



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 7166

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2014 rok.

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

§ 1. Przedkłada się przygotowane roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance za 2014 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 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	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	2 440,01	67,8%
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00	2 440,01	67,8%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 380,99	284 380,99	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	284 380,99	284 380,99	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	287 980,99	286 821,00	99,6%
400	40002	0830	Wpływy z usług	500 260,00	546 977,55	109,3%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 545,00	1 618,40	104,8%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203 855,00	1 203 855,00	100,0%
	40002 Suma		Dostarczanie wody	1 705 660,00	1 752 450,95	102,7%
	400 Suma		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 705 660,00	1 752 450,95	102,7%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 360,00	1 353,80	99,5%
700	70005	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	38 300,00	39 798,83	103,9%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 647,00	4 647,00	100,0%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 600,00	22 600,00	100,0%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 407,00	68 399,63	101,5%
	700 Suma		Gospodarka mieszkaniowa	67 407,00	68 399,63	101,5%
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,0%
	71004 Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,0%
	710 Suma		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,0%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,65	99,0%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 853,00	32 853,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	32 889,00	32 888,65	100,0%
750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0%
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,0%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 487,05	99,8%
	75095 Suma		Pozostała działalność	5 500,00	5 487,05	99,8%
	750 Suma		Administracja publiczna	38 489,00	38 375,70	99,7%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,00	539,00	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	100,0%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 369,00	23 808,00	69,3%

	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 369,00	23 808,00	69,3%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00	9 682,53	100,0%
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 683,00	9 682,53	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 591,00	34 029,53	76,3%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	752 Suma		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
754	75412	2000	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	83 308,00	82 751,00	99,3%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	83 308,00	82 751,00	99,3%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0%
	75414 Suma		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 708,00	83 151,00	99,3%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	101 803,00	93 665,17	92,0%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 886,20	3 111,00	80,1%
756	75615	0330	Podatek leśny	231,00	204,00	88,3%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	171,30	85,7%
	75615 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 120,20	97 151,47	91,5%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	102 911,00	117 605,10	114,3%
756	75616	0320	Podatek rolny	420 558,00	397 920,65	94,6%
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	23 721,20	94,9%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	345 377,00	193 373,50	56,0%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 403,00	#DZIEL/0!
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0%
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	200 333,20	91,1%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	22 616,00	#DZIEL/0!
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 009,76	100,2%
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 946,00	964 982,41	86,2%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 200,00	12 704,00	57,2%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	13 000,20	86,7%
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 200,00	25 704,20	67,3%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	814 717,00	823 759,00	101,1%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 203,42	115,6%
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 217,00	828 962,42	101,2%

756 Suma			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 082 483,20	1 916 800,50	92,0%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 142,00	2 601 142,00	100,0%
75801 Suma			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 142,00	2 601 142,00	100,0%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 760,00	1 852 760,00	100,0%
75807 Suma			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 760,00	1 852 760,00	100,0%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 997,43	50,0%
75814 Suma			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 997,43	50,0%
758 Suma			Różne rozliczenia	4 461 902,00	4 457 899,43	99,9%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	2 875,00	100,0%
80101 Suma			Szkoły podstawowe	2 875,00	2 875,00	100,0%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	67 646,00	100,0%
80103 Suma			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	67 646,00	100,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	50 735,00	100,0%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 380,00	22 230,00	135,7%
80104 Suma			Przedszkola	67 115,00	72 965,00	108,7%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 536,00	20 536,00	100,0%
80106 Suma			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 536,00	20 536,00	100,0%
801	80195	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	42 534,00	39 898,39	93,8%
801	80195	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	13 750,05	13 698,06	99,6%
801	80195	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	48 435,52	48 435,52	100,0%
80195 Suma			Pozostała działalność	104 719,57	102 031,97	97,4%
801 Suma			Oświata i wychowanie	262 891,57	266 053,97	101,2%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0%
85206 Suma			Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 000,00	986 367,61	96,7%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	11 315,11	125,7%
85212 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 000,00	997 682,72	97,0%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 406,00	100,0%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676,00	676,00	100,0%

	85213 Suma		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.	2 082,00	2 082,00	100,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	100,0%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 600,00	13 600,00	100,0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 737,00	6 737,00	100,0%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	6 737,00	6 737,00	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	79 400,00	100,0%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	79 400,00	79 400,00	100,0%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 120,00	45 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 120,00	45 120,00	100,0%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 847,00	20 697,62	99,3%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 600,00	35 600,00	100,0%
	85295 Suma		Pozostała działalność	56 447,00	56 297,62	99,7%
	852 Suma		Pomoc społeczna	1 259 425,00	1 227 958,34	97,5%
853	85395	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	40 027,34	39 187,25	97,9%
853	85395	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	2 119,10	1 970,42	93,0%
	85395 Suma		Pozostała działalność	42 146,44	41 157,67	97,7%
	853 Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 146,44	41 157,67	97,7%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	100,0%
854	85415	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	12 600,00	11 502,50	91,3%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	50 600,00	49 502,50	97,8%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	49 502,50	97,8%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 696,69	97,0%
	90095 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	9 696,69	97,0%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 696,69	97,0%
921	92109	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	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,0%
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Razem dochody bieżące	10 352 101,68	10 157 114,39	98,1%
			Razem dochody majątkowe	100 682,52	100 682,52	100,0%
			Razem:	10 452 784,20	10 257 796,91	98,1%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 563,00	46 562,93	100,0%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 532,26	100,0%
010	01010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 970,00	7 969,92	100,0%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,27	11 871,27	100,0%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,41	1 426,41	100,0%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,0%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 603,20	39 602,76	100,0%
010	01010	4260	Zakup energii	108 278,08	108 278,08	100,0%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	6 194,04	6 194,04	100,0%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	91 896,00	91 895,68	100,0%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	31 797,00	31 797,00	100,0%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 260,00	18 258,08	100,0%
	01010	Suma	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 080,00	391 076,43	100,0%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 136,00	8 136,00	100,0%
	01030	Suma	Izby rolnicze	8 136,00	8 136,00	100,0%
010	01095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 804,89	278 804,89	100,0%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,10	5 576,10	100,0%
	01095	Suma	Pozostała działalność	284 380,99	284 380,99	100,0%
	010	Suma	Rolnictwo i łowiectwo	683 596,99	683 593,42	100,0%
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 167,97	4 004,58	77,5%
	15011	Suma	Rozwój przedsiębiorczości	5 167,97	4 004,58	77,5%
	150	Suma	Przetwórstwo przemysłowe	5 167,97	4 004,58	77,5%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 975,39	100,0%
	60014	Suma	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 975,39	100,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 633,33	27 601,50	99,9%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	48 337,57	47 475,84	98,2%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 307,38	99,2%
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	81 320,90	80 384,72	98,8%
	600	Suma	Transport i łączność	381 320,90	380 360,11	99,7%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,47	0,00	0,0%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,89	98,7%
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377,47	1 480,89	62,3%
	700	Suma	Gospodarka mieszkaniowa	2 377,47	1 480,89	62,3%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,0%
	71004	Suma	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 616,00	23 616,00	100,0%
	710	Suma	Działalność usługowa	23 616,00	23 616,00	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 183,00	25 183,00	100,0%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	2 083,00	100,0%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	100,0%
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	32 853,00	32 853,00	100,0%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 820,00	99,6%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 660,43	75,9%
	75022	Suma	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 820,00	48 480,43	97,3%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,0%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 100,00	642 765,09	87,2%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00	58 685,35	100,0%

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 035,00	119 929,76	92,9%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 846,00	14 060,38	94,7%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 518,00	6 802,00	59,1%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 506,00	47 660,20	82,9%
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	24 678,47	82,3%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 837,60	95,9%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	129 995,11	112 442,55	86,5%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100,00	8 850,91	79,7%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 659,94	76,6%
750	75023	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 208,78	62,1%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 949,30	99,0%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 316,00	99,1%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	21 058,00	100,0%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 305,00	88,4%
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 247 144,11	1 096 109,33	87,9%
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 540,00	2 539,15	100,0%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 676,67	100,0%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,39	100,0%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 700,00	26 511,00	95,7%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 938,19	91,2%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 295,62	80,6%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	677,00	37,6%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	120,00	5,9%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	284 321,88	284 321,88	100,0%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,0%
	75095 Suma		Pozostała działalność	407 573,88	401 942,90	98,6%
	750 Suma		Administracja publiczna	1 737 390,99	1 579 385,66	90,9%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	100,0%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 730,00	17 730,00	100,0%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,39	66,39	100,0%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,28	388,28	100,0%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,19	5 573,19	39,4%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,0%
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 369,00	23 808,00	69,3%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 910,00	5 910,00	100,0%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,53	99,3%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	388,00	100,0%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 318,00	100,0%
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 683,00	9 682,53	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 591,00	34 029,53	76,3%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	752 Suma		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75403 Suma		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	355,08	44,4%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 572,00	3 720,43	49,1%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	33 904,36	96,6%
754	75412	4260	Zakup energii	23 450,00	14 664,24	62,5%

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 086,00	10 086,00	100,0%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 838,00	8 479,80	95,9%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 076,00	7 076,00	100,0%
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	168 308,00	164 448,56	97,7%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	261 230,00	242 734,47	92,9%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0%
	75414 Suma		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 130,00	245 634,47	93,0%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	189 090,95	94,5%
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 090,95	94,5%
	757 Suma		Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 090,95	94,5%
758	75809	4430	Różne opłaty i składki	35 844,08	35 843,97	100,0%
758	75809	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 566,00	83 566,00	100,0%
	75809 Suma		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	119 410,08	119 409,97	100,0%
758	75818	4810	Rezerwy	20 694,00	0,00	0,0%
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	20 694,00	0,00	0,0%
	758 Suma		Różne rozliczenia	140 104,08	119 409,97	85,2%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 520,30	578 134,30	99,8%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 386,00	100,0%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 685,00	92 566,99	99,9%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 258,00	1 047 660,37	99,9%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	83 926,12	99,8%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	198 741,82	99,3%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 824,78	99,3%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 691,75	54 412,76	47,9%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960,25	1 960,25	100,0%
801	80101	4260	Zakup energii	19 800,00	19 245,87	97,2%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 065,05	98,7%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	865,09	96,1%
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 279,20	99,1%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 436,82	84,5%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00	86,3%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 220,00	64 220,00	100,0%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	2 246 121,30	2 181 984,42	97,1%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 816,46	98,7%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	91 462,24	99,8%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 444,30	98,6%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 148,84	99,8%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 386,85	95,5%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,92	75,2%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,0%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 000,00	138 359,61	99,5%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	10 697,67	73,8%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 318,24	307 318,24	100,0%
	80104 Suma		Przedszkola	321 818,24	318 015,91	98,8%

801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 696,77	99,9%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	70 030,84	97,7%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 926,20	99,6%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 087,16	99,9%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 007,75	95,6%
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	429,23	85,8%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,0%
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 850,00	102 977,95	98,2%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 476,28	100,0%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000,00	637 564,83	99,8%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 393,14	100,0%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00	123 165,33	100,0%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 655,00	99,7%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 198,42	99,2%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	29 271,79	99,8%
801	80110	4260	Zakup energii	14 600,00	14 591,03	99,9%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 967,24	99,7%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	629,20	96,8%
801	80110	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,0%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 677,29	98,7%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 148,00	95,7%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 175,00	39 175,00	100,0%
	80110 Suma		Gimnazja	987 190,00	985 412,55	99,8%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	159 177,00	159 176,32	100,0%
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	159 177,00	159 176,32	100,0%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 607,28	96,1%
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 607,28	96,1%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	100,0%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,0%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	10 813,95	99,5%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 908,35	99,5%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	9 329,89	8 941,36	95,8%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	3 885,35	94,1%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	729,00	685,65	94,1%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,0%
	80195 Suma		Pozostała działalność	79 369,89	78 634,66	99,1%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	4 047 526,43	3 974 168,70	98,2%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	200,00	100,00	50,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 120,00	93,7%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,70	3,0%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 142,62	67,0%
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	12 292,32	81,9%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 780,70	98,8%
851	85195	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 062,12	98,2%
	85195 Suma		Pozostała działalność	26 000,00	23 842,82	91,7%
	851 Suma		Ochrona zdrowia	41 200,00	36 235,14	87,9%
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	30 373,73	30 373,73	100,0%
	85201 Suma		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 373,73	30 373,73	100,0%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 342,06	55 342,06	100,0%
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	55 342,06	55 342,06	100,0%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,73	3 987,73	100,0%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,27	551,27	100,0%
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,0%
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0%

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	984 419,74	950 787,35	96,6%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 161,00	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,24	5 812,24	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,12	447,12	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,95	814,95	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,50	1 899,50	100,0%
852	85212	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	509,03	509,03	100,0%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	459,67	459,67	100,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,75	765,75	100,0%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	3 233,00	3 233,00	100,0%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 678,00	1 678,00	100,0%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	986 367,61	96,7%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 082,00	2 082,00	100,0%
	85213 Suma		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.	2 082,00	2 082,00	100,0%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	42 746,60	35 391,11	82,8%
	85214 Suma		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 746,60	35 391,11	82,8%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 179,22	5 179,22	100,0%
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	5 179,22	5 179,22	100,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	6 737,00	6 737,00	100,0%
	85216 Suma		Zasilki stałe	6 737,00	6 737,00	100,0%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 574,13	144 574,13	100,0%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 288,00	13 288,00	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 692,87	28 692,87	100,0%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,41	3 751,41	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,78	2 771,78	100,0%
852	85219	4260	Zakup energii	2 909,29	2 909,29	100,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 386,56	99,0%
852	85219	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	959,93	959,93	100,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,64	3 641,64	100,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,0%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08	4 011,08	100,0%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	212 474,13	212 410,69	100,0%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 120,00	45 120,00	100,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	86 617,40	86 617,40	100,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	897,62	85,7%
	85295 Suma		Pozostała działalność	87 664,40	87 515,02	99,8%
	852 Suma		Pomoc społeczna	1 534 758,14	1 493 557,44	97,3%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 944,55	4 944,55	100,0%
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 201,00	21 201,00	100,0%
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,0%
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,48	3 930,22	99,5%
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,13	208,16	99,5%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	520,73	516,31	99,2%
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,58	27,35	99,2%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	429,17	429,17	100,0%
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,73	22,73	100,0%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	12 127,19	11 961,48	98,6%
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	765,28	652,52	85,3%
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	714,38	627,77	87,9%

853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	37,84	33,25	87,9%
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,39	519,46	47,8%
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,54	27,51	47,8%
	85395 Suma		Pozostała działalność	47 090,99	46 100,48	97,9%
	853 Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 090,99	46 100,48	97,9%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	42 673,06	95,9%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 155,09	98,9%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 485,13	99,8%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	584,07	97,3%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 953,57	92,8%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 424,00	94,9%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,0%
	85401 Suma		Świetlice szkolne	83 600,00	80 074,92	95,8%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	42 332,00	42 331,20	100,0%
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	11 502,50	91,3%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	54 932,00	53 833,70	98,0%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 532,00	133 908,62	96,7%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	134 820,39	99,6%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	135 300,00	134 820,39	99,6%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	503,54	91,6%
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	550,00	503,54	91,6%
900	90015	4260	Zakup energii	70 000,00	60 936,45	87,1%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 091,77	97,0%
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	90 028,22	90,0%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	575,97	96,0%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 008,60	99,3%
900	90095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	571,28	571,28	100,0%
	90095 Suma		Pozostała działalność	2 187,28	2 155,85	98,6%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 037,28	227 508,00	95,6%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 749,04	48 863,69	96,3%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,0%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 375,85	90 316,41	96,7%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 714,00	130 742,60	96,3%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 838,89	272 922,69	96,5%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 500,00	80 500,00	100,0%
	92116 Suma		Biblioteki	80 500,00	80 500,00	100,0%
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 338,89	353 422,69	97,3%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 488,40	89,4%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,0%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	378,80	99,7%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 527,24	99,8%
	92695 Suma		Pozostała działalność	26 210,00	25 794,44	98,4%
	926 Suma		Kultura fizyczna	26 210,00	25 794,44	98,4%
			Razem wydatki bieżące	9 115 097,31	8 760 489,47	96,1%
			Razem wydatki majątkowe	804 391,82	791 311,62	98,4%
			Razem:	9 919 489,13	9 551 801,09	96,3%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 380,99	284 380,99	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	284 380,99	284 380,99	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	284 380,99	284 380,99	100,0%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 853,00	32 853,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	32 853,00	32 853,00	100,0%
	750 Suma		Administracja publiczna	32 853,00	32 853,00	100,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,00	539,00	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	100,0%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 369,00	23 808,00	69,3%
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 369,00	23 808,00	69,3%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00	9 682,53	100,0%
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 683,00	9 682,53	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 591,00	34 029,53	76,3%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	752 Suma		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0%
	75414 Suma		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	2 875,00	100,0%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	2 875,00	2 875,00	100,0%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	2 875,00	2 875,00	100,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 000,00	986 367,61	96,7%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	986 367,61	96,7%

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 406,00	100,0%
	85213 Suma		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.	1 406,00	1 406,00	100,0%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 120,00	45 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 120,00	45 120,00	100,0%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 847,00	20 697,62	99,3%
	85295 Suma		Pozostała działalność	20 847,00	20 697,62	99,3%
	852 Suma		Pomoc społeczna	1 087 373,00	1 053 591,23	96,9%
			Razem:	1 452 972,99	1 408 629,75	96,9%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 804,89	278 804,89	100,0%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,10	5 576,10	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	284 380,99	284 380,99	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	284 380,99	284 380,99	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 183,00	25 183,00	100,0%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	2 083,00	100,0%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	32 853,00	32 853,00	100,0%
	750 Suma		Administracja publiczna	32 853,00	32 853,00	100,0%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	100,0%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 730,00	17 730,00	100,0%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,39	66,39	100,0%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,28	388,28	100,0%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,19	5 573,19	39,4%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,0%
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 369,00	23 808,00	69,3%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 910,00	5 910,00	100,0%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,53	99,3%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	388,00	100,0%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 318,00	100,0%
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 683,00	9 682,53	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 591,00	34 029,53	76,3%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	752 Suma		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0%
	75414 Suma		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 386,00	100,0%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 489,00	1 489,00	100,0%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	2 875,00	2 875,00	100,0%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	2 875,00	2 875,00	100,0%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	30 373,73	30 373,73	100,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	984 419,74	950 787,35	96,6%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 161,00	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,24	5 812,24	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,12	447,12	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,95	814,95	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,50	1 899,50	100,0%

852	85212	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	509,03	509,03	100,0%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	459,67	459,67	100,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,75	765,75	100,0%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	3 233,00	3 233,00	100,0%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 678,00	1 678,00	100,0%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	986 367,61	96,7%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 406,00	1 406,00	100,0%
	85213 Suma		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.	1 406,00	1 406,00	100,0%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	42 746,60	35 391,11	82,8%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 120,00	45 120,00	100,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	897,62	85,7%
	85295 Suma		Pozostała działalność	20 847,00	20 697,62	99,3%
	852 Suma		Pomoc społeczna	1 087 373,00	1 053 591,23	96,9%
			Razem:	1 452 972,99	1 408 629,75	96,9%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	10 452 784,20	10 257 796,91	98%
Dochody bieżące	10 352 101,68	10 157 114,39	98%
Dochody majątkowe	100 682,52	100 682,52	0%
B. WYDATKI (B1+B2)	9 919 489,13	9 551 801,09	96%
Wydatki bieżące	9 115 097,31	8 760 489,47	96%
Wydatki majątkowe	804 391,82	791 311,62	98%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	533 295,07	705 995,82	x
D1. Przychody ogółem z tego:	345 527,93	0,00	0%
kredyty i pożyczki	345 527,93	0,00	0%
D2. Rozchody ogółem z tego:	878 823,00	796 129,12	91%
splaty kredytów i pożyczek	878 823,00	796 129,12	91%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 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	13 000,20	100%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	13 000,20	86%

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ochrona zdrowia	15 000,00	12 392,32	82%
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	100,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	12 292,32	82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 120,00	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,70	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 142,62	66%

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 2014 r. na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5%, 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% oraz 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Ponadto: podpisano umowę z terapeutą uzależnień do obsługi Punktu Konsultacyjnego w Olszance. Odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 3 osobami uzależnionymi od alkoholu, złożono 1 wniosek o badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydano 6 postanowień dotyczących zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu.

W ramach profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum zorganizowano występ Gabriela Fleszara. W trakcie koncertu pt: Wolności oddać nie umiem wokalista oprócz śpiewania i grania na gitarze opowiadał również o swoim życiu oraz o innych osobach, których dotknął problem uzależnienia.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 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. <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i>	5 167,97 5 167,97	4 004,58 4 004,58	77% 77%
15011 Suma			Rozwój przedsiębiorczości	5 167,97	4 004,58	x
150 Suma			Przetwórstwo przemysłowe	5 167,97	4 004,58	x
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. <i>Modernizacja skrzyżowania oraz budowa chodników w miejscowości</i>	300 000,00 300 000,00	299 975,39 299 975,39	100,00% 100,00%
60014 Suma			Olszanka	300 000,00	299 975,39	x
600 Suma			Transport i łączność	300 000,00	299 975,39	x
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. <i>Zakup samochodów strażackich</i>	168 308,00 168 308,00	164 448,56 164 448,56	97,00% 97,00%
75412 Suma			Ochotnicze straże pożarne	168 308,00	164 448,56	x
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	x
758	75809	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko</i>	83 566,00 83 566,00	83 566,00 83 566,00	100,0% 100,0%
75809 Suma			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 566,00	83 566,00	x
758 Suma			Różne rozliczenia	83 566,00	83 566,00	x
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach</i> <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie.</i>	579 520,30 196 415,92 383 104,38	578 134,30 195 871,42 382 262,88	99,76% 99,72% 99,78%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 386,00	100,0%
80101 Suma			Szkoły podstawowe	579 520,30	578 134,30	x
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	14 500,00	10 697,67	73,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. <i>Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach.</i> <i>Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie.</i>	307 318,24 115 048,24 192 270,00	307 318,24 115 048,24 192 270,00	100,00% 100,00% 100,00%
80104 Suma			Przedszkola	321 818,24	318 015,91	x
801 Suma			Oświata i wychowanie	901 338,54	896 150,21	x
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Biblioteka publiczna</i>	80 500,00 80 500,00	80 500,00 80 500,00	100,00% 100,00%
92116 Suma			Biblioteki	80 500,00	80 500,00	x
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 500,00	80 500,00	x
Suma Końcowa				1 470 572,51	1 364 196,18	x

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup pomp głębinowych do wodociągów</i>	18 260,00	18 260,00	100,00%
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 260,00	18 260,00	x
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	18 260,00	x
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	5 167,97	4 004,58	77,49%
	15011 Suma		Rozwój przedsiębiorczości	5 167,97	4 004,58	x
	150 Suma		Przetwórstwo przemysłowe	5 167,97	4 004,58	x
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Modernizacja skrzyżowania oraz budowa chodników w miejscowości Olszanka</i>	300 000,00	299 975,39	99,99%
	60014 Suma		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 975,39	x
	600 Suma		Transport i łączność	300 000,00	299 975,39	x
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 <i>Zakup samochodów strażackich</i>	168 308,00	164 448,56	97,71%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	168 308,00	164 448,56	x
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 308,00	164 448,56	x
758	75809	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko</i>	83 566,00	83 566,00	100,0%
	75809 Suma		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 566,00	83 566,00	100,0%
	758 Suma		Różne rozliczenia	83 566,00	83 566,00	x
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mszannie</i>	93 375,85	90 316,41	96,7%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowych Łepkach</i>	68 678,32	65 618,88	95,5%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance</i>	8 775,91	8 775,91	100,0%
				15 921,62	15 921,62	100,0%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mszannie</i>	135 714,00	130 476,60	96,1%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowych Łepkach</i>	88 406,00	88 181,34	99,7%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance</i>	22 308,00	17 345,72	77,8%
				25 000,00	24 949,54	99,8%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 089,85	220 793,01	x
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 089,85	220 793,01	x
			Suma końcowa	804 391,82	791 047,54	x

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach Funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2014	%
600	60016	4270	Bejdy	Remont drogi gminnej	10 351,77	10 351,77	100%
600	60016	4210	Bolesty	Remont drogi gminnej	4 000,00	3 979,70	99%
600	60016	4270	Bolesty	Remont drogi gminnej	4 205,34	4 205,00	100%
600	60016	4210	Dawidy	Remont dróg gminnych	7 987,98	7 822,55	98%
801	80195	4210	Hadynów	Zakup farby i pomalowanie elewacji zewnętrznej szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00	100%
801	80195	4300	Hadynów	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	9 329,89	8 941,36	96%
921	92109	4210	Klimy	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (sanitariaty)	9 129,12	9 116,97	100%
921	92109	4210	Korczówka	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	12 172,16	12 170,11	100%
600	60016	4270	Korczówka Kol.	Remont drogi gminnej	8 178,17	8 178,17	100%
921	92109	6050	Mszanna	Roboty zewnętrzne elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Mszannie	9 862,71	9 862,71	100%
921	92109	6050	Nowe Łepki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowych Łepkach	8 775,91	8 775,91	100%
921	92109	6050	Olszanka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance	15 921,62	15 921,62	100%
600	60016	4210	Pietrusy	Zakup żwiru na drogi gminne	7 645,35	7 645,25	100%
600	60016	4300	Pietrusy	Remont drogi gminnej	2 000,00	1 993,00	100%
921	92109	4210	Próchenki	Zakup wyposażenia do świetlicy	15 013,71	15 013,60	100%
921	92109	4270	Próchenki	Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100%
600	60016	4270	Radlnia	Remont drogi gminnej	6 303,44	6 303,44	100%
010	01010	4270	Stare Łepki	Odmalowanie ogrodzenia w hydroforni	1 000,00	1 000,00	100%
010	01010	4270	Stare Łepki	Remont sali w hydroforni i odmalowanie ogrodzenia	5 194,04	5 194,04	100%
010	01010	4210	Stare Łepki	Zakup krzeseł i stołów do sali przy hydroforni	5 000,00	4 994,78	100%
600	60016	4270	Szawły	Remont dróg gminnych	2 000,00	1 992,60	100%
600	60016	4270	Szawły	Remont dróg gminnych	7 156,29	7 146,30	100%
921	92109	4210	Szydłówka	Zakup materiałów budowlanych do przystosowania pomieszczeń na zaplecze gastronomiczno-sanitarne	12 634,05	12 563,01	99%
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych na działkach	9 298,56	9 298,56	100%
					178 160,11	177 470,44	100%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OLSZANKA
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olszanka obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Od czasu przedłożenia ostatniej informacji decyzją Wojewody Mazowieckiego, zasoby komunalne GMINY uległy zwiększeniu o powierzchnię 1,73 ha. Grunty te stanowią mienie gromadzkie na terenie miejscowości Pietrusy i Dawidy. Zmiany dotyczyły także zmniejszenia w skutek sprzedaży 0,35 ha w Olszance oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (0,10 ha). Po zmianach w zasobach komunalnych gminy Olszanka znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 149,3367 ha z tego oddane w użytkowanie wieczyste 1,12 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 – 400 zł bezpośredni zarząd gminy	31.12.1991 r.
2	Korcówka 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 1,905	1.905 ha – grunt orny, droga	bezpośredni zarząd gminy	03.10.2008 r.
6	Mszanna 2,10	2,10 ha - stawy	bezpośredni zarząd gminy	19.03.2013 r.
7	Pietrusy 0,13	0.4 ha - łąka, 0.09 ha - las	bezpośredni zarząd gminy	24.07.2014 r.
8	Dawidy 0,63	0.3455 ha – nieużytki 0.0086 ha – pastwiska 0.2769 ha - las	bezpośredni zarząd gminy	24.07.2014 r.
Ogółem: 9,4950 ha				

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 0,96	plac GS	Roman Domański 0,17 ha – użytkowanie wieczyste – 306,00 zł	29.05.2002 r.
			Sławomir Szaniawski 0,60 ha – użytkowanie wieczyste – 1.109,80 zł (0,29 ha)	30.05.2003 r. 10.11.2004 r.
			Anna Marciniuk 0,05 ha – użytkowanie wieczyste – 99,60 zł	23.04.2003 r.

			Roman Domański 0,04 ha 0,10 ha – użytkowanie wieczyste – 282,60 zł	25.04.2002 r.
4	Olszanka 0,08	zlewnia mleka	użytkowanie wieczyste – 156,60 zł Grzegorz Wolski - Żewuski	15.07.2003 r.
5	Olszanka 0,08	BS w Olszance	użytkowanie wieczyste - 144,00 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.
18	Dawidy 0,19 ha	Świetlica wiejska	bezpośredni zarząd gminy	decyzją Wojewody Mazowieckiego z 24.07.2014 r.
19	Pietrusy 0,78 ha	Świetlica wiejska	bezpośredni zarząd gminy	decyzją Wojewody Mazowieckiego z 24.07.2014 r.
Ogółem: 5,2500 ha				

III Szkoły podstawowe

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

IV Grunty użyteczności publicznej - wodociągi

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

V Inne grunty

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Użytkownik nieruchomości	Data nabycia
1	Hadynów 1,90	wysypisko śmieci	Urząd Gminy w Olszance	13.04.1992 r.
2	Próchenki 0,12	zwirownia	Urząd Gminy w Olszance	31.12.1991 r.
3	Wyczółki 0,15	poszerzenie drogi w Wyczółkach	Urząd Gminy w Olszance	12.01.1996 r.
4	Bejdy 10,87	drogi gminne wsi Bejdy	Urząd Gminy w Olszance	15.10.2001 r.
5	Pietrusy 12,69	drogi gminne w Pietrusach	Urząd Gminy w Olszance	07.10.2002 r.
6	Szawły 14,34	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	27.03.2003 r.
7	Stare Łepki 0,27	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	04.02.2004 r.
8	Olszanka 1,77	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
9	Klimy 7,39	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
10	Szydłówka 3,82	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
11	Dawidy 10,72	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	16.06.2004 r.
12	Hadynów 6,30 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
13	Radlnia 4,88 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
14	Nowe Łepki 4,38 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
15	Stare Łepki 10,59	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
16	Próchenki 9,49 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
17	Korczówka 4,7852 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
18	Korczówka-Kol. 2,06 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
19	Wyczółki 1,05 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
20	Bolesty 3,15 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	14.01.2005 r.
21	Próchenki 9,44 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	03.02.2005 r.
22	Mszanna 8,11 ha	drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	03.02.2005 r.
23	Bejdy 0,2065 ha	Drogi gminne	Urząd Gminy w Olszance	13.01.2006 r.
Ogółem: 128,4817ha				

Gmina Olszanka posiada 126,4671 ha dróg. Spośród dróg urządzonych drogi asfaltowe ogółem stanowią 11 km). Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Olszanka wynosi 89,3 km.

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

- przepompownia wody w Olszance
- przepompownia wody w Starych 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 (światlica)
- w Dawidach (światlica)
- w Hadynowie (remiza OSP, szkoła podstawowa)
- w Klimach (światlica)
- w Korczówce (światlica)
- w Mszannie (światlica)
- w Nowych Łepkach (światlica)
- w Starych Łepkach (światlica, szkoła podstawowa)
- w Olszance (remiza OSP z garażem, budynek i garaże przy Ośrodku Zdrowia, siedziba Urzędu Gminy, Poczta, UG gospodarczy, budynek Agromówki, budynek gospodarczy, szkoła podstawowa i gimnazjum, sala gimnastyczna)
- w Pietrusach (światlica)
- w Próchenkach (światlica, 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 11 do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2015 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
08-207 OLSZANKA
powiat łosicki
wój. mazowieckie

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance oraz Filii Bibliotecznych w Próchenkach i w Szydłowie

za rok 2014

W 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej. Na terenie gminy Olszanka działają 3 biblioteki. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance oraz Filie Biblioteczne w Próchenkach i w Szydłowie.

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

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

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 31.12.2014 r. stan księgozbioru bibliotek wynosił ogółem 25.587 woluminów w tym:

literatury pięknej dla dzieci	–	9062
literatury pięknej dla dorosłych	–	11561
literatury popularno-naukowej	–	4964

Do bibliotek przybyło ogółem 558 woluminów o wartości 10.506 zł, w tym z darów 106 woluminy o wartości 506 zł. Z dwóch dotacji z BN zakupiono 366 książek. Z programu „Zakup nowości wydawniczych” w ubiegłym roku zakupiono 190 książki o wartości 4.500zł., a z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych” - 176 woluminów o wartości 3.000zł.

W 2014 roku dokonano także selekcji księgozbioru w ilości 1007 woluminów o wartości 138,33zł,

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	11711	4129	5160	2422	281	5258,92
Próchenki	8148	3065	3406	1677	188	3747,08
Szydłówka	5728	1868	2995	865	89	1500,00
Ogółem	25587	9062	11561	4964	558	10506,00

Ze zbiorów bibliotek korzystało w 2014 r. – 559 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 4598 razy i wypożyczyli 7367 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	324	2343	4007
Próchenki	152	1477	1984
Szydłówka	83	778	1376
Ogółem	559	4598	7367

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. Czytelnię internetową w 2014r. odwiedziło 1040 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 lutym 2014 r. odbyło się spotkanie gimnazjalistów (41 osób) z Olgą Gajdzińską, na którym uczniowie dowiedzieli się jakie zawody są najbardziej przyszłościowe. Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Olga Gajdzińska jest specjalistką ds. public relations i marketingu, pasjonatką wykorzystywania nowych technologii. Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczyła Biblioteka w Olszance. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kontynuacją tego projektu były dwa jednogodzinne spotkania z P. Arturem Wasilewskim, który jest managerem marketingu w Firmie Legimi, pierwszej polskiej księgarni internetowej oferującej subskrypcyjny dostęp do ebooków. Pan Artur Wasilewski bardzo ciekawie opowiadał młodzieży o swoim zawodzie - jego wadach i zaletach oraz zachęcał uczniów do nauki języków obcych i poszukiwania swoich pasji. Przybliżył także uczniom zawody związane z nowoczesnymi technologiami oraz przeszłościowe kierunki kształcenia.

GBP w Olszance w 2014 r. zorganizowano już po raz XVII Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 24 uczestników, przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych działających na terenie naszej gminy. Trzy osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca, w obu grupach wiekowych, przedstawiło swój program na Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego w Łosicach.

Biblioteka w Olszance, w okresie wakacji, włączyła się w realizację projektu "Lato na wsi" i po raz trzeci wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zorganizowała warsztaty plastyczne w Zespole Szkół w Olszance. Materiały plastyczne dla uczestników warsztatów plastycznych zostały zakupione ze środków Banku Spółdzielczego

w Łosicach. W warsztatach wzięło udział 22 dzieci z terenu gminy Olszanka. Zajęcia prowadzone były przez Ewelinę Siemieniuk, Małgorzatę Peplowską, Michała Malinowskiego i Agnieszkę Stanasiuk (Aga Brwi). Ponadto, uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z pracą twórców ludowych. W br. program zajęć był bardzo ciekawy.

Agnieszka Stanasiuk - projektantka autorskich kolekcji odzieżowych, kostiumów teatralnych oraz unikatowych tkanin poprowadziła warsztaty sitodruku. Uczestnicy zaprojektowali wzory z motywami ludowymi, które zostały wydrukowane na koszulkach przeznaczonych do indywidualnego użycia.

Postać Oskara Kolberga w prosty, ale bardzo ciekawy sposób zaprezentował dzieciom dyrektor Muzeum Baśni, Bajek i Opowieści – Michał Malinowski. W jego mistrzowskim stylu dzieci usłyszały kilka bajek. Niespodzianką były też kreatywne zajęcia na przyszkolnym placu, gdzie dzieci w grupach z wielkich drewnianych klocków budowały zamki, a potem wymyślały i prezentowały własne baśnie o ich mieszkańcach i ukrytych skarbach.

Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy projektu poznali także wycinankę opłatkową. Jej historię, przybliżyła Małgorzata Peplowska – wybitna tkaczka, projektantka bibułowych kwiatów i wycinanek opłatkowych, mieszkająca we wsi Ruchna koło Węgrowa. Dzieci z zapalem wycinały i sklejały kolorowe gwiazdki. Kreatywne zajęcia i świetna zabawa cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród młodego pokolenia. 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 17 listopada 2014 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki odbył się finał akcji „Lato na wsi” i konkurs na najładniejszą pracę. W wydarzeniu tym uczestniczyło 15 dzieci z naszej gminy. Praca plastyczna wykonana przez Faustynę Ułasiuk z Kolonii Korczówka zdobyła III miejsce, a wyróżnienie przypadło pracy plastycznej wykonanej przez Małgorzatę Kamińską z Szawłów. Oprócz wernisażu prac plastycznych dzieci spędziły czas na kręgielni.

W 2014r. Gminna Biblioteka w Olszance znalazła się w gronie 60 bibliotek z całej Polski, które zostały laureatami akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!”. Akcji patronuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach tego programu nasza placówka otrzymała 10 wartościowych książek Wydawnictwa Widnokrąg. Pozyskane książki i przygotowane scenariusze umożliwiły zorganizowanie w dniu 8 sierpnia br., wakacyjnych zajęć dla dzieci - promujących wielokulturowość, uwrażliwiających na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczących tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów. W spotkaniu wzięło udział 20 dzieci.

Po raz drugi Biblioteka w Olszance włączyła się także w ogólnopolską akcję i zorganizowała 16 lipca br., wakacyjny piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”. Projekt edukacyjny Dziecko w Sieci prowadzony jest od lutego 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Głównym partnerem tego projektu jest Fundacja Orange. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie posługiwania się internetem, bezpieczeństwa w Internecie oraz promocja bezpiecznych zastosowań w sieci, a także certyfikowanie i promocja bezpiecznych stron i serwisów internetowych. Dwunastu uczestników w ciekawy sposób dowiedziało się jak reagować na zagrożenia w internecie oraz jak ich unikać.

Jeden z ostatnich wakacyjnych dni, 21 sierpnia 2014r., dzieci i młodzież z gminy Olszanka mogli spędzić w lokalu gminnej biblioteki, gdzie rozegrano turniej gry wirtualnej FIFA 14. Inicjatorem i współorganizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance. Pracownicy ośrodka zorganizowali niezbędny sprzęt i dwa stanowiska do przeprowadzenia wirtualnych rozgrywek. W grze brało udział 12 osób, a rozgrywki trwały cztery godziny.

Dnia 21 października bieżącego roku Filia Biblioteczna w Szydłowiec wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowała spotkanie klasy V NSP w Szydłowiec z lokalną poetką, panią – Ireną Semeniuk. Na spotkaniu autorka zaprezentowała kilka swoich wierszy dotyczących np. tego jak będą wyglądały Siedlce w przyszłości. Utwór ten powstał kilka lat temu, zajmuje trzy strony, i poetce udało się przewidzieć co zmieni się w Siedlcach w XXI wieku np. że zostanie zbudowane lodowisko. Poza tym każdy uczestnik spotkania otrzymał jako pamiątkę wiersz „Jesień” z autografem autorki. Mamy nadzieję że spotkanie zachęci młode pokolenie do samodzielnych prób w dziedzinie twórczości literackiej.

16 grudnia 2014r. w NSP w Szydłowiec odbył się konkurs wiedzy o Januszu Korczaku zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną i szkolną. Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom sylwetki Janusza Korczaka- patrona szkoły. Uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursie poprzez zapoznanie się z utworami autora oraz bibliografiami o Januszu Korczaku i informacjami na ten temat w dostępnych książkach, leksykonach, encyklopediach oraz Internecie.

Zapach choinki i świąteczna krzątanina zagościła w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance 18 grudnia 2014r. za sprawą szczególnego spotkania. Biblioteka wspólnie z pracownikiem Terenowego Zespołu Doradców w Łosicach Wiesławą Malczewską zorganizowała pokaz wykonania stroików świątecznych. Na tę propozycję odpowiedziało 15 pań z Gminy Olszanka. Warsztaty poprowadziła Pani Anna Matyszczak. Spotkanie zakończyło się wigilijnym poczęstunkiem przygotowanym wspólnie przez uczestniczki warsztatów. Atmosfera była prawdziwie rodzinna, nie zabrakło dzielenia się opłatkiem,

świętecznych życzeń, rozmów, podziękowań i pomysłów na dalszą działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

W ciągu całego roku we wszystkich placówkach organizowane były także konkursy plastyczne. Ich tematy związane były z porą roku, świętami bądź wydarzeniami historycznymi. W 2014 roku zorganizowano następujące konkursy plastyczne: „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”, „Świat dinozaurów”, „Wiosenny motylek”, „Symbole wielkanocne”, „Origami”, „Kwiaty letnie”, „Kartka z pozdrowieniami w wymarzonych wakacji”, „Okładka książki Janusza Korczaka”, „Ilustracja do książki”, „Konkurs Bożonarodzeniowy”. Wykonane prace cieszyły oczy wszystkich czytelników odwiedzających biblioteki. Po rozstrzygnięciu konkursów z prac wykonywane są wystawki. Ogółem w 2014 roku w 10 konkursach plastycznych wzięło udział dzieci -192 uczniów.

Poza konkursami plastycznymi w placówkach kultury odbywały się także konkursy: podsumowujące wyniki czytelnictwa, pięknego czytania, 4 edycje konkursu „Kto czyta ten wie”, konkurs on-line necio.pl. Organizowane są także projekcje filmów dla seniorów, wyświetlanie bajek dla dzieci, zebrania: Kół Gospodyń Wiejskich, rolników i sołectkie.

W 2014 roku organizowane były także tradycyjnie wycieczki oraz lekcje biblioteczne (17- uczestniczyło w nich 232 osoby). 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 2014 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	1 517,28	1 517,28	100
1	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:***	2 935,41	2 935,41	100
1	należności wymagalne	0,00	0,00	0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 935,41	2 935,41	100
C	Przychody ogółem	91.480,31	91.480,31	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
II	Dotacje	91.462,55	91.462,55	100
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ^{xxxx}	80.500,00	80.500,00	100
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Narodowej	7.500,00	7.500,00	100
3	dotacja Akademia Orange dla bibliotek	3.162,55	3.162,55	100
4	dotacja Banku Spółdzielczego w Łosicach (Lato na wsi)	300,00	300,00	100
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17,76	17,76	100
D	Koszty ogółem i inne obciążenia	96.097,96	92.927,67	97
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.697,96	72.213,56	98
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300,00	62.293,96	100
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	11.397,96	9.919,60	87
II	Zakup towarów i usług	22.400,00	20.714,11	92
1	materiały i wyposażenie	4.500,00	3.802,55	85
2	energia	1.100,00	1.046,20	95
3	książki	10.000,00	10.000,00	100
4	usługi pozostałe	6.800,00	5.865,36	86
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0,00	0,00	0
E	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:****	1.488,05	1.488,05	100
1	należności wymagalne	0,00	0,00	0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1.488,05	1.488,05	100

F	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:		2.280,05	2.280,05	100
1	zobowiązania wymagalne**		0,00	0,00	0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0
1	środki własne		0	0,00	0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			1,63	1,63	100

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance w 2014 roku na plan 80.500zł, otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 80.500zł. Plan początkowy zwiększono także o środki niewykorzystane w 2013 – 2.235,41zł, dotację z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 3.162,55zł, dotację z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 7.500 zł, 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 97% 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 73.698 zł wydano 71.214 zł, czyli 97%. Pozostałe wydatkowane środki finansowe związane były z bieżącą działalnością jednostki.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został w 85%. Kwotę 3.803zł wydano na zakup nagród dla uczestników konkursów, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki biblioteczne i środki czystości.

Na zakup książek zaplanowano 10.000zł i wydano tę kwotę w 100%. W ramach tych zakupów, wydatkowano środki finansowe z dwóch dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Priorytet 1 Priorytet 2, w kwocie 7.500,00 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 2014 r –2.280,05zł.

Na zobowiązania te składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2014 w kwocie: 282,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2014 w kwocie: 1.998,05zł

Olszanka dn. 26.02.2015r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Chraniuk

Uzasadnienie

Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy Olszanka uchwałą Nr XXXVII/174/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **9.723.071,44 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **9.589.781,44 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **133.290,00 zł**.

Dochody bieżące obejmowały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.170.011,00 zł.

Zaplanowano środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 191 036,44 zł.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **8.910.910,64 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **8.290.126,82 zł**
- 2) wydatki majątkowe na 2014 rok w wysokości **620.783,82 zł**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości **1.170.011 zł**.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 15.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **812.160,80 zł** zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 58.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 22.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 20.694,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP – 1.306 zł..

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 878.823,00 zł, oraz w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku w uchwale Nr XXXVII/174/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok zmienianej:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała	XXXVII/174/1 3	2013-12-30	8 910 910,64	9 723 071,44	66 662,20	878 823,00
Zarządzenie	1/14	2014-01-31	6 766,72	6 766,72	0,00	0,00

Uchwała	XXXIX/185/14	2014-03-31	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00
Zarządzenie	9a	2014-04-30	207 859,49	207 859,49	0,00	0,00
Zarządzenie	14/14	2014-05-27	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
Uchwała	XLI/187/14	2014-06-03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała	XLII/191/14	2014-06-17	247 766,00	247 766,00	0,00	0,00
Zarządzenie	21/14	2014-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	20/14	2014-06-30	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00
Uchwała	XLIV/201/14	2014-08-21	165 911,93	-112 953,80	278 865,73	0,00
Zarządzenie	34/14	2014-09-30	59 029,28	59 029,28	0,00	0,00
Zarządzenie	36/14	2014-10-30	143 965,50	143 965,50	0,00	0,00
Uchwała	XLV/214/2013	2014-11-06	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
Uchwała	XLVI/215/14	2014-11-14	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała	II/10/2014	2014-12-10	36 056,00	36 056,00	0,00	0,00
Zarządzenie	43/14	2014-12-29	-1 522,00	-1 522,00	0,00	0,00
Uchwała	III/12/2014	2014-12-30	67 855,57	67 855,57	0,00	0,00
Zarządzenie	44/14	2014-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma			9 919 489,13	10 452 784,20	345 527,93	878 823,00

zwiększono dochody budżetu o kwotę **729.712,76** zł do kwoty **10.452.784,20** zł a wydatki budżetu o kwotę **1.008.578,49** zł do kwoty **9.919.489,13** zł.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 10.452.784,20zł zrealizowano w kwocie 10.257.796,91 zł tj. w 98,13% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem *Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.*

Dochody budżetu obejmują :

- 1) dochody bieżące na plan **10.352.101,68** zł zrealizowano w kwocie **10.157.114,39** zł tj. 98,12 %
- 2) dochody majątkowe na plan **100.682,52** zł zrealizowano w kwocie **100.682,52** zł tj. 100,00 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 96,9%. Na plan **1.452.972,99** zł wykonano **1.408.629,75** zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 96,29 %. Na plan 9.919.489,13 zł wykonano w kwocie 9.551.801,09 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem *Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.*

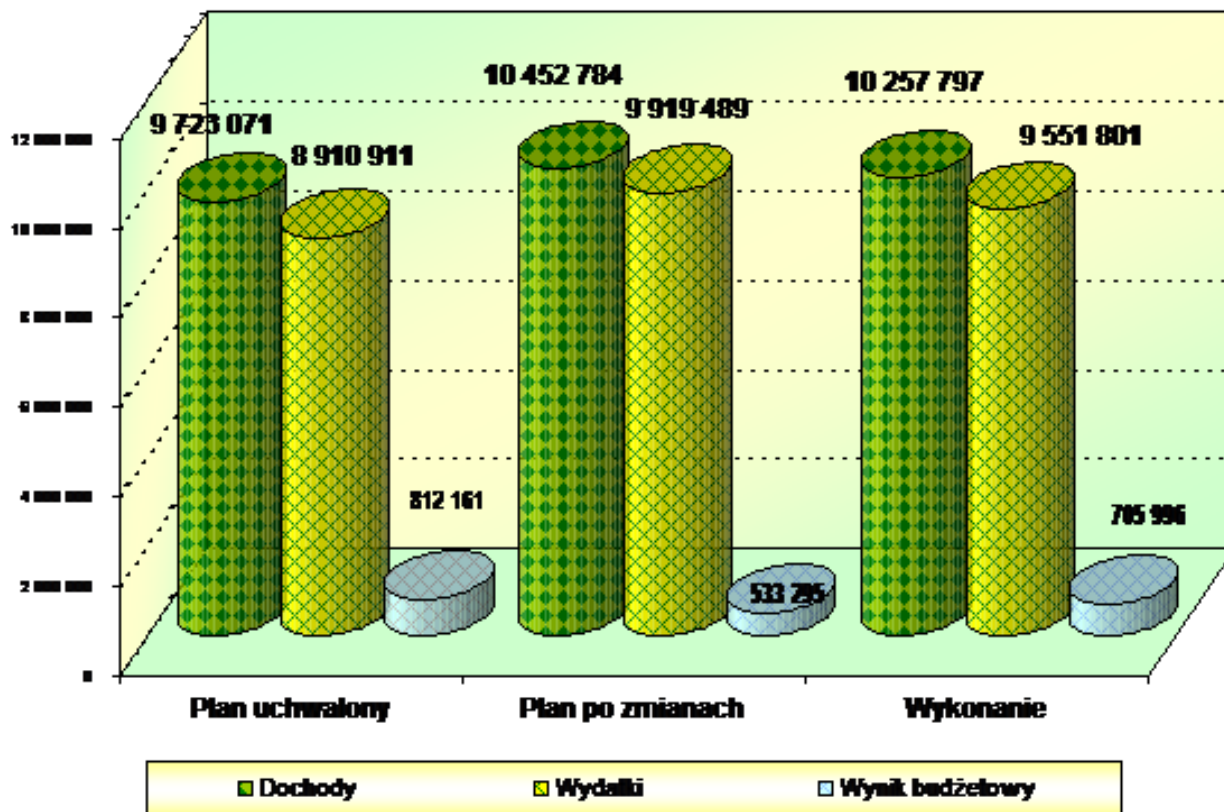
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **9.115.097,31** zł wykonano **8.760.489,47** zł tj. 96,11 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **804.391,82zł** wykonano **791.311,62zł** tj. 98,37% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **1.452.792,99zł** wykonano **1.408.629,75zł** tj. 96,9% planu,

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanej **nadwyżce budżetowej w kwocie 533.295,07** zł, na koniec roku 2014 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **705.995,82** zł.



Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i wykonane w roku 2014

Przychody zaplanowano w kwocie 345.527,93 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W trakcie wykonania w 2014 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 878.823,00 zł, które zrealizowano w kwocie **796.129,12 zł** tj. 90,59 % planu.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **3.356.862,00 zł** i stanowią 32,72% wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13.000,20 tj. 86,67%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 15.000,00 wykonano w kwocie 12.292,32 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200,00 zł zrealizowano w 50%.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.696,69 zł tj. w 96,97%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w 100% w kwocie zrealizowanych dochodów 9.696,69 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 220.000,00 wykonano w kwocie 200.333,20 zł na przypis należności w kwocie 220.470,40 zł. Wydatki realizowano w dziale 758 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników i szkolenia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2014 r. planowano dochody z w/w tytułu w kwocie 220.000,00 zł, przypis wynosił 220.470,40 zł, był wyższy od planu z uwagi na złożenie deklaracji przez niektórych mieszkańców. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uchwalone stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz obsługą administracyjną.

W 2014 r. udzielono dotacji podmiotowych dla:

- Biblioteki Publicznej w Olszance w kwocie 80.500,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchenkach w kwocie 195.871,42 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie w kwocie 382.262,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Próchenkach w kwocie 115.048,24 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Szydłowie w kwocie 192.270,00 zł,

W 2014 roku z budżetu gminy dokonano wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie **2.500,00 zł**, na dofinansowanie zakupu samochodu.

W roku 2014 pozostała do rozdysponowania rezerwa budżetowa w kwocie **20.694,00 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **3.356.862,00 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 32,72% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.705.090,00 zł zaciągnięty na budowę Przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 285.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r., w kwocie 400.009,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r., w kwocie 175.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r., oraz pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 791.763,00 zł.

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

- z terminem zapadalności powyżej 5 lat – 2.496.853,00 zł,
- z terminem zapadalności od roku do 5 lat – 860.009,00 zł,
- z terminem zapadalności do roku – 0,00 zł,

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 623.739,15 zł. Zobowiązania w kwocie 220.572,28 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2014 oraz w kwocie 155.984,52 zł z tytułu składek na do ZUS i podatku oraz w kwocie 247.182,35 z tytułu faktur za wywóz odpadów, za energię elektryczną usług z terminem zapłaty w 2015 roku. Zobowiązania wymagalne w 2014 r. nie wystąpiły.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **414.728,91 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 60.765,82 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 304.026,46 zł, z tego przypada na:
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 104.123,91 zł,
 - należności podatkowe w kwocie 152.418,92 zł,
 - należności z tytułu opłaty za wodę 26.287,23 zł,
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 21.196,40 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 287.980,99 zł wykonano 286.821,00 zł co stanowi 99,6 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 284.380,99 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 2.440,01 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.705.660,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.752.450,95 zł, co stanowi 102,7%. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 26.287,23 zł, w tym wymagalne w kwocie 26.287,23 zł i odsetki od zaległości w kwocie 5.985,41 zł. Wobec tych zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Nadpłaty w opłatach wyniosły 1.439,97 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 67.407,00 zł wykonano 68.399,63 zł co stanowi 101,5 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 1.353,80 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 39.798,83 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.647,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22.600,00 zł.

Należności na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 2.240,14 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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 na lata przyszłe.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 38.489,00 zł wykonano dochody w kwocie 38.375,70 zł, co stanowi 99,7 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 32.853,00 zł, kwotę 35,65 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.487,05 zł co stanowiły wpływy ze zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

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

Na plan 44.591,00 zł wykonano dochody w kwocie 34.029,53 zł, co stanowi 76,3 % planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców. Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wyniosła 23.808,00 zł oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosła 9.682,53 zł.

Dział 754 Obrona narodowa

Na plan 500,00 zł wykonano dochody w kwocie 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację na prowadzenie spraw obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 83.708,00 zł wykonano dochody w kwocie 83.151,00 zł, tj. 99,3 % planu. Dochody obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu do ochrony przeciwpożarowej nabytego w związku z realizacją Projektu Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białoruś. Kwota 400,00 zł dotyczyła prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną.

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

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2014 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 92,0 % w stosunku do planu. Na plan 2.082.483,20 zł wykonano w kwocie 1.916.800,50 zł.

Realizację dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	106.120,20	97.151,47
1. Podatek rolny	3.886,20	3.111,00
2. Podatek od nieruchomości	101.803,00	93.665,17
3. Podatek leśny	231,00	204,00
4. Odsetki	200,00	171,30
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.118.946,00	964.982,41
1. Podatek rolny	420.558,00	397.920,65
2. Podatek od nieruchomości	102.911,00	117.605,10
3. Podatek leśny	25.000,00	23.721,20
4. Podatek od środków transportowych	345.377,00	193.373,50
5. Podatek od spadku i darowizn	0,00	4.403,00
6. Opłata targowa	100,00	0,00
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	22.616,00
8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	200.333,20
9. Odsetki	5.000,00	5.009,76
III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	38.200,00	25.704,20
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0,00
2. wpływy z opłaty skarbowej	22.200,00	12.704,00
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15.000,00	13.200,20
IV. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819.217,00	828.962,42
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	814.717,00	823.759,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	5.203,42
OGÓLEM	2.082.033,20	1.916.800,50

W roku 2014 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę **765.987,00 zł**.

Z kwoty 765.987,00 zł przypada na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: | 651.575,00 zł , w tym: |
| - podatek od nieruchomości | 50.642,00 zł, |
| - podatek rolny | 348.248,00 zł, |
| - podatek leśny | 15.858,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 236.827,00 zł |
| 2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę | 67.844,00 zł w tym: |
| - w podatku od nieruchomości | 67.844,00 zł |
| 3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych | 22.221,00 zł w tym: |
| - w podatku rolnym | 7.354,00 zł |
| - podatek leśny | 389,00 zł, |
| - w podatku od nieruchomości | 5.199,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 9.279,00 zł |
| 4. rozłożenia na raty | 24.347,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 24.347,00 zł |

Zaległości w tym dziale na 31.12.2014 r. wynoszą **197.113,32 zł**, w tym wymagalne w kwocie **173.615,32 zł**.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Podatek od osób prawnych | 4.181,00 zł, |
|-----------------------------|--------------|

w tym:

a) Podatek od nieruchomości	3.697,00 zł,
b) Podatek rolny	457,00 zł,
c) Podatek leśny	27,00 zł,
2) Podatek od osób fizycznych	169.434,32 zł,

w tym:

a) Podatek od nieruchomości	4.597,33 zł,
b) Podatek rolny	61.547,45 zł,
c) Podatek leśny	5.255,55 zł,
d) Podatek od środków transportowych	76.837,59 zł,
3) Opłata za gospodarowanie odpadami	21.196,40 zł,

Naliczono odsetki do dnia 31.12.20014 r od zaległości w kwocie 23.421,00 zł.

Na zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne wystawiając upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 4. 461.902,00 zł wykonano dochody 4.457.899,43 zł tj. 99,9 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.601.142,00 zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.852.760,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.997,43 zł – 50,0% planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 262.891,57 zł wykonano dochody w kwocie 266.053,97 zł, co stanowi 101,2% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego 138.917,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 2.875,00 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola z terenu innej gminy w 2014 r. 22.230,00 zł,

Dotację na realizację projektu unijnego „Indywidualizacja w Gminie Olszanka” wykonano w kwocie 53.596,45 zł. Zadanie realizowano w szkołach publicznych.

Zaplanowano i wykonano w 100% tj. w kwocie 48 435,52 zł dotacje na dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach Olszanka i Hadynów wykonanych w poprzednim roku budżetowym.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 97,5 % planu. Na plan w kwocie 1.259.425,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.227.958,34 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- wspieranie rodziny wykonane w kwocie 27.039,00 zł;
- dotację celową w kwocie 986.367,61 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.406,00 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 676,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 13.600,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie 6.737,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 79.400,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 45.120,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 56.297,62 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 11.315,11 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 112.336,99 zł, w tym wymagalne w kwocie 104.123,91 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2014 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wykonano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 41 157,67 zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 50.600,00 zł wykonano 49.502,50 zł tj. 97,8 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

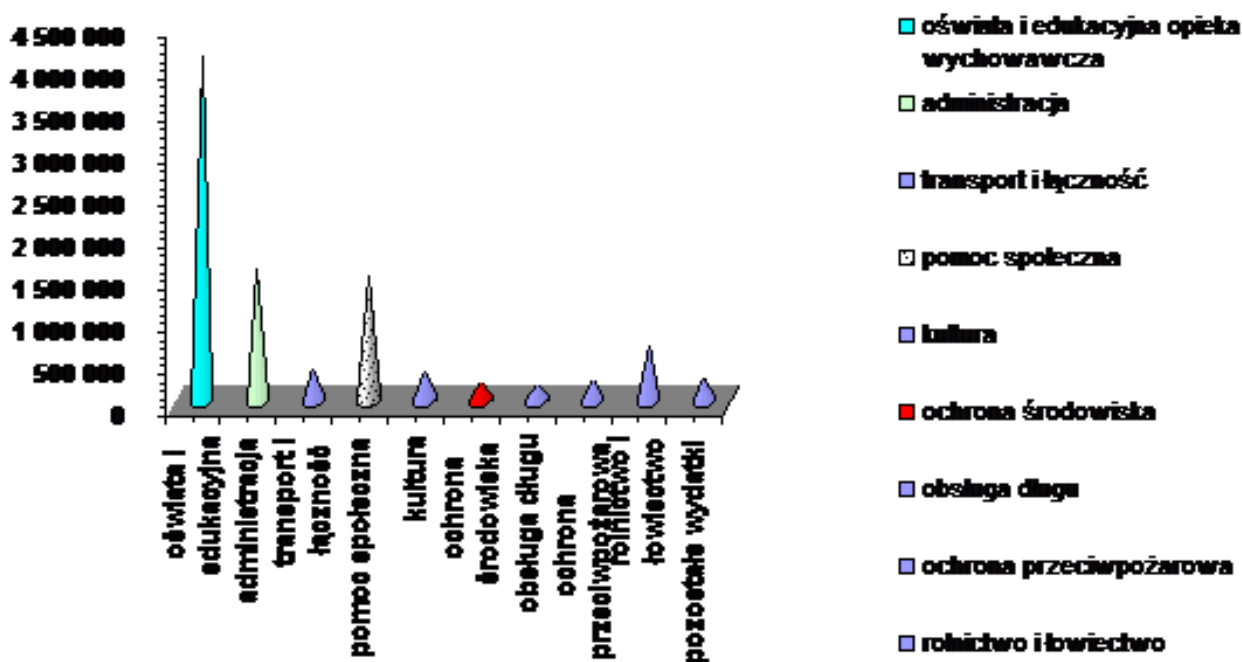
Na plan 10.000,00 zł wykonano dochody w 2014 roku w kwocie 9.696,69 zł, co stanowi 97,0% planu. Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na projekt zrealizowany w roku 2013 pod nazwą „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowych Łepkach” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność).

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



Wykres nr 2. Udział wydatków wykonanych w roku 2014

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 683.596,99 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 683.593,42 zł, tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 18.260,00 zł, wg załącznika nr 8 do sprawozdania,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 31.797,00 zł,
- wyplatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 284.380,99 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 8.136,00 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 4.004,58 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 2015.

600 Transport i łączność

W 2014 roku wydatki w tym dziale wykonano w **99,7%**. Wydatki bieżące na kwotę **80.384,72 zł**,

Składają się na nie przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego a między innymi:

- *zakup materiałów do bieżących remontów 27.601,50 zł,
- * remonty dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości 52.783,22 zł,

W dziale tym zaplanowano i wykonano także dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 299.975 zł. Dotacja ta dotyczyła modernizacji skrzyżowania oraz budowy chodników w miejscowości Olszanka. Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w załączniku nr 9.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.377,47 zł wykonano wydatki w kwocie 1.480,89 zł, co stanowi 62,3% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej - aktualizacja – kwota 1.476,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 23.616,00 zł wykonano 23.616,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki obejmują koszty wykonania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka oraz koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.737.390,99 zł wykonano na kwotę 1.579.385,66 zł tj. 90,9% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 32.853,00 zł wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 48.480,43 zł w tym:
 - diety radnych, przewodniczącego Rady i sołtysów 44.820,00 zł,
 - zakup druków, napojów, materiałów papierniczych 3.660,43 zł,
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.247.144,11 zł zrealizowano 1.096.109,33 zł, co stanowi 87,9% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 929.454,45 zł,

- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 47.780,20 zł,
- zakup energii elektrycznej 24.678,47 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet 22.719,63 zł,
- zakup usług 284.321,88 zł,
- szkolenia 5.305,00 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 112.442,55 zł,
- usługi remontowe w kwocie 3.837,60 zł
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 4.949,30 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy 9.316,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 23.520,00 zł,
- wypłata inkasa sołtysom w kwocie 26.511 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń 2.539,15 zł

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

Na plan 44.591,00 zł wykonano 34.029,53 zł, co stanowi 76,3% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

752 – Obrona narodowa

Na prowadzenie spraw obronnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 264.130,00 zł wykonano 245.634,47 zł, co stanowi 93% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie zarządzania kryzysowego kwotę 400,00 zł, na koszty szkolenia,
- 2) w zakresie policji kwotę 2.500,00 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 3) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 242.734,47 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego 33.904,36 zł,
 - b) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 7076,00 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 14.664,24 zł,
 - d) zakup usług remontowych 10.086,00 zł,
 - e) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków 8.479,80 zł,
 - f) dotacje majątkowe 164.448,56 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Olszanka z projektu "Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi".

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 200.000,00 zł wykonano 189.090,95 zł, tj. w 94,5 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 20.694,00 zł.

Wykonana kwota **35.843,97 zł** stanowi składkę na dofinansowanie bieżących wydatków Międzygminnego Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. Kwota 83.566,00 zł stanowiła wkład w "Rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,2%. Na plan 4.047.526,43 zł wydatkowano 3.974.168,70 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.246.121,30 zł, a zrealizowano 2.181.984,42 zł, co stanowi 97,1% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 1.355.153,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 92.566,99 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych 54.412,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.960,25 zł,
- zakup energii 19.245,87 zł,
- usługi internetowe 865,09 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 10.065,05 zł,
- opłaty telefoniczne 2.279,20 zł,
- odpis na fundusz socjalny 61.220,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.436,82 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 259,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowana została na podstawie miesięcznych informacji w 100%. Składają się na nią: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach **195.871,42 zł**; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie **382. 262,88 zł**;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 138.359,61 zł na plan 139.000,00 zł co stanowi 99,5%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 32.258,69 zł,
- odpis na fundusz socjalny 5.800,00 zł,

Wydatki wykonano na kwotę 318.015,91 zł co stanowi 100% planu.

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

- Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach 115.048,24 zł;
- Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie 192.270,00 zł;
- dotacja celowa w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły poza terenu gminy na kwotę 10.697,67 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 102.977,95 zł na plan 104.850,00 zł co stanowi 99,5%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 96.748,72 zł,
- odpis na fundusz socjalny 5.800,00 zł,

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 987.190,00 zł wydatkowano kwotę 985.412,55 zł co stanowi 99,8% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 887.453,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów, pomoce naukowe, węgiel, miął, środki czystości na kwotę 29.271,79 zł,
- telefony 629,20 zł,
- zakup energii 14.591,03 zł,
- usługi obce 9.967,24 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 1.148,00 zł,
- usługi internetowe 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.677,29 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 39.175,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 159.177,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 159.176,32 zł, co stanowi 100% planu.

Nadokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 10.000,00zł, a wykonano 9.607,28 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 79.369,89 zł a wydatkowano 79.634,66 zł, co stanowi 99,1 % planu, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów 18.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz zakupów pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu „Indywidualizacja z Gminą Olszanka” tj. 22.257,15 zł oraz projektu Moja Przyszłość w kwocie 34.093,30 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 41.200,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 36.235,14 zł, co stanowi 87,9% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- kwota 12.392,32,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii, prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, (działania skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godziszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem.

Na administrację budynkiem Ośrodka Zdrowia w Olszance wydatkowano kwotę 23.842,82 zł tj. 91,7% rocznego planu. Wydatki dotyczyły kosztów ogrzewania, utrzymania porządku na placu przy budynku oraz bieżących napraw.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1.534.758,14 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.493.557,44 zł, co stanowi 97,3% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowano wydatki w kwocie 30.373,73 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 55.342,06 zł,
- 3) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 27.039,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.039,00 zł, tj. 100 % planu,
- 4) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1.020.000,00 zł wydatkowano kwotę 986.367,61 zł, tj. 96,7% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych,

- wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych,
- usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi,
- zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- podróże służbowe krajowe,
- usługi dostępu do sieci Internet,
- szkolenie pracowników,
- odpis na fundusz socjalny.

5) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 2.082,00 zł , tj. 100% planu,

6) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35.391,11 zł, tj. 82,8% planu,

7) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2014 r.,

8) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 5.179,22 zł, tj. 100% planu,

9) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 212.474,13 zł, wydatkowano kwotę 212.410,69 zł, tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 191.538,41 zł,
- zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 13.046,56 zł,
- koszty podróży, szkolenia pracowników 3.641,64 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 4.011,08 zł,

10) w zakresie usług opiekuńczych na plan 45.120,00 zł wydatkowano kwotę 45.120,00 zł co stanowi 100% planu.

11) w zakresie pozostałej działalności na plan 87.664,40 zł wydatkowano kwotę 87.515,02 zł, tj. 99,8% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin,
- zakup materiałów i usług.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 46.100,48 zł stanowiły środki wydatkowane 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 obejmowała swoim zakresem lata 2013/2014 i została zrealizowana w 100%.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 138.532,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 133.908,62 zł, co stanowi 96,7% planu, z tego:

1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 83.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 80.074,92 zł, tj. 95,8% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.897,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.953,57 zł
- odpis na fundusz socjalny 2.800,00 zł,

2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 53.833,70 zł 98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują :

- stypendia dla uczniów 42.331,20 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 11.502,50 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 99,7% na plan 238.037,28 zł wykonano 227.508,00 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 134.820,39 zł, tj. 99,6 % planu, wydatki obejmują koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamieszkałych, zakup worków na śmieci, koszty wywozu padliny i koszty wywozu odpadów pozostałych nie zamieszkałych.
- 2) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 90.028,22 zł, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 90% planu.
- 3) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.187,28 zł, wydatkowano kwotę 2.155,85 zł, tj. 98,6% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty badania gleby w kwocie i zakup materiałów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 363.338,89 zł wykonano 353.422,69 zł tj. 97,3% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 80.500,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Olszance,
- 2) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 272.922,69 zł, tj. 96,5% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 86.424,32 zł, z których zakupiono wyposażenie świetlic oraz dokonano napraw. W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono remont świetlicy we wsi Mszanna za kwotę 153.800,22 zł,

Kwota 26.121,63 zł dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowych Łepkach oraz kwota 40.871,16 zł dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance. Wszystkie zadania były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zostały zrealizowane w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 26.210,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 25.794,44 zł, co stanowi 98,4 % planu przeznaczony jest na organizację gminnych imprez sportowych..

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **804.391,82 zł** wykonano **791.311,62 zł**. tj. 98,4% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2014 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2014 r. zostały wykonane.

Fundusz sołecki

W 2014 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 178.160,11 zł na fundusz sołecki.

Zrealizowany został w kwocie 177.470,44 zł, tj. 100% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

W zakresie **wykazu samorządowych jednostek budżetowych** prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2014 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.