości 96 568,27 zł tj. 94%

Podatek rolny 392 819,97 zł tj. 93%
Podatek leśny 24 139,71 zł tj. 97%
Podatek od środków transportowych 326 885,10 zł tj. 95%
Podatek od spadków i darowizn 1 120,00 zł tj. 56%
Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 313,14 zł tj. 130%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 001,60 zł tj. 111%

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 83 545,25 zł z czego zaległości w:

- podatku rolnym 51 057,53 zł
- podatku leśnym 4 927,91 zł
- podatku od nieruchomości 7 963,12 zł
- podatku transportowym 19 587,69 zł

Nadpłaty stanowią na dzień 31 grudnia 2012 kwotę 6 839,16 zł. Wobec zaległości w trakcie roku zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wystawieniu 384 szt. upomnień na kwotę 91 714,95 oraz 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19 670,02 zł z czego komornik wyegzekwował 8 524,14 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

wykonano w 100% i kształtowały się one następująco:

Wpływy z opłaty skarbowej 10 112,75 zł, tj. 100%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 813,60 zł, tj. 90%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14 999,17 zł, tj. 100%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 646 999,00 zł wpłynęło 630 360,91 zł, tj. 97%. Z tego:

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 640 999 zł wykonanie 623 210,00 zł, tj. 97%.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 6 000 zł wykonanie 7 150,91 zł, tj. 119%.

758 Różne rozliczenia

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Cześć oświatowa subwencji ogólnej plan 2 634 249 zł, wykonanie 100%,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 6 314 zł, wykonanie 100%

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1 909 072 zł, wykonanie 100%

Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale wykonano w 120%. Plan 8 200 zł, wykonanie 9 824,63 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 55 328 zł, wykonanie 100%

801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 100%. Plan 47 058,00 zł, wykonanie 47 004,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych pod nazwą „Z indywidualizacją ku rozwojowi” wykonanej w kwocie 45 534 zł.

Kwota 1 470,00 zł stanowi dotacją otrzymaną w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy sąsiedniej do przedszkola Niepublicznego mającego siedzibę na terenie Gminy Olszanka.

852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w 100%. Plan 1 426 354,00 zł, wykonanie 1 423 078,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- wspieranie rodziny wykonane w kwocie 7 800,00 zł; wykonanie 78%;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonane w kwocie 1 239 200,00 zł; wykonanie 100 %
- dochody z funduszu alimentacyjnego wykonane w kwocie 2 313,70 zł; wykonanie 77%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 400,60,00 zł; wykonanie 100%;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 500 zł; wykonanie 100%;
- zasiłki stałe 15 173,70 zł; wykonanie 97%;
- ośrodki pomocy społecznej 80 570 zł; wykonanie 100%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 520,00 zł; wykonanie 100%
- pozostała działalność 41 600,00 zł; wykonanie 100%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody wykonano w 96%. Wykonanie 40 277 zł. Są to dochody otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Na plan 10 000,00 zł wykonano 91 %, tj. 9 097,42 zł. Środki te stanowią wpływy z Funduszu ochrony środowiska i innych opłat związanych z ochroną środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 31 052,00 zł wykonano 100 %. Środki te stanowią wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji pod nazwą „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Korczówce”.

926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Na plan 19 182,00 zł wykonano 92 %, tj. 17 696,00 zł. Środki te stanowią wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

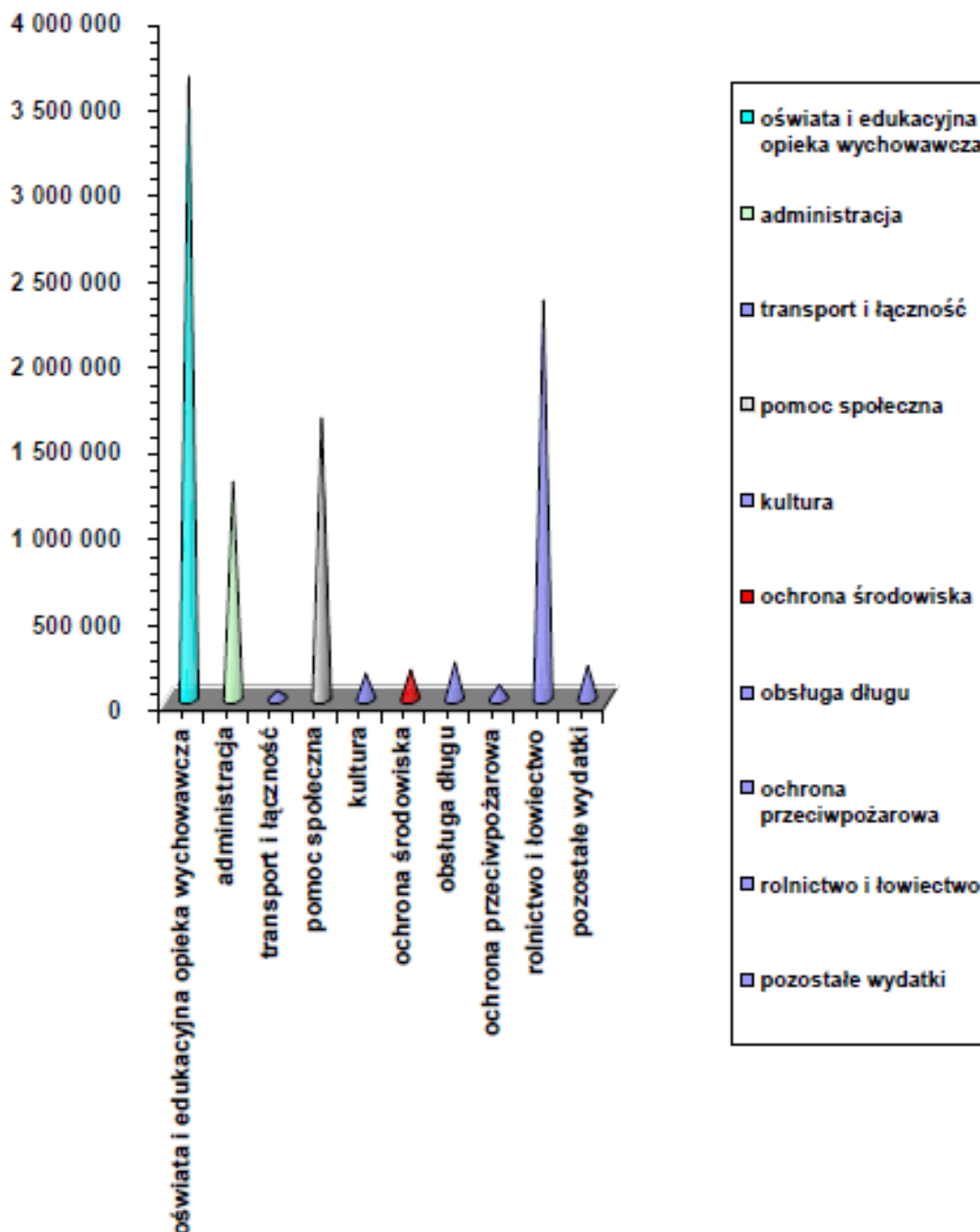
Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 1 540 461,60 zł co stanowi 100% planu z tego:

1. Rolnictwo i leśnictwo – podatek akcyzowy w kwocie 216 727,55 zł, tj. 100%,
 2. Działalność usługowa – cmentarz w kwocie 9 920,45 zł, tj. 99%,
 3. Administracja publiczna – USC w kwocie 34 983,00 zł tj. 100%,
 4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 540,00 zł tj. 100%,
 5. Obrony cywilna w kwocie 200,00 zł, tj. 100%,
 6. Pomoc społeczna w kwocie 1 278 090,60 zł, tj. 100%,
- Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3.

b. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Olszanka za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2012 roku wykonano w 65 %, tj. na plan 14 847 861,55 zł wykonano 9 694 263,69 zł.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za rok 2012 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.



Wykres nr 3. Udział wydatków wykonanych w roku 2012

Tabela 2. Procentowy udział wykonanych wydatków za rok 2012

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2012	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki	14 847 861,55	9 694 263,69	65,29%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	6 394 641,00	1 862 116,65	29,12%	19,21%	100,00%
Inwestycyjne w tym:	6 394 641,00	1 862 116,65	29,12%	19,21%	100,00%
na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	6 369 891,00	1 852 531,54	29,08%	19,11%	99,49%
dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, §661, § 662, § 663 i § 664)	24 750,00	9 585,11	38,73%	0,10%	0,51%
II. Wydatki bieżące z tego:	8 453 220,55	7 832 147,04	92,65%	80,79%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	3 768 025,78	3 574 098,30	94,85%	36,87%	45,63%
wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	3 168 305,69	3 010 680,33	95,02%	31,06%	38,44%
wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402 i § 405)	2 792 855,02	2 643 102,48	94,64%	27,26%	33,75%
pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	399 720,09	363 417,97	93,95%	3,81%	7,19%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	862 026,11	766 493,17	88,92%	7,91%	9,79%
dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	7 900,00	7 890,96	99,89%	0,08%	0,10%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	652 437,00	651 539,61	99,86%	6,72%	8,32%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	98 500,00	94 200,00	95,63%	0,97%	1,20%
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290)	3 856,11	3 856,11	100,00%	0,04%	0,05%
wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 300)	1 500,00	1 499,49	99,97%	0,02%	0,02%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	7 833,00	7 507,00	95,84%	0,08%	0,10%
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa (§ 293)	0,00	0,00			
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	250 172,43	213 820,98	85,47%	2,21%	2,73%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			
5. pozostałe wydatki w tym:	3 572 996,23	3 277 734,59	91,74%	33,81%	41,85%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w 32 %. Plan 6 620 635,00 zł, wykonanie 2 322 751,86 zł. Wydatki te stanowią:

Koszty eksploatacji wodociągów wiejskich w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów – 87 239,48 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 127 152,68 zł,
- opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska 38 097,00 zł,
- pozostałe wydatki – 43 838,61 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziele dotyczyły inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka” zrealizowanej w 29%. W związku ze zmianami projektów po zmianie harmonogramu rzeczowo finansowego zadania realizacja całkowita przedsięwzięcia zaplanowana została na rok budżetowy 2013. Wydatki poniesione na tą inwestycję dotyczą zakończenia realizacji pierwszego etapu robót. Całkowite zakończenie zgodnie z umową z wykonawcą zaplanowano na kwiecień 2013 roku. Zrealizowane wydatki w 2012 roku stanowią 28% realizacji całego zadania.

Izby rolnicze

Wpłaty 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 7 507,00 zł.

Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego wykonano w 100% i wyniósł 216 727,55 zł. Wydatki kancelaryjne związane z wypłatą akcyzy zaplanowane zostały w kwocie 4 249,53 zł. Zadanie wykonano w 100%.

150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan w tym dziale stanowi dotację udzielaną w związku z realizacją zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie zaplanowano na kwotę 10 980,00 zł. Wykonano w kwocie 5 808,02 zł. Planowana dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny Gminy na realizację Projektu została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową w 100% a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy. W związku z tym plan wydatków został zrealizowany tylko w 53%.

600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

W 2012 roku w tym dziale wykonano w 43%. Wszystkie stanowiły wydatki bieżące na kwotę 48 895,01 zł, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów tj. żwiru, przepustów - 19 758,11 zł,
- * zakup usług pozostałych (przepusty, odśnieżanie) - 29 136,90 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 4 573,83 zł (zakup regulatora i sterownika do pieca CO, rozgraniczanie działek, zakup drzwi wejściowych do budynku w którym znajdują się wynajmowane lokale, wycena nieruchomości).

710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. W rozdziale tym zaplanowano wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka. W związku z wydłużeniem procedury związanej z opracowywaniem planu w roku 2012 zadania nie wykonano. Realizacja przeniesiona została na rok 2013.

Cmentarze

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Stanowi je remont zabytkowego cmentarza w Próchenkach. Realizacja całkowita zadania nastąpiła w drugim półroczu 2012 roku. Poniesiono wydatki na kwotę 9 920,45 zł. W ramach prac uprzątnięto teren cmentarza oraz postawiono tablicę upamiętniającą poległe tam osoby. Wydatki te dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie innymi ustawami.

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w 100%. Wykonano 34 983,00 zł. Wydatki te poniesione zostały w związku z realizacją zadań zleconych gminie na dofinansowanie utrzymania etatu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wykonano w kwocie 44 786,23 zł. Składają się na nie wypłaty diet dla radnych i sołtysów za posiedzenia w sesjach i komisjach w kwocie 37 798,00 zł, zakupy związane z obsługą i przygotowaniem posiedzeń rady, zakup materiałów papierniczych 4 808,23 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wykonano w 87% tj. na kwotę 1 089 237,67 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 808 839,24 zł.

Wydatki na zakup materiałów, energii i opału wykonano na 93 356,68 zł.

Usługi pocztowe oraz konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego, obsługa informatyczna i zakup podpisu elektronicznego, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego wyniosły 150 122,83 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 20 693,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i podróże służbowe krajowe wyniosły 16 225,92 zł.

Pozostała działalność

Składki członkowskie gminy Tygiel Dolina Bugu oraz Stowarzyszenia Gmin i Regionów Nadbużańskich wyniosła 3 856,11 zł tj. 100% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi wydatkowano w kwocie 62 547,14 zł. Wypłaty prowizji dla sołtysów za zebrane podatki wyniosły 20 207,00 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi poniesiono wydatek 3 880,46 zł.

Natomiast w kwocie 3 777,09 zł wpłacono wkład gminy w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zwrotem przez Urząd Marszałkowski przekazanej i niewydatkowanej części dotacji.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2012 roku na podstawie pisma przyznającego dotację na aktualizację spisu wyborców wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 540 zł. Wykonano ją w kwocie 540,00 zł, tj. w 100%.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostki terenowe policji

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1 499,49 zł, tj. w 100%. Kwota ta została wpłacona na fundusz policji w związku z wystąpieniem Komendy Policji w Łosicach o dofinansowanie bieżącej działalności tej jednostki. Wydatkowane środki zostały rozliczone a niewydatkowana kwota dotacji zwrócona na konto urzędu.

Ochotnicze straże pożarne

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 78 688,20 zł (tj. 88% planu) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług, oleju napędowego, części samochodowych 36 219,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów 6 826,08 zł.
- zakup energii 17 263,04 zł
- ubezpieczenia i składki 18 379,10 zł

Na obronę cywilną wydatkowano 100% planu tj. 200,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego wyniosły 213 820,98 zł co stanowi 85% planu.

758 Różne rozliczenia

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonana kwota 33 600,00 zł to kwartalna składka na dofinansowanie bieżących wydatków Międzygminnego Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”.

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa wykorzystana została w kwocie 68 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.000 zł to rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano na kwotę 1 888 112,06 zł co stanowi 99% planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zrealizowana została w 100%. Składają się na nią:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach 215 502,80 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie 214 432,05 zł ;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach publicznych wydano 1 356 270,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonano na kwotę 80 143,06 zł

Zakup usług wykonano na kwotę 14 696,86 zł

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 2 064,40 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano na kwotę 165 470,87 zł co stanowi 91% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 139 024,81 zł

Zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatki na podróże służbowe krajowe 26 446,06 zł.

Przedszkola

Wydatki wykonano na kwotę 229 493,46 zł co stanowi 100% planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowana została w 100%. Składają się na nią:

- Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach 80 038,27 zł;
- Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie 139 901,68 zł ;

Dotacja dla Urzędu Miasta Siedlce za ucznia uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego na terenie Miasta Siedlce wyniosła 7 890,96 zł.

Gimnazja

Wydatki wykonano na kwotę 1 012 177,12 zł co stanowi 100% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 947 717,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonano na kwotę 49 814,81 zł

Zakup usług wykonano na kwotę 11 675,93 zł

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 2 968,76 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w 87%, czyli na kwotę 121 520,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z podpisaną umową dotyczącą doskonalenia nauczycieli wydatki wykonano w 94%, tj. na kwotę 9 362,93 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 99%, czyli na kwotę 63 228,00 zł. W ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów wykonano wydatki w kwocie 18 000,00 zł. Kwota 45 228 zł wydatkowana została w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Z indywidualizacją ku rozwojowi”. W ramach tego zadania w szkołach prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse uczniów oraz zajęcia logopedyczne.

851 Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

W związku ze zmianą przepisów regulujących utworzenie i działalność zakładów leczniczych dotacja zaplanowana w tym rozdziale nie została wydatkowana.

Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatki nie zostały zrealizowane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w 93%, czyli na kwotę 13 886,51 zł. Poczyniono je w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 6.

Pozostała działalność

Na administrację budynkiem Ośrodka Zdrowia w Olszance wydatkowano kwotę 39 015,26 zł tj. 94% rocznego planu. Wydatki dotyczyły kosztów ogrzewania oraz utrzymania porządku na placu przy budynku oraz bieżących napraw. W ramach wydatkowanych środków wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku.

852 Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 3 330,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 39 034,51 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób samotnych w domu pomocy społecznej.

Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 66,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla rodzin zastępczych.

Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków oraz opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 239 200,00 zł, tj. 100% planu. Są to zadania zlecone gminie.

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.

Wydatki bieżące wykonano w 100% tj. na kwotę 3 602,83 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące wykonano w 100% tj. na kwotę 42 824,57 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 5 535,57 zł, tj. na 100%.

Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne w formie zasiłków stałych wypłacono w kwocie 15 173,70 zł (97% planu).

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w 100%. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano na kwotę 175 398,59 zł,

Na zakupy materiałów i wyposażenia, usług, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 11 408,30 zł.

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz różne opłaty i składki pochłonęły kwotę 5 474,09 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na w/w usługi poniesiono kwotę 23 520,00 zł co stanowi 100% planu.

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne wypłacono na kwotę 61 847,30 zł. Stanowiło to 100% planu

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPozostała działalność

Wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji wykonano na kwotę 42 200,68 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawczaŚwietlice szkolne

Wydatki wykonano w 87%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 546,49 zł,

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano na kwotę 81 211,00 zł co stanowi 80% planu.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” przedstawiają poniższe tabele.

<i>Kwota przyznanej dotacji celowej</i>	<i>Kwota wykorzystanej dotacji celowej</i>	<i>Kwota zwróconych środków do Wojewody</i>	<i>Data zwrotu środków do Wojewody</i>
11 800,00	10 040,00	1 760,00	31-12-2012

Klasa	Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników	
		Dofinansowanie wg kryterium dochodowego	Dofinansowanie poza kryterium dochodowym
Klasa I SP	33	12	0
Klasa II SP	29	14	1
Klasa III SP	32	9	1
Klasa IV SP	30	12	1
Klasa I Ponadgimnazjalna	0	0	0
Ogółem	124	47	3

Ogólna liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia i zasiłki szkolne w 2012 r.

Pomoc materialna dla uczniów	Otrzymane środki na realizację zadania	Wydatkowane środki z dotacji	Kwota zaangażowanych środków własnych
Stypendia szkolne	30 237,00	30 237,00	40 934,00
Zasiłki szkolne	0	0	0
Ogółem	30 237,00	30 237,00	40 934,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano na kwotę 75 881,69 zł, co stanowi 80% rocznego planu. Wydatki dotyczyły gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano 73% rocznego planu, tj. kwotę 90 206,62 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za oświetlenie oraz jego konserwacji.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 86% na kwotę 2 107,30 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania zbiorczej oczyszczalni ścieków przy budynku Urzędu Gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Inwestycję pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korczówce” zakończono. Środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej wyniosły 31 303 zł. Pozostały wkład stanowią środki własne. Inwestycję zaplanowaną na rok 2012 wykonano w 99%.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa wykonana została w wysokości 96% zł. Kwota została przeznaczona na działalność kulturalną w gminie – Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Olszance z Filii w Szydłowie i Próchenkach. Dnia 31 grudnia zwrócono na rachunek gminy kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 300,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Kultura fizyczna i sport

Kwota 17 696,00 zł wydatkowana została w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Dziecięca akademicka przyszłość”. W ramach tego zadania w szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse uczniów.

Pozostała działalność

W 2012 roku wydatki zrealizowano na kwotę 25 817,70 zł co stanowi 98% planu. Dotyczą one zapłaty za opiekę nad salą gimnastyczną oraz organizacji gminnych imprez sportowych.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 1 540 461,60 zł co stanowi 100% planu z tego:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego w kwocie 216 727,55 zł, tj. 100%,
2. Działalność usługowa – 9 920,45 zł
3. Administracja publiczna – wydatki związane z USC oraz spisem powszechnym w kwocie 34 983,00 zł, tj. 100%,
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 540,00 zł tj. 100%,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200,00 zł, tj. 100%;
6. Pomoc społeczna – wydatki 1 278 090,60 zł, tj. 100%

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

c. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania programów wieloletnich gminy za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka uchwalona była na lata 2012 - 2023 uchwałą Rady Gminy nr XV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2009 - 2010, przewidywanego wykonania za 2011 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2012 rok.

Zaplanowano w niej jedno przedsięwzięcie o charakterze majątkowym, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja ta dotyczyła Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji obejmował lata 2010 – 2012. Limit wydatków na 2012 rok - 6.476.287 zł.

Na zadanie zaplanowano własne środki budżetowe oraz kredyty i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dwukrotnie dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsza zmiana wynikła w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka” co doprowadziło do zmniejszenia limitu wydatków na 2012 rok do kwoty 6.319.147 zł - uchwała nr XVI/71/12 z dnia 9 lutego 2012 r. Następnej zmiany dokonano uchwałą nr XXVI/110/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Zmiana ta nie wniosła zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OLSZANKA
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Od czasu przedłożenia ostatniej informacji zasoby komunalne nie uległy zmianom. W zasobach komunalnych gminy Olszanka nadal znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 145,5867 ha z tego oddane w użytkowanie wieczyste 1,22 ha.

I Grunty rolne

Lp.	Położenie Powierzchnia (ha)	Rodzaj gruntu	Stan zagospodarowania	Data nabycia
1	Bejdy 2,14	0,96 ha – grunt rolny 0,66 ha – las 0,52 ha – nieużytki	dzierżawa – 160 zł bezpośredni zarząd gminy	31.12.1991 r.
2	Korczówka 2,00	2,00 ha – grunt rolny	bezpośredni zarząd gminy dzierżawa 400 zł	31.12.1991 r.
3	Klimy 0,20	0,20 ha – nieużytek	basen strażacki	31.12.1991 r.
4	Mszanna 0,39	0,39 ha – grunt rolny	bezpośredni zarząd gminy	31.12.1991 r.
5	Olszanka 2,2550	2,2550 ha – grunt omy, budowlany	bezpośredni zarząd gminy dzierżawa 400 zł	03.10.2008 r.
Ogółem: 6,9850 ha				

II Nieruchomości zabudowane i przeznaczone pod zabudowę

Lp.	Położenie Powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Stan zagospodarowania	Data nabycia
1	Łepki Nowe 0,08	świetlica wiejska	w użytkowaniu wsi Łepki Nowe	20.12.1991 r.
2	Hadynów 0,34	działka pod rozbudowę szkoły	bezpośredni zarząd gminy	01.12.1993 r.
3	Olszanka 1,06	plac GS	Roman Domański 0,17 ha – użytkowanie wieczyste – 153,00 zł	29.05.2002 r.
			Zakłady Mięsne „Mościbrody” 0,10 ha – użytkowanie	01.07.2002 r.

			wieczyste – 99,60 zł	
			Sławomir Szaniawski 0,60 ha – użytkowanie wieczyste – 554,90 zł	30.05.2003 r. 10.11.2004 r. (0,29 ha)
			Anna Marciniuk 0,05 ha – użytkowanie wieczyste – 49,80 zł	23.04.2003 r.
			Roman Domański 0,04 ha 0,10 ha – użytkowanie wieczyste – 141,30 zł	25.04.2002 r.
			998,60 zł – ogółem za użytkowanie wieczyste	
4	Olszanka 0,08	zlewnia mleka	użytkowanie wieczyste- 78,30zł Grzegorz Wolski - Żewuski	15.07.2003 r.
5	Olszanka 0,08	BS w Olszance	użytkowanie wieczyste - 72,00 zł.	16.12.1996 r.
6	Olszanka 0,18	Agronomówka	bezpośredni zarząd gminy	16.12.1996 r.
7	Olszanka 0,18	zajezdnia autobusowa	bezpośredni zarząd gminy	16.12.1996 r.
8	Olszanka 0,20	remiza OSP	bezpośredni zarząd gminy	16.12.1996 r.
9	Olszanka 0,14	teren pod rozbudowę UG	bezpośredni zarząd gminy	16.01.1992 r.
10	Olszanka 0,19	Dom Strażaka w Olszance	bezpośredni zarząd gminy	29.09.1998 r.
11	Olszanka 0,08	budynek Urzędu Gminy	bezpośredni zarząd gminy	16.12.1996 r.
12	Olszanka 0,04	plac obok Domu Strażaka	bezpośredni zarząd gminy	16.12.1996 r.
13	Olszanka 0,25	działka pod budowę oczyszczalni ścieków	bezpośredni zarząd gminy	20.07.1999 r.
14	Olszanka 0,24	Ośrodek Zdrowia	bezpośredni zarząd gminy	13.09.2001 r.
15	Próchenki 0,81	Plac zabaw	bezpośredni zarząd gminy	26.03.2004 r.
16	Olszanka 0,06	Plac przy Agronomówce	bezpośredni zarząd gminy	13.01.2006 r.
17	Próchenki 0,37	Sklep	bezpośredni zarząd gminy	27.05.1990 r. decyzją Wojewody Mazowieckiego z 18.09.2009 r.
Ogółem: 4,3800 ha				

III Szkoły podstawowe

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Użytkownik nieruchomości	Data nabycia
1	Próchenki 1,00	Szkoła Podstawowa	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach	13.11.1998 r.
2	Hadynów 0,65	Szkoła Podstawowa	bezpośredni zarząd gminy	13.11.1998 r.
3	Łepki Stare 1,65	Szkoła Podstawowa	bezpośredni zarząd gminy	13.11.1998 r.
4	Szydłówka 0,48	Szkoła Podstawowa	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowce	18.12.1998 r.
5	Olszanka 0,80	Szkoła Podstawowa	bezpośredni zarząd gminy	29.09.1998 r.
Ogółem: 4,5800 ha				

IV Grunty użyteczności publicznej - wodociągi

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Stan zagospodarowania	Zarządca	Data nabycia
1	Olszanka 0,38	wodociąg ujęcie wodne	Urząd Gminy w Olszance	15.11.1991 r.
2	Łepki Nowe 0,46	wodociąg ujęcie wody	Urząd Gminy w Olszance	26.08.1992 r.
3	Próchenki 0,69	wodociąg ujęcie wody	Urząd Gminy w Olszance	07.10.1994 r.
Ogółem: 1,5300 ha				

V Inne grunty

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Użytkownik nieruchomości	Data nabycia
1	Hadynów 1,90	wysypisko śmieci	Urząd Gminy w Olszance	13.04.1992 r.
2	Próchenki 0,12	żwirownia	Urząd Gminy w Olszance	31.12.1991 r.
3	Wyczółki 0,15	poszerzenie drogi w Wyczółkach	Urząd Gminy w Olszance	12.01.1996 r.
4	Bejdy 10,87	drogi gminne we wsi Bejdy	Urząd Gminy w Olszance	15.10.2001 r.
5	Pietrusy 12,69	drogi gminne w Pietrusach	Urząd Gminy w Olszance	07.10.2002 r.
6	Szawły	drogi gminne	Urząd Gminy	27.03.2003 r.

	14,34		w Olszance	
7	Stare Lепki 0,27	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	04.02.2004 r.
8	Olszanka 1,77	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
9	Klimy 7,39	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
10	Szydłówka 3,82	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
11	Dawidy 10,72	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
12	Hadyńów 6,30 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
13	Radlnia 4,88 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
14	Nowe Lепki 4,38 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
15	Stare Lепki 10,59	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
16	Próchenki 9,49 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
17	Korcówka 4,7852 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
18	Korcówka-Kol. 2,06 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
19	Wyczółki 1,05 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
20	Bolesty 3,15 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
21	Próchenki 9,44 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	03.02.2005 r.
22	Mszanna 8,11 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	03.02.2005 r.
23	Bejdy 0,2065 ha	Drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	13.01.2006 r.
Ogółem: 128,4817ha				

Gmina Olszanka posiada 126,4671 ha dróg. Spośród dróg urządzonych drogi asfaltowe ogółem stanowią 11 km)

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Olszanka wynosi 89,3 km.

Gmina Olszanka jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim:

- przepompownia wody w Olszance
- przepompownia wody w Starych Lепkach
- przepompownia wody w Próchenkach

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Olszanka posiada 3 użytkowo-mieszkalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.

Budynki mieszkalno-użytkowe:

- Szkoła Podstawowa w Hadynowie (8 mieszkań),
- Szkoła Stare Łepki (3 mieszkań),
- Korczówka (3 mieszkań),
- Budynek po Ośrodku Zdrowia w Olszance (1 mieszkanie),

Budynki użytkowe:

- w Bejdach (świetlica)
- w Dawidach (świetlica)
- w Hadynowie (remiza OSP, szkoła podstawowa)
- w Klimach (świetlica)
- w Korczówce (świetlica)
- w Nowych Łepkach (świetlica)
- w Starych Łepkach (świetlica, szkoła podstawowa)
- w Olszance (remiza OSP z garażem, budynek i garaże przy Ośrodku Zdrowia, siedziba Urzędu Gminy, Poczta, UG gospodarczy, budynek Agronomówki, budynek gospodarczy, szkoła podstawowa i gimnazjum, sala gimnastyczna)
- w Próchenkach (świetlica, szkoła podstawowa)
- w Szydłowie (Ośrodek Kultury, szkoła podstawowa)

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY

Środki transportu i inne

1. UG Olszanka -Volvo (nr rej WLS 03717)
2. OSP Bejdy - Star 200 (nr rej WLS E564), Polonez 1,5 GLE (nr rej WLS K605)
3. OSP Klimy - Mercedes 1124 F (nr rej WLS 00306)
4. OSP Olszanka - Jelcz (nr rej BPK 6028), Lublin (nr rej WTD 2606), Star (nr rej WLS W003)
5. OSP Korczówka - Star 25 (nr rej BPK 4101),Mercedes 1019AF (nr rej WLS 02214)
6. OSP Łepki Stare - Żuk (nr rej BPK 083S)
7. OSP Pietrusy - Żuk (nr rej BPK 0379)
8. OSP Szydłówka - Żuk (nr rej WLS E720)
9. OSP Hadynów - (nr rej WLS L522)
10. Motopompy pływające 1 szt.
11. Pompa szlamowa 1 szt.
12. Agregat prądotwórczy 3 szt.
13. Motopompy PO5 17 szt.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance
oraz Filii Bibliotecznych w Próchenkach i w Szydłowie
za rok 2012.

W 2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej. Na terenie gminy Olszanka działają 3 biblioteki. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance oraz Filie Biblioteczne w Próchenkach i w Szydłowie.

Filie Biblioteczne zlokalizowane są w niepublicznych szkołach. Filia w Próchenkach zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 41m², a Filia w Szydłowie lokal o 38 m².

GBP w Olszance mieści się w lokalu o powierzchni 65m², z tego 50m² to wypożyczalnia i czytelnia. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na piętrze i nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek jest własnością urzędu gminy.

Jedyne instytucje kultury w naszej gminie zapewniają mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Do statutowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom swoich zbiorów; prowadzenie działalności informacyjnej; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej; wspieranie działalności bibliotek szkolnych i organizacji współpracujących. Placówki kulturalne służą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych społeczeństwa.

Wszystkie biblioteki wyposażone są w typowy sprzęt biblioteczny. Na dzień 31.12.2012 r. stan księgozbioru bibliotek wynosił ogółem 26.946 woluminy, w tym:

literatury pięknej dla dzieci	–	9296
literatury pięknej dla dorosłych	–	12331
literatury popularno-naukowej	–	5319

W 2012 r. przybyło do bibliotek 537 woluminów o wartości 8.015,50zł, z tego z darów 84 woluminów o wartości 515,50zł. Z dotacji z programu „Zakup nowości wydawniczych” z Biblioteki Narodowej w ubiegłym roku zakupiono 351 książek o wartości 5.500zł.

W poszczególnych placówkach przedstawia się to następująco:

Siedziba biblioteki	Ilość książek ogółem	Literatura piękna dla			Zakup i dary	
		dzieci	dorosłych	pop.nauk	ilość	wartość
Olszanka	11736	4025	5143	2568	222	3925,41
Próchenki	8033	3034	3410	1589	188	2284,59
Szydłówka	7177	2237	3778	1162	127	1805,50
Ogółem	26946	9296	12331	5319	537	8015,50

Ze zbiorów bibliotek korzystało w 2012 r. – 563 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 6175 razy i wypożyczyli 9501 woluminy. Najczęściej biblioteki odwiedzali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich.

W poszczególnych placówkach przedstawia się to następująco:

Siedziba biblioteki	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny	Wypożyczenia książek
Olszanka	319	2705	5017
Próchenki	160	2604	3275
Szydłówka	84	866	1209
Ogółem	563	6175	9501

Czytelnicy najchętniej wypożyczali literaturę społeczno-obyczajową, sensacyjną, popularno-naukową, horrory, fantastykę i kryminały. W dalszej kolejności ilości wypożyczeń była literatura piękna polska, poezja i dramat. Z tych trzech kategorii najpopularniejsze były lektury.

Oprócz książek biblioteki wypożyczały także znajdujące się w tych placówkach czasopisma, które można czytać na miejscu i wypożyczyć do domu. W 2012 r. biblioteki wypożyczyły 1524 czasopisma. Czytelnię internetową odwiedziło 1263 użytkowników.

W GBP Olszanka można było także wypożyczać książki z Wypożyczalni Międzybibliotecznej, sprowadzając potrzebne czytelnikom woluminy z innych bibliotek.

Poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru funkcjonujące na naszym terenie placówki kulturalne prowadzą także szeroką działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Większość imprez adresowanych jest do dzieci i młodzieży.

17 lutego br. dzieci z klasy V Zespołu Szkół w Olszance miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Marianną Wasiluk z Olszanki. Organizatorem spotkania była Biblioteka w Olszance. Pani Maria Wasiluk już od kilkunastu lat zajmuje się uprawą kwiatów na suche bukiety oraz ich układaniem w piękne kompozycje. Prace Pani Marii zdobią lokalne urzędy tj. bibliotekę, bank, urząd gminy, kościół.

W 2012 r. zorganizowano także po raz XV Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 19 uczestników, przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych działających na terenie naszej gminy. Trzy osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca, w obu grupach przedstawiło swój program na Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego w Łosicach.

Międzynarodowy Dzień Kobiet był także okazją do spotkania z Paniami z naszej gminy, które mogły podziwiać pokaz kulinarny i zdolności p. Anny Wróblewskiej, przedstawicielki firmy Tupperware. Pyszności było co nie miara, m. in. parowańce, zupa ze świeżym ogórkiem, zapiekanka z piersi kurczaka z pieczarkami, do tego wyśmienita kawa i deser z serków z galaretką. Wszystkie wykonane przez p. Annę potrawy można było spróbować, a zapożyczzone od niej pomysły i przepisy wykorzystać we własnej kuchni. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki wsi: Korczówka, Olszanka, Radlnia, Szydłówka i Hadynów oraz radna Gminy Olszanka Pani Wiesława Chwalczuk. Spotkanie zostało zakończone miłą niespodzianką dla wszystkich kobiet, a mianowicie drobnym upominkiem.

Niecodzienna wycieczka odbyła się w środę 20 czerwca b.r. Razem z bibliotekarką uczniowie wybrali się na wycieczkę do lecznicy dla zwierząt. W gabinecie przyjęła nas Pani Celina Sikora. Pani doktor oprowadziła dzieci po pomieszczeniach i pokazała jakie znajduje się tam wyposażenie. Uczestnicy mieli także okazję przygotować i obejrzeć pod mikroskopem preparaty z włosów. Oczywiście dzieci chciały także poznać czworonożnych przyjaciół Pani weterynarz. Przy okazji padło wiele pytań na temat: jak opiekować się zwierzętami i jak radzić sobie z różnymi problemami? Spotkanie bardzo podobało się

uczniom i już nie mogą doczekać się następnych, a Pani doktor ma dla nich jeszcze wiele niespodzianek.

28 marca 2012r. w Bibliotece w Olszance odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2012”, mającej za zadanie aktywizacją osób starszych, solidarność międzypokoleniową oraz zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z Internetu. W organizacji spotkania „Więcej wiesz korzystając z internetu” w bibliotece pomagały wolontariuszki. W spotkaniu wzięły udział 3 trzyosobowe drużyny, w skład której wchodziły babcia, wnuczka i córka bądź synowa. Międzypokoleniowe drużyny rodzinne korzystając z internetu wyszukiwały m. in. takich informacji, jak, gdzie w Polsce mieszkają ludzie noszący te same nazwiska, poznawały etymologię imienia poszczególnych członków drużyny, szukały inspiracji do dekorowania babeczek oraz każda drużyna dla przeciwników sformułowała pytanie dotyczące np. zainteresowań i hobby. Uzyskane informacje zostały wykorzystane też do praktycznego zadania dekorowania przepysznych babeczek, wykonanych przez Panią Jadwigę Marciniuk – przewodniczącą Koła Gospodyń w Olszance.

20 kwietnia 2012 roku biblioteka w Olszance gościła panią Jolantę Radlińską z Radlni, która niedawno odkryła swoją nową pasję, a mianowicie tworzenie kompozycji z ręcznie wykonanych kwiatów. Prace wykonuje z krepiny i bibuły. Jest to zajęcie bardzo pracochłonne, ale efekty tej pracy są bardzo piękne i trwałe. Swoją pasję stara się zaszczepić w innych, dlatego też chętnie przyjęła zaproszenie na pokazową lekcję tworzenia kompozycji. Klasa VI Zespołu Szkół w Olszance z wychowawczynią p. Krystyną Wasiluk, pod nadzorem pani Joli, próbowała wykonać pojedyncze kwiaty róży. Prace Pani Joli wyróżniają się starannością i tworzone są z wielkim zamiłowaniem i pasją.

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance, po raz pierwszy, wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zorganizowała w dniach od 9 do 21 lipca bezpłatne warsztaty plastyczne, w ramach akcji „Lato na wsi” w Zespole Szkół w Olszance. Materiały plastyczne dla uczestników warsztatów plastycznych zostały zakupione ze środków Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona Banku PEKAO SA.

W warsztatach wzięło udział 20-cioro dzieci z terenu gminy Olszanka. Instruktorem kursu była Pani Ewelina Siemieniuk, absolwentka Akademii Podlaskiej, obecnie nauczyciel plastyki w Gimnazjum w Platerowie i Sarnakach. Podczas dwutygodniowych zajęć uczestnicy poznali nowe techniki plastyczne, m. in.: pasteli suchych i olejnych, akwareli, gliny, wycinanek i węgla. Starsza grupa poznała także sposób wykonywania ozdobnych świec. Spośród wszystkich technik, młodszej grupie najbardziej podobała się praca z gliną, natomiast starszej odlewanie ozdobnych świec oraz wykonywanie biżuterii z modeliny. Uroczyste podsumowanie warsztatów odbyło się 24 lipca br. Na tę uroczystą imprezę, uczestnicy zostali

zaproszeni wspólnie z rodzicami, którzy mogli podziwiać prace wykonane przez swoje pociechy, w różnych technikach.

W piątek 23 listopada 2012 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki odbył się finał akcji „Lato na wsi”. W wydarzeniu tym uczestniczyło dziesięcioro dzieci z naszej gminy: Kinga Osińska, Faustyna Ułasiuk, Weronika Domańska, Daria Wasiluk, Marta Chraniuk, Beata Aleksandrowicz, Katarzyna Kamińska, Julia Onufrzak, Emilia Mikołajczuk oraz Natalia Jaszczuk. Spośród 110 prac, z 11 miejscowości, biorących udział w projekcie, jury MCKiS wyróżniło pracę wykonaną przez Emilię Mikołajczuk – uczennicę klasy V Zespołu Szkół w Olszance, która otrzymała atrakcyjną nagrodę. Oprócz wernisażu prac plastycznych dzieci obejrzały jubileuszowy występ Teatru Ruchu Osób Niepełnosprawnych „Balonik”. Po występie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Atrakcją zorganizowanej wycieczki było także zwiedzanie wraz z Panią Ewelina Siemieniuk (instruktor warsztatów) Łazienek Królewskich.

29 sierpnia br Biblioteka w Olszance włączyła się w ogólnopolską akcję i zorganizowała wakacyjny piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”. Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie posługiwania się internetem, bezpieczeństwa w Internecie oraz promocja bezpiecznych zastosowań w sieci, a także certyfikowanie i promocja bezpiecznych stron i serwisów internetowych. Wykorzystaliśmy wakacyjny czas, aby w ciekawy sposób przedstawić i uczyć dzieci jak reagować na zagrożenia w internecie oraz jak ich unikać. Pierwszym punktem programu pikniku była emisja kreskówek, których bohaterami są Sieciaki, walczące z wstrętnymi Sieciuchami. Filmy pokazują także zasady netykiety oraz 4 podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Uczulają jak chronić prywatność, a także jakie zagrożenia niosą ze sobą internetowe znajomości. Wiadomości podane są w atrakcyjny sposób, zrozumiały nawet dla najmłodszych dzieci.

W ciągu całego roku we wszystkich placówkach organizowane były także konkursy plastyczne. Ich tematy związane były z porą roku, świętami bądź wydarzeniami historycznymi. W 2012 roku zorganizowano następujące konkursy plastyczne: „Zimowe pejzaże”, „Święta wielkanocne – pisanka”, „Wiosenne kwiaty”, „Kwiatek dla mamy”, „By się czytać chciało zakładkę zrób wspaniałą”, „Barwy jesieni”, „Kartka świąteczna”, „Widokówka do świętego Mikołaja”, „Choinka”, „Ilustracja do mojej ulubionej książki”, „Właśnie taka jest moja mama”, „Moja najpiękniejsza wakacyjna przygoda”. Wykonane prace cieszą oczy wszystkich czytelników odwiedzających biblioteki. Po rozstrzygnięciu konkursu z prac wykonywane są wystawki. Ogółem w 2012 roku w 17 konkursach wzięło udział 214 dzieci.

Poza konkursami plastycznymi w placówkach kultury odbywają się także konkursy podsumowujące wyniki czytelnictwa. Laureatami ich są uczniowie, którzy w ciągu roku przeczytają największą ilość książek. Organizowane są także kiermasze książek.

W 2012 roku organizowane były także tradycyjnie wycieczki oraz lekcje biblioteczne (13). Miały one za zadanie, w zależności od wieku uczestników: wskazanie drogi do biblioteki, przekazanie podstawowych informacji o formach udostępniania, zapoznanie ze zwyczajami panującymi w bibliotece, scharakteryzowanie układu księgozbioru na półkach, naukę poszukiwania książki na określony temat oraz zapoznanie z katalogiem kartkowym i programem bibliotecznym, a także bezpieczeństwem w internecie. Do bibliotek przychodzą także wycieczki, głównie przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, aby zobaczyć bibliotekę, poznać pracę bibliotekarza, a także zapoznać się z bogatym księgozbiorem biblioteki. Ta forma działalności organizowana była w zależności od zapotrzebowania, w ciągu całego roku.

Poza tym dzieci przychodzą do biblioteki odrobić lekcje, spotkać się z kolegami, pograć w gry planszowe, zajrzeć do Internetu. Dzieci chętnie biorą udział w imprezach organizowanych przez instytucje kultury. Często w bibliotekach wykonywane są także gazetki tematyczne, wystawki nowości wydawniczych oraz wystawki na określony temat.

Biblioteki z terenu naszej gminy współpracują także z Kołami Gospodyń Wiejskich. Pomagają w organizacji Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości Gospodarstwie Domowym.

Placówki kultury z gminy Olszanka są miejscem różnego rodzaju spotkań. Celem tych wizyt oprócz wypożyczania książek jest głównie korzystanie z komputerów, odrabianie lekcji, spędzanie wolnego czasu w oczekiwaniu na autobus lub spotkania z przyjaciółmi.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK**

Nazwa instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 591	2 590,02	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:***	5 670	5 669,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	5 670	5 669,62	100,0
C	Przychody ogółem	106 124	101 824,35	95,9
I	Przychody własne	0	0,00	0,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	106 094	101 794,11	95,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	98 500	94 200,00	95,6
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Narodowej	5 500	5 500,00	0,0
3	dotacja Akademia Orange dla bibliotek	1 094	1 094,11	100,0
4	dotacja z Fundacji Bankowej im Mariana Kantona	1 000	1 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zaliczenia	30	30,24	100,0
D	Koszty ogółem i inne obciążenia	113 290	110 398,85	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	85 198,27	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	71 948,21	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 200	13 250,06	93,3
II	Zakup towarów i usług	26 790	25 200,58	94,1
1	materiały i paliwa	12 119	11 073,96	91,4
2	energia	900	576,75	64,1
3	książki	7 500	7 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	6 271	6 049,87	96,5
III	Płatności odsetkowe od zadłużonych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
E	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:***	804	804,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	804	804,38	100,0
F	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 298	2 295,64	0,0
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	0,0

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance w 2012 roku na plan 98.500zł, otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 98.500zł. Plan początkowy zwiększono także o środki niewykorzystane w 2011 – 5.669,62zł, dotację z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 1.094,11 zł, dotację z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 5.500,00 zł oraz z Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona 1000zł na zakup materiałów biurowych i papierniczych dla uczestników warsztatów plastycznych „Lato na wsi”.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 97,45% w stosunku do planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.300 zł zwrócona została na rachunek urzędu gminy 31 grudnia 2012 r.

Ze środków budżetowych biblioteki zostały opłacone wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń na plan 86500zł wydano 85198,27zł, czyli 99%. Pozostałe wydatkowane środki finansowe związane były z bieżącą działalnością jednostki.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został w 91%. Kwotę 11.073,96zł wydano na zakup węgla dla Filii Bibliotecznej w Próchenkach i w Szydłowie (5519,97zł), prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki biblioteczne i środki czystości.

Na zakup książek zaplanowano 7500zł i wydano tę kwotę w 100%. W ramach tych zakupów, wydatkowano środki finansowe z dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 5500,00 zł

Oprócz tego dokonano stałych opłat za prowizje bankowe, delegacje za podróże służbowe oraz opłaty telefoniczne. Podróże służbowe krajowe dotyczyły wydatków związanych z wyjazdami w celu zakupu książek, szkoleń i sprawami bieżącymi dotyczącymi biblioteki.

Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą łącznie na koniec roku 2012 r – 2295,64 zł. Na zobowiązania te składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2012 w kwocie: 282 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2012 w kwocie: 2013,64 zł