



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 5493

### ZARZĄDZENIE NR 8/14 WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 27 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Olszanka postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się przygotowane roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Olszance za 2013 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 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

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

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 780 691,43</b>	<b>2 766 342,59</b>	<b>99%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 534 827,00	2 520 478,16	99%
		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	1 439,16	40%
		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	2 529 427,00	2 516 439,00	99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	2 600,00	144%
	01095		Pozostała działalność	245 864,43	245 864,43	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 864,43	245 864,43	100%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 500,00</b>	<b>470 523,04</b>	<b>107%</b>
	40002		Dostarczanie wody	440 500,00	470 523,04	107%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	470 076,24	107%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	446,80	89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 250,00</b>	<b>109 834,04</b>	<b>62%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 250,00	109 834,04	62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 071,80	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	36 200,00	38 762,24	107%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	139 250,00	70 000,00	50%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 646,00</b>	<b>30 546,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00	30 546,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 546,00	30 546,00	100%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541,00	541,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 900 905,00</b>	<b>1 789 470,25</b>	<b>94%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 319,00	89 405,83	85%
		0310	Podatek od nieruchomości	101 803,00	86 610,83	85%
		0320	Podatek rolny	2 185,00	2 523,00	115%
		0330	Podatek leśny	231,00	234,00	101%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	38,00	4%
		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	1 017 746,00	950 604,13	93%
		0310	Podatek od nieruchomości	102 911,00	105 141,32	102%
		0320	Podatek rolny	420 558,00	411 307,23	98%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	24 423,64	98%
		0340	Podatek od środków transportowych	345 377,00	272 687,60	79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	707,00	35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 155,60	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	29 222,00	183%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 959,74	122%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 200,00	26 022,50	92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	13 107,00	107%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	12 813,50	85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749 640,00	723 437,79	97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 140,00	717 980,00	96%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 457,79	121%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 742 398,00</b>	<b>4 741 428,82</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 565 367,00	2 565 367,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 565 367,00	2 565 367,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 101 633,00	2 101 633,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 633,00	2 101 633,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 030,82	88%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 030,82	88%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 398,00	67 398,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 398,00	67 398,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 872,52</b>	<b>103 325,97</b>	<b>66%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 630,00	18 630,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	100%
	80104		Przedszkola	18 434,00	21 286,50	115%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 834,00	12 834,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	8 452,50	151%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 452,00	7 452,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 452,00	7 452,00	100%
	80110		Gimnazja	4 140,00	4 140,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100%
	80195		Pozostała działalność	107 216,52	51 817,47	48%
		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	98 398,52	49 657,53	50%
		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	8 818,00	2 159,94	24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 334 112,00</b>	<b>1 328 783,49</b>	<b>100%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	21 430,00	21 430,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 430,00	21 430,00	100%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 200,00	1 100 871,49	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	304,44	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101 200,00	1 092 277,00	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 290,05	166%
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.	2 600,00	2 600,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	13 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100%
85216		Zasiłki stałe	11 016,00	11 016,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 016,00	11 016,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 200,00	86 200,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00	86 200,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 920,00	37 920,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 920,00	37 920,00	100%
85295		Pozostała działalność	55 746,00	55 746,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	18 746,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 857,40</b>	<b>43 729,06</b>	<b>97%</b>
	85395	Pozostała działalność	44 857,40	43 729,06	97%
	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	42 602,00	41 642,81	98%

		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	2 255,40	2 086,25	93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 138,00</b>	<b>47 138,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 138,00	47 138,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 986,00	32 986,00	100%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 152,00	14 152,00	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 700,00</b>	<b>24 096,24</b>	<b>87%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 700,00	17 700,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 700,00	17 700,00	100%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 396,24	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 396,24	64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 264,00</b>	<b>22 821,00</b>	<b>37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 264,00	22 821,00	37%
		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	61 264,00	22 821,00	37%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 890,00</b>	<b>46 850,40</b>	<b>100%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	46 890,00	46 850,40	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	39 856,00	39 822,84	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	7 034,00	7 027,56	100%
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>9 089 024,35</b>	<b>8 913 569,90</b>	<b>98%</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>2 731 741,00</b>	<b>2 611 860,00</b>	<b>96%</b>
<b>Razem:</b>				<b>11 820 765,35</b>	<b>11 525 429,90</b>	<b>98%</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 748 084,69</b>	<b>4 726 364,93</b>	<b>100%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 493 847,26	4 472 127,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 319,00	43 318,97	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 532,26	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 554,00	7 553,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 161,00	12 160,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 467,86	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 095,00	24 976,00	71%
		4260	Zakup energii	107 062,00	107 061,09	100%
		4270	Zakup usług remontowych	21 249,52	19 680,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 932,48	90%
		4430	Różne opłaty i składki	24 966,00	24 966,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 712,74	1 632 061,30	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 439,00	2 516 439,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	21 690,36	84%
	01030		Izby rolnicze	8 373,00	8 373,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 373,00	8 373,00	100%
	01095		Pozostała działalność	245 864,43	245 864,43	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 043,57	241 043,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,86	4 820,86	100%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 698,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 698,48	0,00	0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 698,48	0,00	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 341,00</b>	<b>611 529,92</b>	<b>91%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 341,00	533 341,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 341,00	165 341,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	368 000,00	100%

	60016		Drogi publiczne gminne	139 000,00	78 188,92	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 158,39	85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	40 030,53	54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 745,59</b>	<b>86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	4 745,59	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	817,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 928,59	98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 424,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>100%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 424,00	35 424,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00	35 424,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 439 844,36</b>	<b>1 346 486,05</b>	<b>94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00	30 546,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 046,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 020,00	49 462,32	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 100,00	44 140,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 222,32	67%
		4360	Oplaty 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)	1 239 690,49	1 172 277,52	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 900,00	706 236,49	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 607,34	51 607,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	118 737,56	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 845,02	11 638,30	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 373,74	18 924,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 526,22	60 940,24	90%
		4260	Zakup energii	35 600,00	33 808,27	95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 803,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 067,28	95 864,05	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100,00	11 029,29	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	9 462,60	81%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 900,16	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 754,89	8 635,22	89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	5 721,00	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 693,00	19 690,00	95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 933,00	99%
	75095		Pozostała działalność	116 587,87	94 200,21	81%



		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 880,00	1 879,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	40 379,30	72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,01	4 014,01	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 145,00	24 145,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	7 527,87	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 078,54	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	5 703,72	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 038,00	52%
		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	6 792,86	6 792,86	100%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	445,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 076,00</b>	<b>181 201,47</b>	<b>55%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 076,00	181 201,47	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	573,96	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 572,00	6 883,80	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 118,55	100%
		4260	Zakup energii	21 450,00	16 715,78	78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 667,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	4 826,38	53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 083,00	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 250,00	105 000,00	75%
		6209	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	100 000,00	0,00	0%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>249 000,00</b>	<b>231 074,27</b>	<b>93%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	231 074,27	93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	231 074,27	93%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 433,00</b>	<b>42 090,65</b>	<b>67%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 090,65	100%
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	42 090,65	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 133,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	20 133,00	0,00	0%

801		Oświata i wychowanie	3 937 649,24	3 879 997,61	99%
80101		Szkoły podstawowe	2 102 199,54	2 101 494,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 587,54	512 585,38	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 015,00	83 996,97	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 258,00	1 047 946,89	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 530,00	78 521,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,00	201 825,51	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	24 541,22	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 099,00	51 050,47	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	239,25	100%
	4260	Zakup energii	21 300,00	21 212,01	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 507,01	99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	786,42	96%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 570,00	2 554,82	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 247,85	96%
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	259,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 220,00	64 220,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500,00	129 436,24	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 810,00	7 806,15	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 770,00	87 764,47	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 070,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 046,73	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 579,98	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,00	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	249,90	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100%
80104		Przedszkola	278 046,18	277 832,86	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 403,68	9 403,68	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 642,50	268 429,18	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 901,00	92 857,30	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 416,50	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,00	67 443,79	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 276,97	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 743,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 676,35	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	500,24	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100%
80110		Gimnazja	1 038 029,00	1 037 853,26	100%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	55 168,82	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 500,00	687 490,05	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 147,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,00	126 344,77	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	15 844,39	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 321,58	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 081,00	29 056,62	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	316,00	99%
	4260	Zakup energii	16 835,00	16 831,53	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 378,00	9 374,23	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	550,51	98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 360,00	1 357,05	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00	1 901,98	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 148,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	97 260,83	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 260,83	65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 844,81	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 844,81	98%
80195		Pozostała działalność	136 973,52	133 418,31	97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84	297,84	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,58	52,58	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 572,16	18 571,84	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,42	3 277,36	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 093,00	28 752,95	92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 074,05	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 757,00	10 956,17	93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 435,52	48 435,52	100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 900,00</b>	<b>41 706,98</b>	<b>93%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	13 484,34	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 779,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,34	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 478,00	77%
85195		Pozostała działalność	29 700,00	28 022,64	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 403,40	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 619,24	94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 703,18</b>	<b>1 580 328,70</b>	<b>99%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 994,69	13 994,69	100%
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 994,69	13 994,69	100%

85202		Domy pomocy społecznej	64 918,33	64 918,33	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 918,33	64 918,33	100%
85206		Wspieranie rodziny	22 585,72	22 585,72	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,24	1 746,24	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 457,32	10 457,32	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 200,00	1 092 277,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 088,81	1 058 165,81	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020,59	17 020,59	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,23	6 055,23	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,01	453,01	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,80	1 946,80	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 036,81	1 036,81	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,75	765,75	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	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.	2 600,00	2 600,00	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	2 600,00	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 439,20	37 642,08	98%
	3110	Świadczenia społeczne	38 439,20	37 642,08	98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 238,65	5 238,65	100%
	3110	Świadczenia społeczne	5 238,65	5 238,65	100%
85216		Zasiłki stałe	11 016,00	11 016,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	11 016,00	11 016,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 044,59	208 390,23	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 892,76	146 238,40	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	11 035,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 399,50	27 399,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,28	3 753,28	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,05	2 369,05	100%
	4260	Zakup energii	2 286,65	2 286,65	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606,57	3 606,57	100%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	734,78	734,78	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 715,92	4 715,92	100%
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08	4 011,08	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 920,00	37 920,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	37 920,00	100%
	85295		Pozostała działalność	83 746,00	83 746,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	83 200,00	83 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 199,72</b>	<b>97 507,84</b>	<b>98%</b>
	85395		Pozostała działalność	99 199,72	97 507,84	98%
		3117	Świadczenia społeczne	4 473,00	4 473,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	789,60	789,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 082,60	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00	15 980,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 820,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 587,23	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,72	6 780,82	98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,72	512,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	971,53	97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	391,00	391,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,60	69,60	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	4 143,95	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,65	731,05	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 740,00	12 827,43	93%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 424,58	2 263,66	93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	100%
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,85	93,85	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	387,43	91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	68,37	91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 143,80</b>	<b>126 916,38</b>	<b>100%</b>
	85401		Świetlice szkolne	69 235,00	69 007,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 315,00	51 104,87	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 806,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	737,56	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 259,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 908,80	57 908,80	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 756,80	43 756,80	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 152,00	14 152,00	100%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 489,96</b>	<b>254 192,34</b>	<b>98%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	155 298,00	155 297,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 298,00	155 297,78	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870,00	858,09	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	212,97	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	645,12	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 545,96	94 264,82	94%
		4260	Zakup energii	66 945,96	60 702,40	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 562,42	100%
	90095		Pozostała działalność	3 776,00	3 771,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	586,01	100%
		4260	Zakup energii	653,00	652,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 533,40	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 382,00</b>	<b>192 603,41</b>	<b>92%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 382,00	107 603,41	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 023,00	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 118,00	52 303,81	88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 264,00	51 276,60	84%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 680,00</b>	<b>73 071,91</b>	<b>97%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	46 890,00	46 850,40	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 236,51	8 202,84	100%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 453,49	1 447,56	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
	92695		Pozostała działalność	28 790,00	26 221,51	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 488,40	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 400,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	977,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 355,92	71%
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>8 920 922,83</b>	<b>8 612 827,43</b>	<b>97%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 973 167,60</b>	<b>4 812 955,62</b>	<b>97%</b>
<b>Razem:</b>				<b>13 894 090,43</b>	<b>13 425 783,05</b>	<b>97%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 864,43</b>	<b>245 864,43</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	245 864,43	245 864,43	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 864,43	245 864,43	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 546,00</b>	<b>30 546,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00	30 546,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 546,00	30 546,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541,00	541,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 159 466,00</b>	<b>1 150 543,00</b>	<b>99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 200,00	1 092 277,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101 200,00	1 092 277,00	99%
	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.	1 600,00	1 600,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 920,00	37 920,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 920,00	37 920,00	100%
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	18 746,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	18 746,00	100%
<b>Razem:</b>				<b>1 436 417,43</b>	<b>1 427 494,43</b>	<b>99%</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 864,43</b>	<b>245 864,43</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	245 864,43	245 864,43	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 043,57	241 043,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,86	4 820,86	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 546,00</b>	<b>30 546,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 546,00	30 546,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 046,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	445,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 159 466,00</b>	<b>1 150 543,00</b>	<b>99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 200,00	1 092 277,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 088,81	1 058 165,81	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020,59	17 020,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,23	6 055,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,01	453,01	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,80	1 946,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 036,81	1 036,81	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,75	765,75	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	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.	1 600,00	1 600,00	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	1 600,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 920,00	37 920,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	37 920,00	100%
85295		Pozostała działalność	18 746,00	18 746,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>1 436 417,43</b>	<b>1 427 494,43</b>	<b>99%</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/14  
Wójta Gminy Olszanka  
z dnia 27 marca 2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>11 820 765,35</b>	<b>11 525 429,90</b>	<b>98%</b>
Dochody bieżące	9 089 024,35	8 913 569,90	98%
Dochody majątkowe	2 731 741,00	2 611 860,00	0%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>13 894 090,43</b>	<b>13 425 783,05</b>	<b>97%</b>
Wydatki bieżące	8 920 922,83	8 612 827,43	97%
Wydatki majątkowe	4 973 167,60	4 812 955,62	97%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 073 325,08</b>	<b>-1 900 353,15</b>	<b>x</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>2 073 325,08</b>	<b>1 900 353,15</b>	<b>x</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 552 178,08</b>	<b>5 343 639,15</b>	<b>96%</b>
kredyty i pożyczki	5 367 413,13	5 040 116,00	94%
nadwyżka z lat ubiegłych	184 764,95	184 764,95	x
inne źródła	0,00	118 758,20	x
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 478 853,00</b>	<b>3 443 286,00</b>	<b>99%</b>
splaty kredytów i pożyczek	3 478 853,00	3 443 286,00	99%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

**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	12 813,50	100%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	12 813,50	100%

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 684,34</b>	<b>93%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	13 484,34	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 779,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,34	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 478,00	85%

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 2013 r. na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wydano 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 4 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5%, 1 zezwolenia na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% oraz 1 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż jednorazową alkoholu do 4,5%. Jednorazowe zezwolenia udzielone zostało OSP Stare Łepki (z okazji święta strażaków).

Ponadto: podpisano umowę z terapeutą uzależnień do obsługi Punktu Konsultacyjnego w Olszance. Odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 8 osobami uzależnionymi od alkoholu, złożono 2 wnioski o badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydano 4 postanowień dotyczących zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu.

Ponadto; zakupiono program ewangelizacyjno-motywacyjno-profilaktyczny pt. „Znajdź pomysł na siebie” oraz zorganizowano dla młodzieży Gimnazjum wyjazd do Zakładu Karnego w Siedlcach celem zwrócenia uwagi na zjawisko przemocy i przestępczości, zachowania z obszaru patologii społecznej, zwłaszcza zażywanie narkotyków i spożywanie alkoholu.

Dla klas IV-VI zorganizowano wyjazd na Zieloną Szkołę. W trakcie pobytu realizowano zajęcia pt: Relacje międzyludzkie, Odpowiedzialność za siebie i innych, z zakresu zajęć wsparcia psychologicznego oraz zapobiegania narkomanii program pt: Nie dam się nabić w butelkę, Pomysł na nudę.

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

**Zestawienie wykonania udzielonych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 698,48	0,00	0,00%
			<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i>	1 698,48	0,00	0,00%
<b>15011 Suma</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 698,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>150 Suma</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 698,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600	60014	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	165 341,00	165 341,00	100,00%
			<i>Remont drogi powiatowej nr 2030W Wyczółki- Bolesły- do drogi nr 19, dl. 1,94 km, od 2+ 750 km do 4 + 690 km.</i>	165 341,00	165 341,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	368 000,00	368 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki- Stare Łepki- granica powiatu.</i>		200 000,00	200 000,00	100,00%	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy- Klimonty- Ptaszki-Bejdy-Próchenki.</i>		168 000,00	168 000,00	100,00%	
	<b>60014 Suma</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>533 341,00</b>	<b>533 341,00</b>
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>533 341,00</b>	<b>533 341,00</b>	<b>x</b>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 792,86	6 792,86	100,00%
			<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</i>	6 792,86	6 792,86	100,00%
<b>75095 Suma</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>x</b>
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
754	75412	6209	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.	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup samochodów strażackich</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<b>75412 Suma</b>			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	512 587,54	512 585,38	100,00%
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach</i>	220 525,90	220 525,90	100,00%
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie.</i>	292 061,64	292 059,48	100,00%
<b>80101 Suma</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>512 587,54</b>	<b>512 585,38</b>	<b>x</b>

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 403,68	9 403,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	268 642,50	268 429,18	99,92%
			<i>Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach.</i>	<i>107 310,00</i>	<i>107 212,50</i>	<i>99,91%</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie.</i>	<i>161 332,50</i>	<i>161 216,68</i>	<i>99,93%</i>
<b>80104 Suma</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>278 046,18</b>	<b>277 832,86</b>	<b>x</b>
<b>801 Suma</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>790 633,72</b>	<b>790 418,24</b>	<b>x</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
			<i>Biblioteka publiczna</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>92116 Suma</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>x</b>
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Suma Końcowa</b>				<b>1 517 466,06</b>	<b>1 408 759,24</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

**Zestawienie realizacji wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 712,74	1 632 061,30	99,84%
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszanka</i>			
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 439,00	2 516 439,00	100,00%
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszanka</i>			
010	01010	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	21 690,36	84,40%
<b>010 Suma</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 176 851,74</b>	<b>4 170 190,66</b>	<b>x</b>
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 698,48	0,00	0,00%
			<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>			
	<b>15011 Suma</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 698,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>150 Suma</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 698,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	368 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki</i>	168 000,00	168 000,00	100,00%
	<b>60014 Suma</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>x</b>
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>x</b>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00%
			<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</i>			
	<b>75095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>x</b>
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>x</b>



754	75412	6209	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	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup samochodów strażackich</i>			
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 250,00	105 000,00	75,40%
			<i>Zakup samochodu strażackiego</i>			
	<b>75412 Suma</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>239 250,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>x</b>
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 250,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>x</b>
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 757,00	10 956,17	93,19%
			<i>Budowa placu zabaw w Olszance</i>	<i>5 842,00</i>	<i>5 441,83</i>	<i>93,15%</i>
			<i>Budowa placu zabaw w Hadnowie</i>	<i>5 915,00</i>	<i>5 514,34</i>	<i>93,23%</i>
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 435,52	48 435,52	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw w Olszance</i>	<i>24 060,13</i>	<i>24 060,13</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa placu zabaw w Hadnowie</i>	<i>24 375,39</i>	<i>24 375,39</i>	<i>100,00%</i>
	<b>80195 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 192,52</b>	<b>59 391,69</b>	<b>x</b>
<b>801 Suma</b>			<b>Ośwata i wychowanie</b>	<b>60 192,52</b>	<b>59 391,69</b>	<b>x</b>
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 264,00	51 276,60	0,00%
			<i>Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowych Łępkach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance</i>	<i>36 264,00</i>	<i>26 276,60</i>	<i>0,00%</i>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 118,00	52 303,81	0,00%
			<i>Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowych Łępkach</i>	<i>21 709,00</i>	<i>21 266,81</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance</i>	<i>37 409,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>92109 Suma</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 382,00</b>	<b>103 580,41</b>	<b>x</b>
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 382,00</b>	<b>103 580,41</b>	<b>x</b>
			<b>Suma końcowa</b>	<b>4 973 167,60</b>	<b>4 812 955,62</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OLSZANKA wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Od czasu przedłożenia ostatniej informacji decyzją Nr SPN-S.7532.103.2012.AK-W, Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.03.2013 roku, zasoby komunalne GMINY uległy zwiększeniu o powierzchnię 2,10 ha. Grunty te stanowią stawy na terenie miejscowości Mszanna. Po zmianach w zasobach komunalnych gminy Olszanka znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 148,0567 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 orny, budowlany	bezpośredni zarząd gminy dzierżawa 400 zł	03.10.2008 r.
6	Mszanna 2,10	2,10 ha - stawy	bezpośredni zarząd gminy	19.03.2013 r.
<b>Ogółem: 9,0850 ha</b>				

**II Nieruchomości zabudowane i przeznaczone pod zabudowę**

Lp.	Położenie Powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Stan zagospodarowania	Data nabycia
1	Łepki Nowe 0,08	świątlica 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	01.07.2002 r.

			„Mościbrody” 0,10 ha – użytkowanie 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.

---

<b>Ogółem: 4,3800 ha</b>			
--------------------------	--	--	--

**III Szkoły podstawowe**

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

**IV Grunty użyteczności publicznej - wodociągi**

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

**V Inne grunty**

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Użytkownik nieruchomości		Data nabycia
1	Hadynów 1,90	wysypisko śmieci	Urząd w Olszance	Gminy	13.04.1992 r.
2	Próchenki 0,12	żwirownia	Urząd w Olszance	Gminy	31.12.1991 r.
3	Wyczółki 0,15	poszerzenie drogi w Wyczółkach	Urząd w Olszance	Gminy	12.01.1996 r.
4	Bejdy 10,87	drogi gminne we wsi Bejdy	Urząd w Olszance	Gminy	15.10.2001 r.
5	Pietrusy 12,69	drogi gminne w Pietrusach	Urząd w Olszance	Gminy	07.10.2002 r.
6	Szawły 14,34	drogi gminne	Urząd w Olszance	Gminy	27.03.2003 r.
7	Stare           Łepki	drogi gminne	Urząd	Gminy	04.02.2004 r.

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

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 Łepkach
- 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 Szydłówce (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.
14. OSP Próchenki – Mercedes-Benz 1428AF(nr rej WLS12659)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/14

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie  
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance oraz Filii Bibliotecznych w Próchenkach  
i w Szydłówce za rok 2013.**

W 2013 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 Szydłówce.

Filie Biblioteczne zlokalizowane są w niepublicznych szkołach. Filia w Próchenkach zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 41m<sup>2</sup>, a Filia w Szydłówce lokal o 38 m<sup>2</sup>.

GBP w Olszance mieści się w lokalu o powierzchni 65m<sup>2</sup>, z tego 50m<sup>2</sup> to wypożyczalnia i czytelnia. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na piętrze i nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek jest własnością urzędu gminy.

Jedynie 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 31.12.2013 r. stan księgozbioru bibliotek wyniósł ogółem 26.036 woluminów w tym:

literatury pięknej dla dzieci	–	9294
literatury pięknej dla dorosłych	–	11956
literatury popularno-naukowej	–	4786

Do bibliotek przybyło ogółem 367 woluminów o wartości 7868,05 zł, w tym z darów 26 woluminy o wartości 367,05zł. Z dotacji z programu „Zakup nowości wydawniczych” z Biblioteki Narodowej w ubiegłym roku zakupiono 253 książki o wartości 5.500zł.

W 2013 roku dokonano także selekcji księgozbioru w ilości 1277 woluminów o wartości 560,03zł.

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	11430	4039	5049	2342	209	4456,40
Próchenki	7960	3019	3354	1587	110	2620,67
Szydłówka	6646	2236	3553	857	48	790,98
<b>Ogółem</b>	<b>26036</b>	<b>9294</b>	<b>11956</b>	<b>4786</b>	<b>367</b>	<b>7868,05</b>



Ze zbiorów bibliotek korzystało w 2013 r. – 560 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 5226 razy i wypożyczyli 7908 woluminów. 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	321	2776	4748
Próchenki	166	1816	2138
Szydłówka	73	634	1022
<b>Ogółem</b>	<b>560</b>	<b>5226</b>	<b>7908</b>

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 2013 r. biblioteki wypożyczyły 1241 czasopism. Czytelnię internetową odwiedziło 1119 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.

W 2013r. nasza placówka znalazła się w gronie 30 instytucji realizujących projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach - spotkania w bibliotekach”. Projekt był prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie wiedzy o domowych finansach i wprowadzenie do bibliotek zajęć z zakresu edukacji finansowej (4 spotkania).

*Na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 1530 zł. Najbardziej uroczystą oprawę miało pierwsze spotkanie zorganizowane 31 stycznia 2013r. w sali Zespołu Szkół w Olszance. Było ono jednym z punktów programu "XVI Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii". W spotkaniu na temat oszczędności uczestniczyło 41osób. Olimpiada połączona była tradycyjnie z konkursem kulinarnym, którego tematem przewodnim była w br. najlepsza sałatka. W głównej sali wystawiono także piękne i niepowtarzalne rękodzieła: haft i bukiety z krepiny. Imprezę uświetnił występ uczniów Publicznego Gimnazjum inscenizacją pt:"Dziad i Baba". Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek trenerki edukacji finansowej dotyczących gospodarowania domowym budżetem. Docenione zostały także proste i cenne sugestie jak zaoszczędzić drobne kwoty np. podczas zakupów.*

*Realizacja projektu pozwoliła także na trzykrotną organizację turnieju gier planszowych dla dzieci i młodzieży. Jedna edycja została przeprowadzona w Filii Bibliotecznej w Szydłowie. Uczestnicy rywalizowali w następujących grach: Monopoly cars, Biznes po polsku i Kasa edukacyjna. Na turnieju zorganizowanym w okresie ferii szkolnych biblioteka w Olszance miała również przyjemność gościć malarkę i fotografa - Panią Ewelinę Siemieniuk, która przygotowała dla uczestników turnieju nie lada atrakcję. Przywiozła ze sobą piękne stroje i dodatki do nich, które zostały wykorzystane przy stylizacji strojów w stylu retro. Uczestniczki bardzo chętnie przebierały się w stylizowane suknie i pozowały do zdjęć. Efekty pracy Pani Eweliny zostały zamieszczone w galerii na stronie biblioteki i Zespołu Szkół w Olszance oraz na tablicy Prosto i przystępnie o domowych finansach.*

*Ostatnie spotkanie zorganizowane zostało 11 marca na temat: Po co mi własny rachunek bankowy?. Temat okazał się bardzo interesujący, a zwłaszcza wiadomości w jaki sposób założyć konto, jakie są korzyści z codziennego korzystania z internetu oraz na co w szczególności zwrócić uwagę przy wyborze banku. Cenna była informacja o rankingu kont bankowych. Nadal poruszany był temat oszczędzania, np. jak zmniejszyć koszty opłat rachunków wykorzystując internetowe przelewy. W tym dniu na uczestników spotkania czekał symboliczny kwiatek z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”. Ogółem w 4 spotkaniach wzięło udział 96 osób.*

W 2013 r. zorganizowano już po raz XVI Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 23 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.

16 maja 2013 r. w lokalu w bibliotece odbyło się spotkanie w ramach projektu "Otwarte Zabytki - spotkania w Bibliotece". "Otwarte zabytki" są projektem Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, który ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie społeczeństwa do działań na rzecz ich ochrony. W spotkaniu wzięła udział młodzież Zespołu Szkół w Olszance. Uczestnicy spotkania zapoznali się z fazami projektu oraz szczegółowo zostali wprowadzeni w środowisko strony internetowej projektu. Na stronie odnaleźliśmy zabytek z naszej okolicy - Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i zostały dodane informacje na jego temat.

Biblioteka w Olszance, w okresie wakacji, włączyła się w realizację projektu "Pożyteczne wakacje". Rada Sołecka wsi Korczówka znalazła się w gronie laureatów konkursu grantowego "Pożyteczne wakacje", prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Głównym zadaniem realizowanego projektu było pozyskanie, odnowienie, odmalowanie i przygotowanie wystawy przedmiotów z dawnych lat. Poza tym dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, kulinarnych, sportowych i tanecznych, zarówno tańca towarzyskiego (cza-cza; walc angielski, polonez) jak i hip - hopu. Warsztaty kulinarne na temat zdrowego odżywiania poprowadziła P. Wiesława Malczewska - pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosicach, a plastyczne mieszkanka Radlni P. Jolanta Radlińska, specjalistka robienia kwiatów z krepiny. Instruktorem kursu tanecznego była P. Agnieszka Dudziuk. Oprócz w/w zajęć uczestnicy projektu brali udział również w trzech wycieczkach: rowerowej do Próchenek i autokarowych do Siedlec (kino 3D i rolki) i do Woskrzenic Małych (piknik rekreacyjny i basen). Wszystkie zajęcia odbywały się w wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Korczówce, w miesiącu lipcu.

W 2013 roku już po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance, wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zorganizowała w okresie wakacyjnym warsztaty plastyczne, w ramach akcji „Lato na wsi”, w Zespole Szkół w Olszance. Materiały plastyczne dla uczestników warsztatów plastycznych zostały zakupione ze środków biblioteki i Banku Spółdzielczego w Łosicach.

W warsztatach wzięło udział 21-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. Uroczyste podsumowanie warsztatów odbyło się 22 sierpnia br. Na tę imprezę, uczestnicy zostali zaproszeni wspólnie z rodzicami, którzy mogli podziwiać prace wykonane przez swoje pociechy, w różnych technikach.

W poniedziałek 18 listopada 2013 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki odbył się finał akcji „Lato na wsi”. W wydarzeniu tym uczestniczyło pięcioro dzieci z naszej gminy. Oprócz wernisażu prac plastycznych dzieci zwiedzały wraz z Panią Ewelina Siemieniuk (instruktor warsztatów) Pałac w Wilanowie.

Dnia 7 września 2013 r. w Publicznej Bibliotece w Próchenkach odbyło się spotkanie "Narodowe czytanie Fredry". W tę akcję włączyły się m. in.: pani sołtys, pani dyrektor, nauczyciel języka polskiego wraz z uczniami czytając fragmenty utworów Fredry. Na koniec był skromny lecz słodki poczęstunek, który szczególnie dzieciom przypadł do gustu. Goście obecni na spotkaniu otrzymali pamiątkową pieczętkę uwieczniającą tę akcję. Wydarzenie to pokazuje, że można łączyć pokolenia, utrzymywać naszą polską tradycję w naszych głowach i sercach, a nie tylko na kartkach papieru.

28 listopada br. dzieci z 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.

W ciągu całego roku we wszystkich placówkach organizowane były także konkursy plastyczne. Ich tematy związane był z porą roku, świętami bądź wydarzeniami historycznymi. W 2013 roku zorganizowano następujące konkursy plastyczne : „Pisanka wielkanocna”; „Mój przyjaciel miś”; „Wakacyjne obrazki”; „Wakacyjny kwiatek”; „Mój ulubiony bohater literacki”. Wykonane prace cieszą oczy wszystkich czytelników odwiedzających biblioteki. Po rozstrzygnięciu konkursu z prac wykonywane są wystawki. Ogółem w 2013 roku w 9 konkursach wzięło udział 148 dzieci.

Poza konkursami plastycznymi w placówkach kultury odbywają się także konkursy: podsumowujące wyniki czytelnictwa, pięknego czytania oraz wakacyjny mistrz czytania Laureatami ich są uczniowie, którzy przeczytają największą ilość książek lub najpiękniej czytają. Organizowane są także kiermasze książek.

W 2013 roku organizowane były także tradycyjnie wycieczki oraz lekcje biblioteczne (15). 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 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 2013 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	2 295,64	2 295,64	100
1	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:***	804,38	804,38	100
1	należności wymagalne	0,00	0,00	0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	804,38	804,38	100
C	Przychody ogółem	97 139,89	97 139,89	100
I	Przychody własne	0,00	0,00	0

	1	wpływy z działalności	0,00	0,00	0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0
<b>II</b>		Dotacje	97 109,65	97 109,65	100
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta <sup>xxxx</sup>	85 000,00	85 000,00	100
	2	Dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	0
	3	dotacja Akademia Orange dla bibliotek	4 779,65	4 779,65	100
	4	dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	1 530,00	1 530,00	100
	5.	dotacja Banku Spółdzielczego w Łosicach (Lato na wsi)	300,00	300,00	100
<b>III</b>		Pozostałe przychody i zwiększenia	30,24	30,24	100
<b>D</b>		<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>102 634,03</b>	<b>95 183,97</b>	93
<b>I</b>		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 224,38	74 559,94	93
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	62 046,97	94
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 024,38	12 512,97	89
<b>II</b>		Zakup towarów i usług	22 409,65	20 624,03	92
	1	materiały i paliwa	6 026,65	5 937,83	99
	2	energia	1 000,00	685,77	69
	3	książki	7 500,00	7 500,00	100
	4	usługi pozostałe	7 883,00	6 500,43	82
<b>III</b>		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
<b>IV</b>		Pozostałe koszty i zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>E</b>		<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:***</b>	2 935,41	2 935,41	100
	1	nalegności wymagalne	0,00	0,00	0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 935,41	2 935,41	100
<b>F</b>		<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>	1 517,28	1 517,28	0
	1	zobowiązania wymagalne**	0,00	0,00	0
<b>informacje dodatkowe</b>					
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	0
	1	środki własne	0	0,00	0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>			<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	100

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance w 2013 roku na plan 85.500zł, otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 85.500zł. Plan początkowy zwiększono także o środki niewykorzystane w 2012 – 804,38 zł, dotację z programu „Akademia Orange dla bibliotek”

w kwocie 4.779,65zł, dotację z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 5.500 zł, z Fundacji Wspomagania Wsi 1.530zł na zorganizowanie 4 spotkań na temat domowych finansów oraz z Banku Spółdzielczego w Łosicach - 300zł na zakup materiałów papierniczych dla uczestników warsztatów plastycznych „Lato na wsi”.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację statutowych zadań biblioteki i wykonane w 100% w stosunku do planu. Ze środków budżetowych biblioteki zostały opłacone wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń na plan 8.0224,38zł wydano 7.4559,94zł, czyli 93%. Pozostałe wydatkowane środki finansowe związane były z bieżącą działalnością jednostki.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został w 99%. Kwotę 5.937,83 wydano na zakup nagród dla uczestników konkursów, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki biblioteczne i środki czystości.

Na zakup książek zaplanowano 7.500zł 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 5.500,00 zł.

Oprócz tego dokonano stałych opłat za prowizje bankowe i opłaty telefoniczne.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą łącznie na koniec roku 2013 r – 1517,28zł.

Na zobowiązania te składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2013 w kwocie: 244 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2013 w kwocie: 1273,28 zł.

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Olszanka

### **Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 r.**

**Olszanka 37 08-207 Olszanka**

**tel: (83) 357 51 23 fax: (83) 357 51 83**

Uchwalony uchwałą Nr XXVI/119/12 przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku budżet na 2013 r. po stronie dochodów wynosił **11.142.796 zł** z czego dochody bieżące stanowiły **8.577.105 zł** a dochody majątkowe **2.565.691 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosiły **1.275.307 zł**. Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **8.613.369 zł** (wydatki bieżące w wysokości **8.179.696 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **433.673 zł**). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosiły **1.275.307 zł**.

Nadwyżka budżetu gminy wynosiła **2.529.427 zł**. Zaplanowano, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.529.427 zł**.

Ustalono przychody budżetu z kredytów w kwocie **888.162 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **3.417.589 zł**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **788.824 zł**,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **99.338 zł**,
- c) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **2.529.427 zł**.

W przeciągu roku 2013 roku budżet po stronie dochodów i wydatków był zmieniany następująco:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała	2013-01-01	XXVI/119/12	2012-12-28	8 613 369,00	11 142 796,00	888 162,00	3 417 589,00
Zarządzenie	2013-01-31	2/13	2013-01-31	1 968,88	1 968,88	0,00	0,00
Uchwała	2013-02-28	XXVIII/124/13	2013-02-28	4 329 552,08	26 800,00	4 364 016,08	61 264,00
Zarządzenie	2013-03-29	9/13	2013-03-29	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2013-04-30	12/13	2013-04-30	200 659,98	200 659,98	0,00	0,00
Uchwała	2013-05-23	XXX/134/13	2013-05-23	334 795,00	34 795,00	300 000,00	0,00
Uchwała	2013-06-05	XXXI/143/13	2013-06-05	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2013-06-30	23/13	2013-06-30	21 430,00	21 430,00	0,00	0,00
Uchwała	2013-08-12	XXXIII/148/13	2013-08-12	151336	151336	0,00	0,00
Uchwała	2013-09-19	XXXIV/152/13	2013-09-19	103332,92	103332,92	0,00	0,00
Uchwała	2013-10-24	XXXV/159/13	2013-10-24	50622	50622	0,00	0,00
Zarządzenie	2013-10-28	39/13	2013-10-28	95549,57	95549,57	0,00	0,00
Uchwała	2013-11-28	XXXVI/167/13	2013-11-28	93950	93950	0,00	0,00
Zarządzenie	2013-12-20	42/13	2013-12-20	-124739	-124739	0,00	0,00
Zarządzenie	2013-12-27	43/13	2013-12-27	0	0	0,00	0,00
Uchwała	2013-12-30	XXXVII/169/13	2013-12-30	19664	19664	0,00	0,00
<b>Podsumowanie</b>				<b>13 894 090,43</b>	<b>11 820 765,35</b>	<b>5 552 178,08</b>	<b>3 478 853,00</b>

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **11 820 765,35 zł** a po stronie wydatków **13 894 090,43 zł**.

Za rok 2013 wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Wykonane dochody budżetu w kwocie 11 525 429, 90 zł:

w tym:

□ dochody bieżące 8 913 569,90 zł

□ dochody majątkowe 2 611 860,00

Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 13 425 783,05 zł

w tym:

□ wydatki bieżące 8 612 827,43 zł

□ wydatki majątkowe 4 812 955,62 zł

Tabelaryczne przedstawienie powyższych informacji zawiera załącznik nr 5

Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i wykonane w roku 2013

Z porównania wielkości osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków wynika, iż budżet Gminy Olszanka na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 1 900 353,15 zł, przy planowanym wyniku ujemnym w kwocie 2 073 325,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 441 946,03 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 2013 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Olszanka za 2013 rok wynosi 4 152 991,12 zł. Rozbicie na poszczególne tytuły dłużne przedstawia poniższa tabela. Zadłużenie to stanowi 36,03% wykonanych dochodów budżetu gminy w 2013 r.

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	kwota zadłużenia ogółem	zobowiązania	
		pożyczki	kredyty
kredyty i pożyczki długoterminowe	4 152 991,12	890 755,12	3 262 236,00

W roku 2013 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 całości.

Kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności na koniec roku przedstawiały się następująco:

- z terminem zapadalności powyżej 5 lat – 2 733 897,12 zł,
- z terminem zapadalności od roku do 5 lat – 1 324 005,00 zł,
- z terminem zapadalności do roku – 95 089,00 zł,

Należności budżetu Gminy ogółem od gospodarstw domowych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie 272 341,11 zł z czego kwota 149 979,63 zł stanowi należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, 122 361,48 zł należności z tytułu podatków i sprzedaży wody. Kwotę 20 823,44 stanowią należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 272 341,11 zł. Poszczególne kwoty należności opisane są przy opisie poszczególnych działów.

a. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Olszanka za 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY** za rok 2013 wykonano w **98 %**, tj. na plan **11 820 765,35 zł** wykonano **11 525 429,90 zł**.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów gminy za rok 2013 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 i 3.



## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **2 534 827 zł** wykonano **2 520 478,16 zł**. Kwotę wykonaną stanowią wpływy z różnych opłat między innymi zaległe opłaty na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 600 zł. W dziale tym zaplanowano także i wykonano w 100% dotację celową w wysokości 2 516 439 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka”. W kwocie 1 439,16 zł wykonano dochody z tytułu czynszów łowieckich.

### Pozostała działalność

Plan **245 864,43 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 **440 500 zł** wykonano **470 523,03 zł**, tj. **107 %**. Kwotę tą stanowią opłaty i odsetki za zużyta wodę. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły łącznie 38 194,02 w tym należności wymagalne w opłatach za wodę na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 38 194,02 zł. Wobec tych zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Nadpłaty w opłatach wyniosły 1 360,98 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody wykonano w **62%**. Plan **177 250 zł**. Wykonanie **109 834,04 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **38 762,24 zł**
- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości **1 071,80 zł**
- dochody ze zbycia praw majątkowych **70 000,00 zł**.

Należności wymagalne z tytułu opłat czynszowych na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 2 156,81 zł.

Niskie wykonanie spowodowane było brakiem zainteresowanych zakupem gruntów wystawionych do sprzedaży.

## **710 Działalność usługowa**

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja planu na kwotę 30 000 zł dotyczącego dofinansowania realizacji planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w związku z przesunięciem w czasie realizacji studium zagospodarowania została przesunięta do realizacji na rok 2014.

## **750 Administracja publiczna**

### Urzędy wojewódzkie

Dochody wykonano w **100%**. Plan **30 546,00 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 **100 zł**. Wykonanie **0%**. Plan obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej.

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

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan **541 zł**. Wykonano **541 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).

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wykonano w 85% i kształtowały się one następująco:

Podatek od nieruchomości **86 610,83 zł tj. 85%**

Podatek rolny **2 523,00 zł tj. 115%**

Podatek leśny **231,00 zł tj. 101%**

Podatek o czynności cywilnoprawnych **38 zł.**

Należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2013 roku wynosiły łącznie 3 661,17 zł z czego 3 630,17 stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości a 31 zł zaległości w podatku rolnym. Nadpłaty na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 144,20 zł. Wobec zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień oraz tytułów wykonawczych do komornika.

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 93% i kształtowały się one następująco:

Podatek od nieruchomości **105 141,32 zł tj. 102%**

Podatek rolny **411 307,23 zł tj. 98%**

Podatek leśny **24 423,64 zł tj. 98%**

Podatek od środków transportowych **272 687,60 zł tj. 79%**

Podatek od spadków i darowizn **707,00 zł tj. 35%**

Wpływy z opłat śmieciowych zaplanowane w kwocie **100 000 zł** wykonane zostały w **100%**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez urzędy skarbowe **29 222,00 zł tj. 183%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **6 959,74 zł tj. 122%**

Należności wymagalne od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 120 204,67 zł z tego:

- podatek rolny 51 510,70 zł
- podatek leśny 4 503,25 zł
- podatek od nieruchomości 6 855,03 zł
- podatek transportowy 47 881,09 zł
- opłaty śmieciowe 9 454,60 zł.

Nadpłaty stanowią na dzień 31 grudnia kwotę 8 212,70 zł. Wobec zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień oraz tytułów wykonawczych do komornika.

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

wykonano w **92%** i kształtowały się one następująco:

Wpływy z opłaty skarbowej **13 107,00 zł, tj. 107%**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **0,00 zł, tj. 0%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **12 813,50 zł, tj. 85%**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **749 640,00 zł** wpłynęło **723 437,79 zł**, tj. **97%**. Z tego:

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 745 140 zł wykonanie 717 980,00 zł, tj. 96%.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4 500 zł wykonanie 5 457,79 zł, tj. 121%.

### **758 Różne rozliczenia**

#### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej na plan **2 565 367 zł**, wykonanie **100%**,

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **2 101 633 zł**, wykonanie **100%**

#### Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale wykonano w **88%**. Plan **8 000 zł**, wykonanie **7 030,82 zł**. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **67 398 zł**, wykonanie **100%**

### **801 Oświata i wychowanie**

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji celowej na dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 18 630 zł za okres wrzesień – grudzień 2013.

#### Przedszkola

W dziale tym wykonano dochody z tytułu obciążenia gminy sąsiedniej z racji uczęszczania dziecka z jej terenu do Przedszkola mającego siedzibę na terenie Gminy Olszanka w kwocie 8 452,50 zł raz dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 12 834 zł za okres wrzesień – grudzień 2013.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji celowej na dzieci w punkcie przedszkolnym w kwocie 7 452 zł za okres wrzesień – grudzień 2013.

#### Gimnazjum

W dziale tym wykonano dochody z tytułu środków na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w gimnazjum w kwocie 4 140 zł.

#### Pozostała działalność

Dotację na realizację projektu unijnego „Z indywidualizacją ku rozwojowi” zrealizowaną z pierwszym półroczu 2013 roku wykonano w 100 % tj. w kwocie 14 399,94 zł. Na realizację zadania w drugim półroczu roku 2013 roku wpłynęło 37 723,85 zł. Zadanie realizowano w szkołach publicznych.

Zaplanowana w kwocie 48 435,52 zł dotacja na dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach Olszanka i Hadynów w związku z późną realizacją zadań została nie wykonana i przeniesiona do planu roku 2014.

### **852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w **100%**. Plan **1 334 112,00 zł**, wykonanie **1 328 783,49 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- wspieranie rodziny wykonane w 100 %;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane w kwocie **1 100 871,49 zł**; wykonanie **100%**;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **2 600,00 zł**; wykonanie **100%**;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **13 000 zł**; wykonanie **100%**;
- zasiłki stałe **11 016,00 zł**; wykonanie **100%**;
- ośrodki pomocy społecznej **86 200 zł**; wykonanie **100%**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **37 920,00 zł**; wykonanie **100%**
- pozostała działalność **55 746,00 zł**; wykonanie **100%**

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Pozostała działalność

Dochody wykonano w **97%**. Wykonanie **43 729,06 zł**. Kwotę tą stanowiły środki otrzymane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu systemowego przeznaczonego na integrację społeczną na terenie Gminy Olszanka.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Pomoc materialna dla uczniów

Dochody wykonano w **100%**. Wykonanie **47 138 zł**. Były to dochody otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 32 986 zł oraz 14 152 zł przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Gospodarka odpadami

Dochody bieżące wykonano **100%** tj. w wysokości **17.700,00 zł** na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizację zadania przyjętego w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszanka"

#### Pozostała działalność

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **64 %**, tj. **6 396,24 zł**. Środki te stanowią wpływy z Funduszu ochrony środowiska i innych opłat związanych z ochroną środowiska.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą łącznie 61 264 zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance” oraz „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowych Łepkach” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność). Wykonanie na poziomie 37% spowodowane jest późnym wykonaniem inwestycji wskutek czego procedura sprawdzenia wniosku o płatność i wypłata dofinansowania została przeniesiona do wykonania na rok 2014. Kwota 22 821 zł dotyczy wykonania inwestycji w miejscowości Olszanka – wymian pokrycia dachowego.

### **926 Kultura fizyczna**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wniosły 46 850,40 zł. Na kwotę tą opiewa dotacja na projekt pod nazwą „Dziecięca akademie przyszłości” realizowana w roku 2013.

Podsumowując dochody bieżące zrealizowano w 98% tj. na kwotę 8 913 569,90 zł a dochody majątkowe w 96% na kwotę 2 611 860,00 zł. Wysoki procent realizacji dochodów majątkowych związany jest z rozliczeniem i uzyskaniem dotacji na wcześniej zrealizowane inwestycje.

Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie **1 427 494,43 zł** z tego:

1. Rolnictwo i łowiectwo – podatek akcyzowy w kwocie **245 864,43 zł**, tj. **100%**,
2. Administracja publiczna – USC w kwocie **30 546,00 zł** tj. **100%**,

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie **541,00 zł** tj. **100%**,

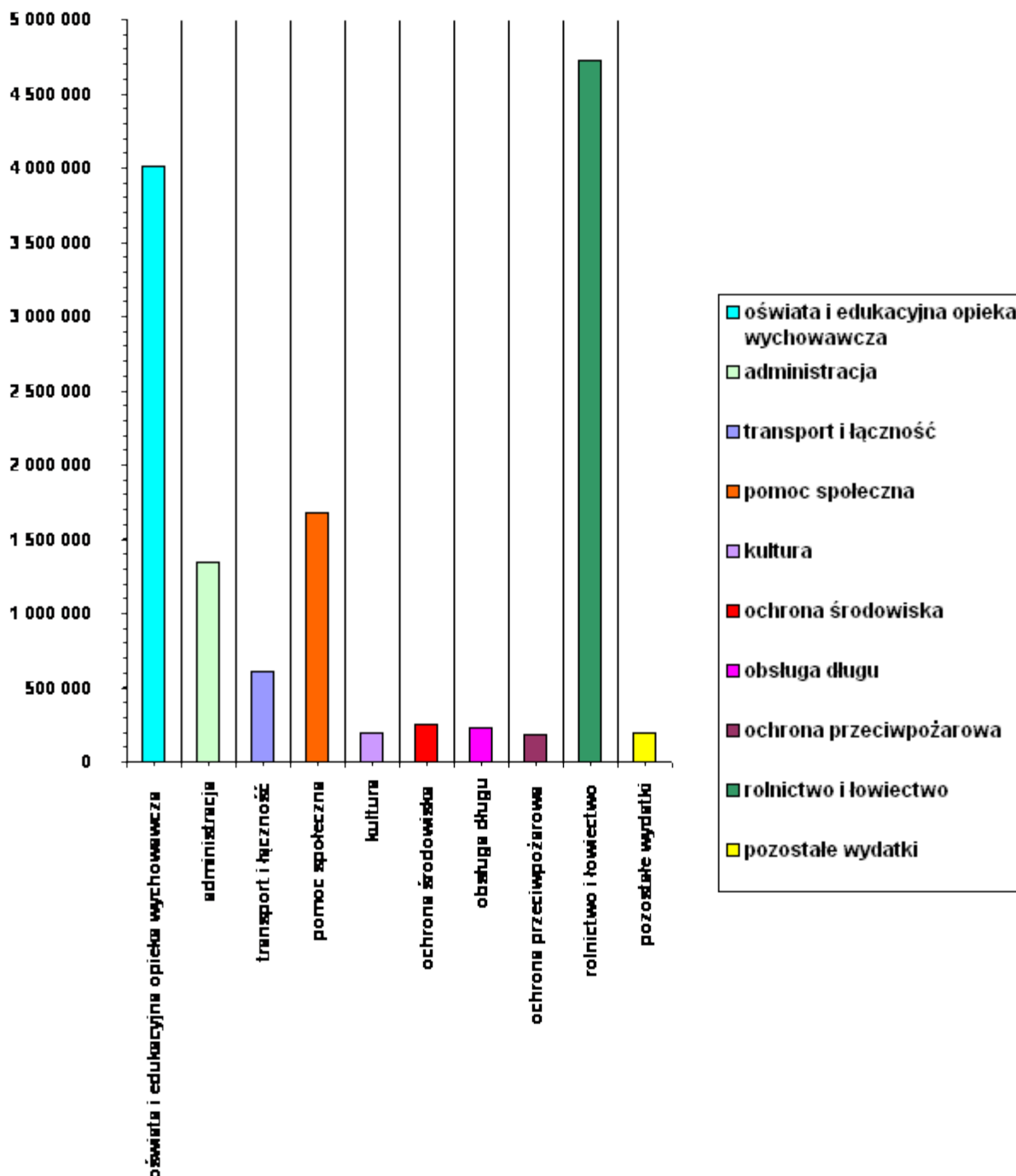
4. Pomoc społeczna w kwocie **1 150 543,00 zł**, tj. **100%**,

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3.

b. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** w 2013 roku wykonano w **97 %**, tj. na plan **13 894 090,43 zł** wykonano **13 425 783,05 zł**.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za rok 2013 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.



Wykres nr 3. Udział wydatków wykonanych w roku 2013

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w **100 %**. Plan **4 748 084,69 zł**, wykonanie **4 726 364,93 zł**. Wydatki te stanowią:

Koszty eksploatacji wodociągów wiejskich w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów – 94 321,27 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 107 061,09 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 24 966,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zakupem usług koparką i innych – 75 588,48 zł.
- zakup pomp głębinowych stanowiący wydatki majątkowe wykonano na kwotę 21 690 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane na kwotę **4 148 500,30 zł** w tym dziele dotyczyły inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka” zrealizowanej w 100%. Wykonanie to stanowiło ostatni etap realizacji całkowitej zadania.

#### Izby rolnicze

Wpłaty 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej **8 373,00 zł**.

#### Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego wykonano w 100% i wyniósł **241 043,57 zł**. Wydatki kancelaryjne związane z wypłatą akcyzy zaplanowane zostały w kwocie **4 820,86 zł**.

### **150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan w tym dziale stanowi dotację 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 **1 698,48 zł**. Zgodnie z umową przekazano dotację w 100%. W związku z aneksem do umowy została ona zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy a realizacja zadania przesunięta na rok 2014 i 2015.

### **600 Transport i łączność**

#### Drogi publiczne gminne

W 2013 roku wydatki w tym dziale wykonano w **91%**. Wydatki bieżące na kwotę **243 529,92 zł**, stanowiły między innymi:

- \* zakup materiałów do bieżących remontów 38 158,39 zł,
- \* zakup usług pozostałych (przepusty, odśnieżanie) 40 030,53 zł
- \* dotacja dla powiatu zaplanowana w kwocie 165 341 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Wyczółki wykonana została w 100%.

Wydatki majątkowe w kwocie 368 000 zł stanowiły przekazane dla Powiatu Łosickiego dotacje na przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Dawidy (168 000 zł) oraz w miejscowości Stare Łepki (200 000 zł).

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano na kwotę **4 745,59 zł**. Dotyczą głównie drobnych napraw w lokalach stanowiących własność gminy oraz wykonanie operatów szacunkowych w związku z aktualizacją wyceny do opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz sprzedaży gruntów gminnych.

### **710 Działalność usługowa**

### Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie planów za zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka. Realizacja pierwszego etapu wyniosła 35 424 zł. Realizacja całkowita zadania nastąpi w 2014 roku.

#### **750 Administracja publiczna**

##### Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w **100%**. Plan **30 546,00 zł**. Wydatki te poniesione zostały w związku z realizacją zadań zleconych gminie na utrzymanie etatu pracownika rządowego tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

##### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wykonano w kwocie **49 462,32 zł**. Składają się na nie wypłaty diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach **44 140,00 zł**, zakupy związane z obsługą i przygotowywaniem posiedzeń rady, zakup materiałów papierniczych **5 322,32 zł**.

##### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wykonano w **95%** tj. na kwotę **1 172 277,52 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano w kwocie **928 633,69 zł**.

Wydatki na zakup materiałów, energii i opału wykonano na **94 748,51 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 **131 327,10 zł**.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i podróże służbowe krajowe wyniosły **17 568,22 zł**.

##### Pozostała działalność

Składka członkowska gminy Tygiel Dolina Bugu oraz Stowarzyszenia Gmin i Regionów Nadbużańskich wyniosła **1 879,91 zł** tj. **100%** planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi wydatkowano w kwocie **78 785,72 zł**. Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi poniesiono wydatek **6 741,72 zł**.

Natomiast zaplanowany na II kwartał wkład gminy w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie **6 792,86 zł** wykonano w 100%..

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

##### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2013 roku na podstawie pisma przyznającego dotację na aktualizację spisu wyborców wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **541 zł**. Wykonano ją w 100%.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące wykonano na kwotę **76 201,47 zł**, tj. w **83%** w tym:

\* na Ochotnicze Straże Pożarne:

- zakup materiałów i usług **46 944,93 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne **7 457,76 zł**.
- zakup energii **16 715,78 zł**
- ubezpieczenia, składki i usługi pozostałe **5 083,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 239 250 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup samochodu średniego ratowniczo gaśniczego w kwocie 100 000 zł w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Planowana realizacja inwestycji aneksem przeniesiona została na rok 2014. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zakupiono za kwotę 105 000 zł samochód strażacki Mercedes Benz dla OSP Próchenki. Inwestycje zrealizowano w 100%.

### **757 Obsługa długu publicznego**

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego wniosły **231 074,27 zł** co stanowi **93%** planu.

### **758 Różne rozliczenia**

#### Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonana kwota **42 090,65 zł** stanowi składkę na dofinansowanie bieżących wydatków Międzygminnego Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”.

#### Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwą zabezpieczona została kwota **90 000 zł** (ogólna w wysokości 68.000 zł, celowa w wysokości 20 133 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, rezerwa celowa na wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP w kwocie 1.867 zł.). Rezerwę wykorzystano pozostawiając 20 133 zł na zarządzanie kryzysowe, które nie wystąpiło w 2013 roku.

### **801 Oświata i wychowanie**

#### Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano na kwotę **2 101 494,00 zł** co stanowi **99%** planu.

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

- Szkoła Podstawowa w Próchenkach **220 525,90 zł**;
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie **292 059,48zł**;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach publicznych wydano **1 501 051,79 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 **73 547,15 zł**

Zakup usług wykonano na kwotę **10 507,01 zł**

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę **778,13zł**

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano na kwotę **129 436,24 zł** co stanowi **100%** planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **129 067,34 zł**

Zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatki na podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie **368,90 zł**.

#### Przedszkola

Wydatki wykonano na kwotę **277 832,86 zł** co stanowi **100%** planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowana została w 49%. Składają się na nią:

- Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach **107 212,50 zł**;
- Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie **161 216,68 zł**;



- dotacja celowa w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły poza terenu gminy na kwotę **9 403,68 zł**.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano na kwotę **92 857,30 zł** co stanowi **100%** planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **92 357,06 zł**

Zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatki na podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w drugim półroczu 2013 roku wyniosły **500,24 zł**.

#### Gimnazja

Wydatki wykonano na kwotę **1 037 853,26 zł** co stanowi **100%** planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **977 317,34 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 **49 259,71 zł**

Zakup usług wykonano na kwotę **9 374,23 zł**

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę **1 901,98 zł**

#### Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w **65%**, czyli na kwotę **97 260,83 zł**.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z podpisaną umową dotyczącą doskonalenia nauczycieli wydatki wykonano w **98%**, tj. na kwotę **9 844,81 zł**.

#### Pozostała działalność

Wydatki wykonano w **97%**, czyli na kwotę **133 418,31 zł**. Kwotę 18 000 zł poniesiono je w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz zakupów pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi” tj. 56 026,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dwa place zabaw dla dzieci w miejscowościach Olszanka i Hadynów. Zadania zrealizowano w 100%. Budowa placu zabaw w Hadynowie kosztowała 29 889,73 zł a w Olszance 29 501,96 zł. W ramach inwestycji w obu miejscowościach zorganizowano Dzień Rodziny.

### **851 Ochrona zdrowia**

#### Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatki wykonano na kwotę **200 zł** na zwalczanie narkomanii (profilaktyka).

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w **90%**, czyli na kwotę **13 484,34 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 **28 022,64 zł** tj. 94% rocznego planu. Wydatki dotyczyły kosztów ogrzewania, utrzymania porządku na placu przy budynku oraz bieżących napraw.

### **852 Pomoc społeczna**

#### Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Poniesiono wydatki w kwocie **13 994,69 zł** na opłaty za pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. 10% całkowitego kosztu utrzymania do 30 czerwca 2013 roku oraz 20% od lipca do końca roku budżetowego w kwocie 3 488,69 zł

#### Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano na kwotę **64 918,33 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób samotnych w domu pomocy społecznej.

#### Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano na kwotę **22 585,72 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 **1 092 277,00 zł**, tj. 99% 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 **2 600,00 zł**.

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

Wydatki bieżące wykonano w **98%** tj. na kwotę **37 642,08 zł**.

#### Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę **5 238,65 zł**, tj. na **100%**.

#### Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne w formie zasiłków stałych wypłacono w kwocie **11 016,00 zł (100%** planu).

#### Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w **99%**. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano na kwotę **193 405,26 zł**,

Na zakupy materiałów i wyposażenia, usług, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano **9 359,05 zł**.

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz różne opłaty i składki pochłonęły kwotę **5 625,92 zł**.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na w/w usługi poniesiono kwotę **37 920,00 zł** co stanowi **100%** planu.

#### Pozostała działalność

Świadczenia społeczne wypłacono na kwotę **83 746,40 zł**. Stanowiło to 100% planu

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji wykonano na kwotę **48 516,18 zł**. Wykonanie **48 991,66 zł** stanowiły środki otrzymane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu systemowego przeznaczonego na integrację społeczną na terenie Gminy Olszanka. Wydatki poniesiono na szkolenia wynagrodzenia oraz wypłatę świadczeń społecznych dla beneficjentów programu. Realizacja projektu obejmuje swoim zakresem lata 2013/2014.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w **100%**. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **69 007,58 zł**,

#### Pomoc materialna dla uczniów

W związku z wypłatą stypendiów dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych wypłacono kwotę **57 908,80 zł** co stanowi **100%** planu.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” przedstawia poniższa tabela.

<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>
14 152,00	14 152,00	0,00	-

Ogólna liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia i zasiłki szkolne w 2013 r.

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>Otrzymane środki na realizację zadania</i>	<i>Wydatkowane środki z dotacji</i>	<i>Kwota zaangażowanych środków własnych</i>
Stypendia szkolne	32 986,00	32 986,00	10 770,80
Zasiłki szkolne	0	0	0
Ogółem	32 986,00	32 986,00	10 770,80

Wkład własny stanowi 25% wydatków ogółem.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano na kwotę **155 297,78 zł**, co stanowi **100%** rocznego planu. Wydatki dotyczyły gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi.

### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano na kwotę **858,09 zł**, co stanowi **99%** rocznego planu.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano **94%** rocznego planu, t. kwotę **94 264,82 zł**. Wydatki dotyczyły zapłaty za oświetlenie oraz jego konserwację.

### Pozostała działalność

Za analizę ścieków zapłacono kwotę **3 771,65 zł**. Stanowiło to 100% planu. Wydatki bieżące dotyczyły także utrzymania zbiorczej oczyszczalni ścieków przy budynku Urzędu Gminy.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

114 782 zł zaplanowano na inwestycję pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Łepkach oraz „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Olszance””. Obie inwestycje zaplanowano na koniec roku 2013. Inwestycja w Nowych Łepkach została zakończona w 100% i opiewa na kwotę 46 266,81 zł. Inwestycja w Olszance zakończona w 100 % wyniosła 57 313 zł. Dotacje przyznane na realizację w/w zadań na podstawie wniosków o płatność wpłynęły w roku 2014.

### Biblioteki

Zgodnie z umową z Kierownikiem Gminnej Biblioteki publicznej dotacja podmiotowa wykonana została w wysokości **85 000,00 zł**. Kwota została przeznaczona na działalność kulturalną w gminie – Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Olszance z Filią w Szydłowie i Próchenkach.

## **926 Kultura fizyczna i sport**

### Pozostała działalność

W 2013 roku wydatkowano w tym dziale wydatki na kwotę **26 221,51 zł** przeznaczone jest na organizację gminnych imprez sportowych. Poniesiono również w tym dziale wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 46 850,40 (projekt pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości”).

Podsumowując wydatki bieżące wykonano w 97% natomiast ze względu na czas realizacji inwestycji wykonane wydatki majątkowe stanowiły 97% planu.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie **1 427 494,43 zł** z tego:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego w kwocie **245 864,43 zł**,
2. Administracja publiczna – wydatki związane z USC oraz spisem powszechnym w kwocie **30 546,00 zł**, tj. **100%**,
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **541,00 zł** tj. **100%**,
4. Pomoc społeczna – wydatki **1 150 543,16 zł**, tj. **99%**

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

### c. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania programów wieloletnich gminy za 2013 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka uchwalona była na lata 2013 - 2023 uchwałą Rady Gminy nr XXVI/118/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2010 - 2011, przewidywanego wykonania za 2012 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała w sprawie WPF zawierała załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących

- objaśnienia

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia Związku. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując ”im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia”.