



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 4926

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka postanawia, co następuje:

§ 1. Przedkłada się przygotowane roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Olszance za 2016 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 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	0750	Wpływy 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	758,84	21,1%
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00	758,84	21,1%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 869,17	419 869,17	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	419 869,17	419 869,17	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	423 469,17	420 628,01	99,3%
150	15011	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 795,51	1 795,51	100,0%
	15011 Suma		Rozwój przedsiębiorczości	1 795,51	1 795,51	100,0%
	150 Suma		Przetwórstwo przemysłowe	1 795,51	1 795,51	100,0%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,0%
400	40002	0830	Wpływy z usług	553 000,00	631 191,39	114,1%
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 538,07	211,5%
	40002 Suma		Dostarczanie wody	554 500,00	633 729,46	114,3%
	400 Suma		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 500,00	633 729,46	114,3%

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 484,00	4 909,52	109,5%
700	70005	0750	Wpływy 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	39 200,00	47 131,84	120,2%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 784,00	52 041,36	118,9%
	700 Suma		Gospodarka mieszkaniowa	43 784,00	52 041,36	118,9%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,00	43 527,00	100,0%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	38,8%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	43 531,00	43 528,55	100,0%
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	9 790,00	10 270,00	104,9%
750	75095	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 085,25	2 085,25	100,0%
	75095 Suma		Pozostała działalność	11 875,25	12 355,25	104,0%
	750 Suma		Administracja publiczna	55 406,25	55 883,80	100,9%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439,00	4 438,99	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439,00	4 438,99	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439,00	4 438,99	100,0%

754	75412	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	39 578,49	39 578,49	100,0%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	39 578,49	39 578,49	100,0%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 578,49	39 578,49	100,0%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 803,00	113 212,40	111,2%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 283,00	99,7%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	575,00	569,00	99,0%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,8%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	54,00	54,0%
	75615 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 828,00	120 164,80	111,4%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 900,00	123 522,67	122,4%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 558,00	419 328,54	99,7%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 509,81	94,0%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 700,00	249 005,50	96,3%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 072,00	%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	59 580,00	%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 999,10	199,9%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 774,20	43,3%
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	810 258,00	880 791,82	108,7%

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 857,81	85,7%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 823,00	6 477,60	229,5%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00	12 617,81	105,1%
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 823,00	31 953,22	107,1%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	856 513,00	871 059,00	101,7%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	5 479,22	547,9%
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	857 513,00	876 538,22	102,2%
	756 Suma		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 805 422,00	1 909 448,06	105,8%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 165,00	2 793 165,00	100,0%
	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 793 165,00	2 793 165,00	100,0%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 994 379,00	1 994 379,00	100,0%
	75807 Suma		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 994 379,00	1 994 379,00	100,0%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 581,48	132,6%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 802,23	68 802,23	100,0%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 723,16	6 723,16	100,0%
	75814 Suma		Różne rozliczenia finansowe	78 225,39	79 106,87	101,1%
	758 Suma		Różne rozliczenia	4 865 769,39	4 866 650,87	100,0%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,92	24,92	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, związkom	13 324,00	13 035,87	97,8%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	13 348,92	13 060,79	97,8%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,0%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	100,0%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 300,00	64 883,71	194,8%
	80104 Suma		Przedszkola	115 500,00	147 083,71	127,3%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,0%
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	100,0%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 975,00	8 896,21	74,3%
	80110 Suma		Gimnazja	11 975,00	8 896,21	74,3%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,0%
	80149 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,0%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	274,98	73,3%

	80150 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	375,00	274,98	73,3%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	217 918,92	246 035,69	112,9%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,0%
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,0%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 030 716,00	2 030 332,90	100,0%
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 035,00	4 034,40	100,0%
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 034 751,00	2 034 367,30	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 000,00	1 148 000,00	100,0%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	1 391,16	25,3%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 500,00	1 149 391,16	99,6%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 237,00	4 237,00	100,0%

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652,00	652,00	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.	4 889,00	4 889,00	100,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 560,00	5 560,00	100,0%
	85214 Suma		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 560,00	5 560,00	100,0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 248,00	7 248,00	100,0%
	85216 Suma		Zasilki stałe	7 248,00	7 248,00	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 409,00	77 409,00	100,0%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	77 409,00	77 409,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 120,00	52 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 120,00	52 120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,00	45,56	99,0%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	39 400,00	100,0%
	85295 Suma		Pozostała działalność	39 446,00	39 445,56	100,0%
852 Suma			Pomoc społeczna	3 399 223,00	3 394 730,02	99,9%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 618,00	26 618,00	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	650,00	650,00	100,0%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	27 268,00	27 268,00	100,0%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 268,00	27 268,00	100,0%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	189 771,69	94,9%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	530,80	106,2%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	630,93	63,1%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	100,0%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	227 000,00	216 433,42	95,3%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 118,50	10 118,50	100,0%
	90095 Suma		Pozostała działalność	10 118,50	10 118,50	100,0%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 118,50	226 551,92	95,5%
			Razem dochody bieżące	11 621 474,82	11 824 563,37	101,75%
			Razem dochody majątkowe	54 217,41	54 216,81	100,00%
			Razem:	11 675 692,23	11 878 780,18	101,74%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 555,00	48 554,65	100,0%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,36	3 558,36	100,0%
010	01010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00	8 249,39	99,4%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	13 063,40	100,0%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,20	1 590,90	100,0%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 877,00	20 950,53	91,6%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 226,64	23 226,42	100,0%
010	01010	4260	Zakup energii	143 860,00	143 859,24	100,0%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	36 341,00	34 437,20	94,8%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 572,20	97,1%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 718,99	97,2%
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 323,96	15 323,96	100,0%
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 885,16	373 293,24	98,5%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 492,00	8 267,00	97,4%
	01030 Suma		Izby rolnicze	8 492,00	8 267,00	97,4%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,73	8 232,73	100,0%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	411 636,44	411 636,44	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	419 869,17	419 869,17	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	807 246,33	801 429,41	99,3%
400	40003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0%

	40003 Suma		Dostarczanie energii elektrycznej	7 380,00	7 380,00	100,0%
	400 Suma		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	7 380,00	100,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049,59	37 231,35	95,3%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	92 535,83	92 448,95	99,9%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	25 946,81	25 946,62	100,0%
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	157 532,23	155 626,92	98,8%
	600 Suma		Transport i łączność	157 532,23	155 626,92	98,8%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4,89	0,3%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	4,89	0,2%
	700 Suma		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	4,89	0,2%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	6 150,00	83,3%
	71004 Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00	6 150,00	83,3%
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,0%
	710 Suma		Działalność usługowa	11 124,00	6 150,00	55,3%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	43 527,00	43 527,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	43 527,00	43 527,00	100,0%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 930,00	84,8%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 237,70	100,0%
	75022 Suma		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 238,00	36 167,70	85,6%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 050,17	736 439,03	99,5%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 866,00	56 857,25	100,0%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 035,00	123 329,91	97,9%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 846,00	12 836,07	99,9%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	4 908,00	100,0%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,39	30 818,51	94,1%
750	75023	4260	Zakup energii	35 000,00	32 009,57	91,5%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	108 608,48	88,7%

750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	14 497,38	79,7%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 633,45	92,7%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 161,16	61,6%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00	20 507,00	98,8%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 185,90	5 990,22	73,2%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 799,46	1 161 396,03	97,0%
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 473,32	99,2%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 294,21	98,4%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,83	5 068,83	100,0%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 211,00	20 834,00	98,2%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 411,32	99,0%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	920,57	92,1%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,0%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,10	5 054,10	100,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 366,40	99,5%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 215,00	97,2%
	75095 Suma		Pozostała działalność	114 812,93	113 437,75	98,8%
	750 Suma		Administracja publiczna	1 397 377,39	1 354 528,48	96,9%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	523,00	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,0%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,99	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439,00	4 438,99	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439,00	4 438,99	100,0%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 239,66	7 239,66	100,0%

754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 270,67	63,5%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	668,52	83,6%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 572,00	11 601,99	92,3%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 060,34	48 037,08	100,0%
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	14 854,87	74,3%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	4 517,52	49,6%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 914,00	5 956,73	31,5%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 297,00	75,7%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	125 686,00	99 444,04	79,1%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 686,00	99 444,04	79,1%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	137 143,38	85,7%
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	137 143,38	85,7%
	757 Suma		Obsługa długu publicznego	160 000,00	137 143,38	85,7%
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 341,00	2 341,00	100,0%
	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 341,00	100,0%
758	75818	4810	Rezerwy	79 696,00	0,00	0,0%
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	79 696,00	0,00	0,0%
	758 Suma		Różne rozliczenia	82 037,00	2 341,00	2,9%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 539,11	727 324,44	99,6%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 700,00	107 600,88	99,9%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 052 048,66	99,9%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	81 615,20	99,4%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00	181 276,50	99,9%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 506,70	99,5%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 080,70	45 886,45	99,6%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,19	8 042,94	94,3%
801	80101	4260	Zakup energii	20 300,00	19 382,32	95,5%

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 845,00	97,1%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 843,08	98,3%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 844,31	91,5%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 236,99	82,5%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 173,00	89 173,00	100,0%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	2 357 321,00	2 349 716,47	99,7%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 552,11	99,5%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	81 642,54	99,2%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 085,38	95,1%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 796,00	19 544,99	98,7%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 369,23	91,1%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 137,00	100,0%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 833,00	125 331,25	98,8%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 361,76	97,4%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 878,00	301 877,22	100,0%
	80104 Suma		Przedszkola	326 878,00	326 238,98	99,8%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 654,86	96,9%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	74 279,89	98,6%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 317,32	87,1%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 955,00	17 599,19	98,0%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 328,84	80,3%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 312,50	87,5%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,0%
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 455,00	118 992,60	97,2%
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	65 004,09	63 647,49	97,9%

			systemu oświaty			
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	51 775,03	100,0%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	586 133,13	100,0%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 255,65	98,9%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	114 411,10	99,9%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 406,45	98,9%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,56	14 182,71	99,4%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 415,51	6 710,82	79,7%
801	80110	4260	Zakup energii	7 500,00	5 666,67	75,6%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 493,74	99,9%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,44	7,7%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 124,00	93,7%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 253,00	29 253,00	100,0%
	80110 Suma		Gimnazja	942 446,16	936 098,23	99,3%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	101 041,49	84 525,95	83,7%
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	101 041,49	84 525,95	83,7%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 918,41	99,3%
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 918,41	99,3%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 010,00	27 009,48	100,0%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	32 160,49	100,0%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,00	6 655,91	99,4%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	538,03	97,8%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 714,72	99,3%
801	80149	4260	Zakup energii	1 570,00	1 570,00	100,0%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	363,70	90,9%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	183,70	91,9%
	80149 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 395,00	81 196,03	99,8%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 889,95	35 839,99	99,9%

801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 289,45	98,1%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 774,00	189 497,09	99,9%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 289,91	99,9%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 774,05	99,5%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 064,49	95,6%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,90	13 808,87	99,8%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,15	148,50	74,9%
801	80150	4260	Zakup energii	5 056,00	5 054,02	100,0%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 493,61	99,6%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,00	11 316,00	100,0%
	80150 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	341 567,00	340 275,98	99,6%
801 Suma			Oświata i wychowanie	4 410 936,65	4 373 293,90	99,1%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 368,00	67,4%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	649,00	16,2%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 147,99	2 020,00	32,9%
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 147,99	6 037,00	39,9%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	5 371,80	86,5%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 283,42	99,8%
	85195 Suma		Pozostała działalność	21 700,00	20 855,22	96,1%
851 Suma			Ochrona zdrowia	37 047,99	26 892,22	72,6%
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	44 120,00	100,0%
	85201 Suma		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 120,00	44 120,00	100,0%

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 850,68	27 850,68	100,0%
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	27 850,68	27 850,68	100,0%
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	100,0%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 012,00	25 269,31	78,9%
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,0%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,09	4 460,09	100,0%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,91	629,55	95,1%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,92	1 093,92	100,0%
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	41 273,92	34 498,87	83,6%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 998 726,80	1 998 343,70	100,0%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,97	2 820,97	100,0%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,69	382,69	100,0%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,80	8 976,80	100,0%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	3 488,74	3 488,74	100,0%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
852	85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035,00	4 034,40	100,0%
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 034 751,00	2 034 367,30	100,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 110 649,37	1 110 649,37	100,0%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 773,63	16 773,63	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,00	1 554,00	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,14	12 590,14	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,21	447,21	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,93	909,93	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 597,00	100,0%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	401,16	401,16	100,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,0%

852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,60	530,60	100,0%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 000,00	1 148 000,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 889,00	4 889,00	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.	4 889,00	4 889,00	100,0%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	18 715,40	18 110,05	96,8%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 715,40	18 110,05	96,8%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 979,92	2 979,92	100,0%
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	2 979,92	2 979,92	100,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	7 248,00	7 248,00	100,0%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	7 248,00	7 248,00	100,0%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 709,00	161 792,21	97,1%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,00	12 877,00	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 444,66	32 444,66	100,0%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,74	5 690,77	100,0%
852	85219	4260	Zakup energii	2 030,43	2 030,43	100,0%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6 497,27	5 819,63	89,6%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 059,09	3 059,09	100,0%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 522,81	3 522,81	100,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	87,18	29,1%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08	4 011,08	100,0%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	100,0%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	243 329,08	237 520,86	97,6%

852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 120,00	52 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 120,00	52 120,00	100,0%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	65 747,60	96,1%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,56	99,0%
	85295 Suma		Pozostała działalność	68 446,00	65 793,16	96,1%
	852 Suma		Pomoc społeczna	3 693 723,00	3 677 497,84	99,6%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00	41 947,80	99,7%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 152,81	98,9%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 372,58	99,6%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	627,12	89,6%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
	85401 Suma		Świetlice szkolne	56 580,00	56 300,31	99,5%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	54 595,40	54 511,20	99,8%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,0%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	55 245,40	55 161,20	99,8%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 825,40	111 461,51	99,7%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 888,00	98,4%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	188 141,55	188 067,39	100,0%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	12 500,00	55,1%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	220 841,55	207 455,39	93,9%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	100,0%
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	8 550,00	8 550,00	100,0%
900	90015	4260	Zakup energii	52 989,60	49 507,31	93,4%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 793,56	87,0%
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 989,60	84 300,87	90,7%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	587,23	99,5%
900	90095	4260	Zakup energii	1 310,00	1 308,01	99,8%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	905,80	82,3%
	90095 Suma		Pozostała działalność	3 000,00	2 801,04	93,4%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 381,15	303 107,30	93,2%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 375,77	42 298,17	99,8%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	14 918,21	14 847,99	99,5%

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,11	15 680,11	100,0%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 974,09	72 826,27	99,8%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,0%
	92116 Suma		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,0%
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 974,09	154 826,27	99,9%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,00	2 178,90	100,0%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,00	12 191,33	100,0%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	100,0%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	872,00	870,00	99,8%
	92695 Suma		Pozostała działalność	15 990,00	15 987,23	100,0%
	926 Suma		Kultura fizyczna	15 990,00	15 987,23	100,0%
Razem wydatki bieżące				11 462 217,27	11 193 096,03	97,65%
Razem wydatki majątkowe				42 482,96	38 457,35	90,52%
Razem:				11 504 700,23	11 231 553,38	97,63%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 869,17	419 869,17	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	419 869,17	419 869,17	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	419 869,17	419 869,17	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,00	43 527,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	43 527,00	43 527,00	100,0%
	750 Suma		Administracja publiczna	43 527,00	43 527,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439,00	4 438,99	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439,00	4 438,99	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439,00	4 438,99	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 324,00	13 035,87	97,8%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	13 324,00	13 035,87	97,8%

801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 975,00	8 896,21	74,3%
	80110 Suma		Gimnazja	11 975,00	8 896,21	74,3%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	274,98	73,3%
	80150 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	375,00	274,98	73,3%
801 Suma			Oświata i wychowanie	25 674,00	22 207,06	86,5%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 030 716,00	2 030 332,90	100,0%
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 035,00	4 034,40	100,0%
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 034 751,00	2 034 367,30	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 000,00	1 148 000,00	100,0%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 000,00	1 148 000,00	100,0%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 237,00	4 237,00	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.	4 237,00	4 237,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 120,00	52 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 120,00	52 120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,00	45,56	99,0%
	85295 Suma		Pozostała działalność	46,00	45,56	99,0%
	852 Suma		Pomoc społeczna	3 239 154,00	3 238 769,86	100,0%
			Razem:	3 732 663,17	3 728 812,08	99,9%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,73	8 232,73	100,0%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	411 636,44	411 636,44	100,0%
	01095 Suma		Pozostała działalność	419 869,17	419 869,17	100,0%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	419 869,17	419 869,17	100,0%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	43 527,00	43 527,00	100,0%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	43 527,00	43 527,00	100,0%
	750 Suma		Administracja publiczna	43 527,00	43 527,00	100,0%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	523,00	100,0%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,0%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,99	100,0%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439,00	4 438,99	100,0%
	751 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439,00	4 438,99	100,0%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 115,11	4 963,52	97,0%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,70	79,41	98,4%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 128,19	7 992,94	98,3%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	13 324,00	13 035,87	97,8%
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 474,89	2 118,29	61,0%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	67,10	79,3%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 415,51	6 710,82	79,7%

	80110 Suma		Gimnazja	11 975,00	8 896,21	74,3%
801	80150	2420		198,15	148,50	74,9%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174,95	124,99	71,4%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	1,49	78,4%
	80150 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	375,00	274,98	73,3%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	25 674,00	22 207,06	86,5%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 998 726,80	1 998 343,70	100,0%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,97	2 820,97	100,0%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,69	382,69	100,0%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,80	8 976,80	100,0%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	3 488,74	3 488,74	100,0%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
852	85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035,00	4 034,40	100,0%
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 034 751,00	2 034 367,30	100,0%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 110 649,37	1 110 649,37	100,0%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 773,63	16 773,63	100,0%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,00	1 554,00	100,0%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,14	12 590,14	100,0%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,21	447,21	100,0%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,93	909,93	100,0%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 597,00	100,0%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	401,16	401,16	100,0%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,0%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,60	530,60	100,0%

	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 000,00	1 148 000,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 237,00	4 237,00	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.	4 237,00	4 237,00	100,0%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 120,00	52 120,00	100,0%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 120,00	52 120,00	100,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,56	99,0%
	85295 Suma		Pozostała działalność	46,00	45,56	99,0%
	852 Suma		Pomoc społeczna	3 239 154,00	3 238 769,86	100,0%
			Razem:	3 732 663,17	3 728 812,08	99,9%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	11 675 692,23	11 878 780,18	101,74%
Dochody bieżące	11 621 474,82	11 824 563,37	101,75%
Dochody majątkowe	54 217,41	54 216,81	100,00%
B. WYDATKI (B1+B2)	11 504 700,23	11 231 553,38	97,63%
Wydatki bieżące	11 462 217,27	11 193 096,03	97,65%
Wydatki majątkowe	42 482,96	38 457,35	90,52%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	170 992,00	647 226,80	x
D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	64 283,46	0,00%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	64 283,46	0,00%
D2. Rozchody ogółem z tego:	170 992,00	170 992,00	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek	170 992,00	170 992,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 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			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00	12 617,81	105%

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ochrona zdrowia	15 347,99	6 037,00	39%
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 147,99	6 037,00	40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 368,00	67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	649,00	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 147,99	2 020,00	33%

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.

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 6 zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5%, 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% oraz 21 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 4 osobami uzależnionymi od alkoholu. Jedną osobę skierowano na badanie w przedmiocie uzależnienia. Koszt badań to 378,00 zł. Komisja zaopiniowała także wnioski na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży w Olszance, Próchenkach, Szawłach, Korczówce, Pietrusach oraz Starych Łepkach.

Zakupiono spektakl profilaktyczny uczniom Gimnazjum i SP w Olszance (120 osób) pt. „Droga do domu”, którego celem było uświadomienie młodym ludziom, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłaniać młodego człowieka do sięgania po używki. Koszt programu 1230,00 zł.

Zorganizowano spotkanie autorskie uczniów Gimnazjum w Olszance z Krzysztofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób. Koszt zorganizowania spotkania to 400,00 zł. Zorganizowano także ognisko integracyjne, na którym animator przedstawił szkodliwość dopalaczy na zdrowie młodego człowieka. Koszt 350,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i dotacje celowe**I. Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Razem	730 539,11	727 324,44	100%
1.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach	256 506,30	256 505,39	100%
1.2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie	474 032,81	470 819,05	99%
2	801	80104	2310	Razem	25 000,00	24 361,76	97%
2.1	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole w Łosicach	2 758,00	2 300,04	83%
2.2	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole w Siedlcach	4 844,00	4 843,36	100%
2.3	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole w Międzyrzeczu Podlaskim	2 133,00	1 953,40	92%
2.4	801	80104	2310	Niepubliczne Przedszkole w Mostowie	15 265,00	15 264,96	100%
3	801	80104	2540	Razem	301 878,00	301 877,22	100%
3.1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach	101 939,00	101 938,84	100%
3.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie	199 939,00	199 938,38	100%

4	801	80110	2540		Razem	65 004,09	63 647,49	98%
4.1	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szydłowie		65 004,09	63 647,49	98%
5	801	80149	2540		Razem	27 010,00	27 009,48	100%
5.1	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie		27 010,00	27 009,48	100%
6	801	80150	80150		Razem	35 889,95	35 839,99	100%
6.1	801	80150	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie		35 889,95	35 839,99	100%
7	921	92116	2480		Razem	82 000,00	82 000,00	100%
7.1	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance		82 000,00	82 000,00	100%
Ogółem						1 267 321,15	1 262 060,38	100%

II. Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Razem	7 239,66	7 239,66	100%
1.1	754	75412	2820	Zadanie własne gminy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimach na zakup umundurowania	7 239,66	7 239,66	100%
Dotacje ogółem					1 274 560,81	1 269 300,04	100%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 323,96	25 042,95	99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 323,96	25 042,95	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bejdy - na działkach 427 i 426	10 000,00	9 718,99	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawu komputerowego PSION NAUTIZ	15 323,96	15 323,96	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	7 380,00	100%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 380,00	7 380,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobudowa sieci nN oświetlenia podwieszanego w miejscowości Bejdy	7 380,00	7 380,00	100%
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 744,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna			2 000,00	2 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana sprzętu biurowego</i>	2 000,00	2 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	4 035,00	4 034,40	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 035,00	4 034,40	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035,00	4 034,40	1,00
Razem				42 482,96	38 457,35	90,52%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2016	%
600	60016	4210	Bejdy	Remont dróg gminnych	12 717,20 zł	12 716,97 zł	100%
600	60016	4270	Bolesty	Remont drogi gminnej na działce Nr 244	4 960,75 zł	4 920,12 zł	99%
600	60016	4300	Bolesty	Remont drogi gminnej we wsi Bolesty	4 960,00 zł	4 960,00 zł	100%
600	60016	4210	Dawidy	Remont dróg gminnych	9 721,00 zł	9 719,80 zł	100%
600	60016	4300	Hadynów	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	13 815,81 zł	13 815,81 zł	100%
600	60016	4270	Klimy	Remont drogi gminnej	10 952,77 zł	10 952,77 zł	100%
754	75412	4210	Próchenki	Zakup sprzętu dla OSP Próchenki	1 300,00 zł	1 230,00 zł	95%
921	92109	4210	Korczówka	Remont świetlicy wiejskiej	12 080,87 zł	12 076,64 zł	100%
921	92109	4270	Korczówka	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
900	90003	4210	Korczówka-Kolonia	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania ładu przestrzennego i pielęgnacji zieleni gminnej	8 550,00 zł	8 550,00 zł	100%
600	60016	4270	Korczówka-Kolonia	Remont drogi gminnej Nr 200304W w miejscowości Korczówka-Kolonia - usunięcie ubytków	1 470,62 zł	1 470,62 zł	100%
600	60016	4270	Mszanna	Remont dróg gminnych asfaltowych w miejscowości Mszanna - usunięcie ubytków	12 417,58 zł	12 417,58 zł	100%
921	92109	4210	Nowe Łepki	Remont świetlicy wiejskiej	10 786,32 zł	10 786,30 zł	100%
921	92109	4210	Olszanka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 508,58 zł	19 435,23 zł	100%

921	92109	4270	Pietrusy	Remont świetlicy wiejskiej	11 918,21 zł	11 847,99 zł	99%
600	60016	4270	Próchenki	Remont dróg gminnych	20 538,96 zł	20 538,72 zł	100%
600	60016	4270	Radlnia	Remont drogi gminnej - usunięcie ubytków	7 756,83 zł	7 756,82 zł	100%
600	60016	4210	Stare Łepki	Remont drogi gminnej	13 882,39 zł	11 637,60 zł	84%
600	60016	4270	Szawły	Remont drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Szawły - usunięcie ubytków	10 986,06 zł	10 986,06 zł	100%
921	92109	4300	Szydłówka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 280 na cele sportowo rekreacyjne	15 680,11 zł	15 680,11 zł	100%
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych	11 352,26 zł	11 352,26 zł	100%
			Razem		218 356,32 zł	215 851,40 zł	99%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	x	190 933,42	x
	90002		Gospodarka odpadami	201 500,00	x	190 933,42	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	x	189 771,69	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	x	530,80	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	x	630,93	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	220 841,55	x	207 455,39
	90002		Gospodarka odpadami	x	220 841,55	x	207 455,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	7 000,00	x	6 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 000,00	x	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	188 141,55	x	188 067,39
		4430	Różne opłaty i składki	x	22 700,00	x	12 500,00
Ogółem:				201 500,00	220 841,55	190 933,42	207 455,39

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Olszanka
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok**

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Olszanka uchwałą Nr XIV/76/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **8.692.757,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **8.692.757,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Dochody bieżące obejmowały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.035.331,00 zł**.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **8.538.543,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **8.531.078,87 zł**
- wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości **7.464,13 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości **1.035.331,00 zł**.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **12.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **154.214,00 zł** zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 24.696,00 zł, z tego:
 - w kwocie 23.390,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP – 1.306 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku w uchwale XIV/76/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok zmieniono:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2016	XIV/76/2015	29.12.2015	8 538 543,00	8 692 757,00	-	154 214,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2016	XV/86/2016	31.03.2016	1 817 170,76	1 817 170,76	-	-

Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2016	8/2016	31.03.2016	37 064,00	37 064,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2016	12/2016	28.04.2016	265 660,15	265 660,15	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2016	XVI/99/2016	22.06.2016	223 348,91	223 348,91	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	08.07.2016	XVII/113/2016	08.07.2016	4 000,00	4 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2016	25/2016	31.08.2016	83 175,39	83 175,39	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2016	26/2016	31.08.2016	79 650,00	79 650,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	22.09.2016	XVIII/120/2016	22.09.2016	3 525,39	3 525,39	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2016	27/2016	30.09.2016	1 812,00	1 812,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2016	30/2016	28.10.2016	175 690,02	175 690,02	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	24.11.2016	XIX/122/2016	24.11.2016	13 462,00	30 240,00	-	16 778,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2016	36/2016	30.11.2016	160 435,00	160 435,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	14.12.2016	38/2016	14.12.2016	184 339,00	184 339,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2016	XX/131/2016	29.12.2016	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2016	39/2016	30.12.2016	-	-	-	-

Po zmianach dochody budżetu zwiększono o kwotę **2.982.935,23** zł do kwoty **11.675.692,23** zł a wydatki budżetu o kwotę **2.966.157,23** zł do kwoty **11.504.700,23** zł.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 11.675.692,23 zł zrealizowano w kwocie 11.878.780,18 zł tj. w 101,74% 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 **11.621.474,82** zł zrealizowano w kwocie **11.824.563,37** zł tj. 101,75 %
- 2) dochody majątkowe na plan **54.217,41** zł zrealizowano w kwocie **54.216,81** zł tj. 100,00 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,9%. Na plan **3.732.663,17** zł wykonano **3.728.812,08** zł.

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

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 97,63 %. Na plan 11.504.700,23 zł wykonano w kwocie 11.231.553,38 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem *Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.*

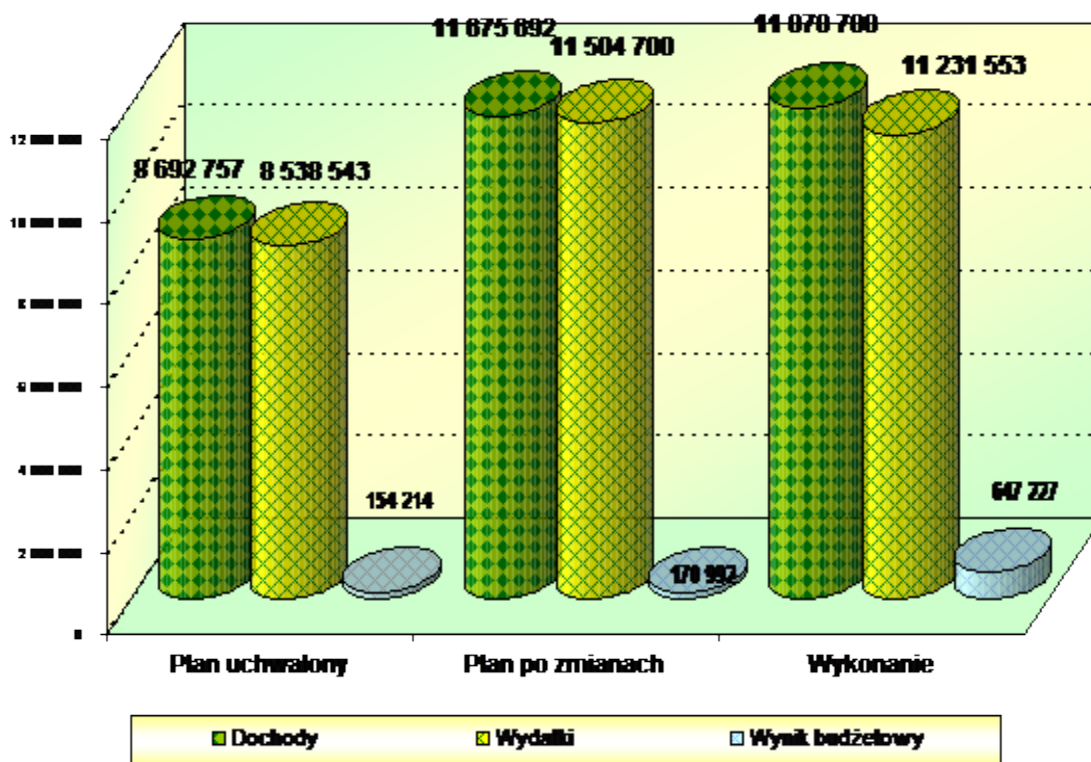
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 11.462.217,27 zł wykonano 11.193.096,03 zł tj. 97,65 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 42.482,96 zł wykonano 38.457,35 zł tj. 90,52 % planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.732.663,17 zł wykonano 3.728.812,08 zł tj. 99,9% planu,

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

Przy zaplanowanej **nadwyżce budżetowej w kwocie 170.992,00 zł**, na koniec roku 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **647.226,80 zł**.



Wykres nr 1. Dochody i wydatki planowane i wykonane w roku 2016

Przychody zaplanowano w kwocie 0,00 zł, które zrealizowano w kwocie 64.283,46 zł (kwotę tą stanowiły wolne środki z roku 2015). **Rozchody** zaplanowano w kwocie 170.992,00 zł, które zrealizowano w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu.

Zadłużenie Gminy – z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą na dzień 31 grudnia 2016 roku 3.023.787,00 zł i stanowią 25,45% wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.569,79 zł tj. 100%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 15 347,99 zł wykonano w kwocie 6.037,80 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200,00 zł zrealizowano w 0%.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.118,50 zł, zrealizowano w kwocie 10.118,50 zł tj. w 100%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 201.500,00 wykonano w kwocie 190.933,42 zł na przypis należności w kwocie 195.322,00 zł. Wydatki realizowano w dziale 900 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników i szkolenia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2016 r. planowano dochody z w/w tytułu w kwocie 201.500,00 zł, przypis na rok 2016 wynosił 195.322,60 zł. Plan był wyższy od przypisu z uwagi na złożenie deklaracji przez niektórych mieszkańców oraz kwotę zaległości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uchwalone stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz obsługą administracyjną.

W 2016 r. udzielono dotacji podmiotowych dla:

- Biblioteki Publicznej w Olszance w kwocie 82.000,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchenkach w kwocie 256.505,39 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie w kwocie 506.659,04 zł,
- Niepublicznego Gimnazjum w Szydłowie w kwocie 63.647,49 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Próchenkach w kwocie 101.938,84 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Szydłowie w kwocie 226.947,86 zł,

W roku 2016 pozostała nie naruszona zabezpieczona w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie **79.696,00 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **3.023.787,00 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”. Stanowią 25,45% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują w kwocie pozostałej do spłaty:

- kredyt w wysokości 1.520.754,00 zł zaciągnięty na budowę Przydomowych oczyszczalni ścieków
- kredyt 469.242 zł zaciągnięty w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kredyt w kwocie 199.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- kredyt w kwocie 145.846,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r.,
- kredyt w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.,
- kredyt w kwocie 44.666,00 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 593.779,00 zł.

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

- z terminem zapadalności powyżej 5 lat – 2.583.775,00 zł,
- z terminem zapadalności od roku do 5 lat – 440.012,00 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 473.195,15 zł. Zobowiązania w kwocie 236.303,89 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2016; w kwocie 214.760,55 zł z tytułu składek na do ZUS i zaliczki w podatku dochodowym oraz 22.130,71 zł z tytułu faktur za wywóz odpadów, za energię elektryczną usług z terminem zapłaty w 2017 roku. Zobowiązania wymagalne w 2016 r. nie wystąpiły.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 750.017,74 zł (w tym 216.199 zł to środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń 2017 roku)
- 2) należności wymagalne w kwocie 374.064,64 zł, z tego przypada na:
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 167.191,40 zł,
 - należności podatkowe w kwocie 117.444,63 zł,
 - należności z tytułu opłaty za wodę 60.677,42 zł,
 - należności w czynszu 1.461,18 zł,
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 27.290,01 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 423.469,17 zł wykonano 420.628,01 zł co stanowi 99,3 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 419.869,17 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 758,84 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan **1 795,00 zł** wykonano **w 100 %**. Kwotę tą stanowił zwrot dotacji 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”, który zakończył się w roku 2015.

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

Na plan 554.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 633.729,46 zł, co stanowi 114,3%. 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. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 60.738,05 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 60.677,42 zł i odsetki od zaległości w kwocie 6.501,00 zł. Wobec tych zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Nadpłaty w opłatach wyniosły 2.054,74 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 43.784,00 zł wykonano 52.041,36 zł co stanowi 118,9 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 4.909,52 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 47.131,84zł,

Należności na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 1.461,18 zł i stanowią należności wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 1.211,08 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 55.406,25 zł wykonano dochody w kwocie 55.883,80 zł, co stanowi 100,9 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 43.527,00 zł. Kwota 1,55 zł to kwota związana z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych).

Plan **2 085,25 zł**. Wykonanie **100%**. Plan obejmuje zwrot dotacji w związku z zakończeniem w 2015 roku realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

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

Na plan 4.439,00 zł wykonano dochody w kwocie 4.438,99 zł, co stanowi 100 % planu i . Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych).

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 39.578,49 zł wykonano dochody w kwocie 39.578,49 zł, co stanowi 100 % planu. W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 39 578,49 zł. Na kwotę tą składa się częściowy zwrot dotacji od Powiatu Łosickiego w związku z realizacją współpracy transgranicznej w ramach której zakupiono nowe wozy strażackie w roku 2015 (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność).

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 2016 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 105,8 % w stosunku do planu. Na plan 1.805.422,00 zł wykonano w kwocie 1.909.448,06 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.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>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.</i>	<i>107.828,00</i>	<i>120.164,80</i>
<i>1.Podatek rolny</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.283,00</i>
<i>2.Podatek od nieruchomości</i>	<i>101.803,00</i>	<i>113.212,40</i>
<i>3.Podatek leśny</i>	<i>575,00</i>	<i>569,00</i>
<i>4.Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>5.Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50,00</i>	<i>46,40</i>
<i>6.Odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
<i>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>810.258,00</i>	<i>880.791,82</i>
<i>1. Podatek rolny</i>	<i>400.558,00</i>	<i>419.328,54</i>
<i>2. Podatek od nieruchomości</i>	<i>100.900,00</i>	<i>123.522,67</i>
<i>3. Podatek leśny</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.509,81</i>
<i>4. Podatek od środków transportowych</i>	<i>258.700,00</i>	<i>249.005,50</i>
<i>5. Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>0,00</i>	<i>2.072,00</i>
<i>6. Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>59.580,00</i>
<i>7. Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.999,10</i>
<i>8. Odsetki</i>	<i>4.100,00</i>	<i>1.774,20</i>
<i>III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>29.823,00</i>	<i>31.953,22</i>
<i>1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>2.823,00</i>	<i>6.477,60</i>
<i>2. wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.857,81</i>
<i>3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.617,81</i>
<i>IV. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>857.513,00</i>	<i>876.538,22</i>
<i>1. Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>856.513,00</i>	<i>871.059,00</i>
<i>2. Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.479,22</i>

W roku 2016 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę **592.021,00 zł**. Z kwoty tej przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: **588.394,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości 53.966,00 zł,
 - podatek rolny 147.668,00 zł,

- podatek leśny	20.442,00 zł,
- podatek od środków transportowych	366.318,00 zł
2. Skutki umorzeń zaległości podatkowych	3.627,00 zł w tym:
- w podatku rolnym	2.737,00 zł
- podatek leśny	68,00 zł,
- w podatku od nieruchomości	122,00 zł
- w podatku od środków transportowych	700,00 zł
3. rozłożenia na raty	0,00 zł

Należności w tym dziale na 31.12.2016 r. wynoszą **149.674,73 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **117.444,63 zł**.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) Podatek od osób prawnych	189,60 zł,
w tym:	
a) Podatek od nieruchomości	6,60 zł,
b) Podatek rolny	183,00 zł,
c) Podatek leśny	0,00 zł,
2) Podatek od osób fizycznych	117.255,03 zł,
w tym:	
a) Podatek od nieruchomości	4.552,19 zł,
b) Podatek rolny	62.986,07 zł,
c) Podatek leśny	6.265,37 zł,
d) Podatek od środków transportowych	43.451,40 zł,

Naliczono odsetki do dnia 31.12.2016 r od zaległości w kwocie 30.887,00 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 4. 865.769,39 zł wykonano dochody 4.866.650,87 zł tj. 100 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.793.165,00 zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.994.379,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 2.700,00 zł zrealizowano w kwocie 3.581,48 zł – 132,6% planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 217.918,92 zł wykonano dochody w kwocie 246.035,69 zł, co stanowi 112,9% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów
wychowania przedszkolnego 158.920,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie
ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 22.207,06 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola

z terenu innej gminy w 2016 r. 64.883,71 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 99,9 % planu. Na plan w kwocie 3.399.223,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.394.730,02 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- wspieranie rodziny wykonane w kwocie 24.300,00 zł;
- program 500+ - 2.034.367,30 zł
- dotację celową w kwocie 1.148.000,00 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 4.889,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 5.560,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 7.248,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 77.409,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 52.120,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 39.445,56 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 1.391,16 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 169.614,85 zł, w tym wymagalne w kwocie 167.191,40 zł.

Brak pełnego wykonania powstał w wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2016 r. W oparciu o wykonanie dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 27.268,00 zł wykonano 27.268,00 zł tj. 100 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

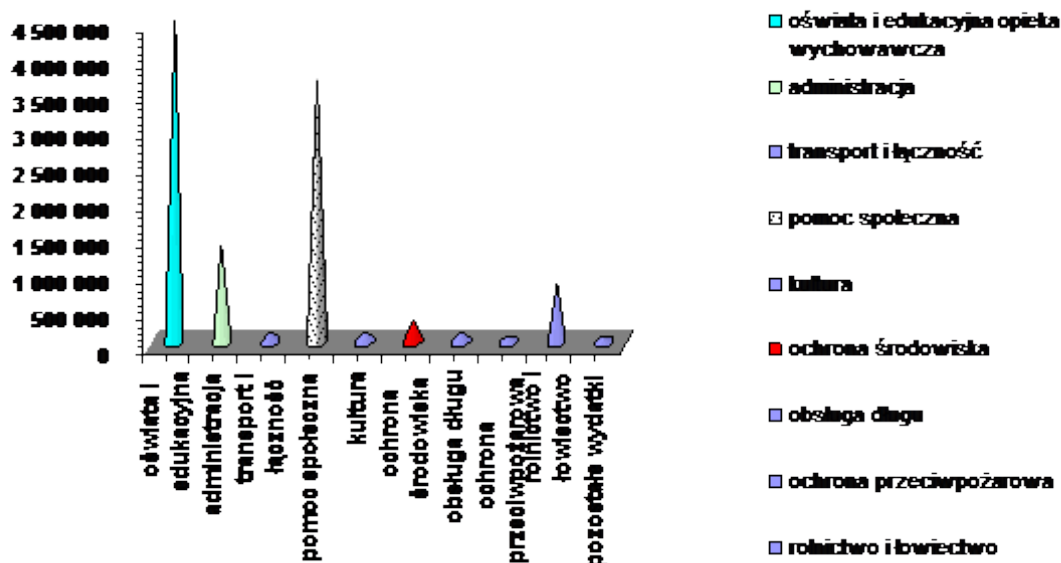
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 227.000,00 zł wykonano dochody w 2016 roku w kwocie 216.433,42 zł, co stanowi 95,5% planu. Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.118,50 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 190.933,42 zł. Należności końcowe i tym samym zaległości wynosiły 28.990,21 zł. Nadpłaty wyniosły 3.049,80 zł. Szczegóły zawiera załącznik nr 10.

Środki pozyskane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy poprzez Plan gospodarki niskoemisyjnej wykonano w kwocie 25 500,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

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



Wykres nr 2. Udział wydatków wykonanych w roku 2016

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 807.246,33 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 801.429,41 zł, tj. 99,3% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 48.572,00 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 419.869,17 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 8.267,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 7.380,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 7.380,00 zł, tj. 100% planu. Wykonanie w tym dziale stanowi wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Dobudowa sieci nN oświetlenia podwieszanego w miejscowości Bejdy” realizowanemu w całości w roku 2016 roku. Termin realizacji wynikał z uzyskanych pozwoleń i zawartych umów.

600 Transport i łączność

W 2016 roku wydatki w tym dziale wykonano w **98,8%**. Wydatki bieżące na kwotę **155.626,92 zł**,

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

- *zakup materiałów do bieżących remontów 37.231,35 zł,
- * remonty dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości 118.395,57zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4,89 zł, co stanowi 0,24% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia i umów - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).zgodnie z umową termin przekazania dotacji w kwocie 3 744 zł przypada 31 sierpnia 2016 roku. W grudniu udzieloną dotację zwrócono stąd zerowe wykonanie planu. Na podstawie aneksu kwotę wydatków przeniesiono na lata następne. Czas realizacji przedsięwzięcia wynikający z umowy to lata 2016-2019.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.397.377,39 zł wykonano na kwotę 1.354.528,48 zł tj. 96,9% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 43.527,00 zł wykorzystane na zadania z zakresu zadań zleconych – funkcjonowanie USC..

2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 36.167,70 zł w tym:

- diety radnych, przewodniczącego Rady i sołtysów 33.930,00 zł,
- zakup druków, napojów, materiałów papierniczych 2.237,70 zł,

3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.196.799,46 zł zrealizowano 1.161.396,03 zł, co stanowi 97% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 989.957,19 zł,
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 35.872,61zł,
- zakup energii elektrycznej 32.009,57 zł,
- rozmowy telefoniczne 14.497,38 zł,
- szkolenia 5.990,22 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 108.608,48 zł,
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 4.633,45 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy 6.161,16 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.722,00 zł,
- wypłata inkasa sołtysom w kwocie 20.834 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń 3.473,32 zł

Wydatek inwestycyjny „Wymiana sprzętu biurowego” zrealizowany został w 100% tj. w kwocie 2.000 zł (zakup komputera)

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

Na plan 4.439,00 zł wykonano 4.438,99 zł, co stanowi 100% 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 Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Kwota 3 807,99 zł była wydatkowana w II półroczu na zakup specjalnych urn do głosowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 125.686,00 zł wykonano 99.444,04zł, co stanowi 79,1% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 99.444,04 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego 48.037,08 zł,
 - b) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 5.297,00 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 14.854,87 zł,
 - d) zakup usług remontowych 4.517,52 zł,
 - e) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków 5.956,73 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 160.000,00 zł wykonano 137.143,38 zł, tj. w 85,7% planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostała do rozdysponowania nieuruchamiana rezerwa w kwocie 79.696,00 zł (ogólna w wysokości 79.696 zł, celowa w wysokości 23.390 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, rezerwa celowa na wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP w kwocie 1.306 zł.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,1%. Na plan 4.410.936,65 zł wydatkowano 4.373.293,90 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.357.321,00 zł, a zrealizowano 2.349.716,47 zł, co stanowi 99,7% planu. Podział wydatków rocznych na szkoły publiczne:

Zespół Szkół w Olszance (Szkoła Podstawowa) – 1.978.484,74 zł

Szkoła Podstawowa o Hadynowie – 1.175.604,73 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 1.443.047,94 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych 45.886,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 8.042,94 zł,
- zakup energii 19.382,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 90 zł,
- zakup usług remontowych 1.845,00 zł
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 8.843,08 zł,
- opłaty telefoniczne 3.884,31 zł,
- odpis na fundusz socjalny 89.173,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.236,99 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 1.000,00 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 256.505,39 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie 470.819,05 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 125.331,25 zł na plan 126.833,00 zł co stanowi 98,8%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 119.194,25 zł,
- odpis na fundusz socjalny 6.137,00 zł,

Przedszkola

Wydatki wykonano na kwotę 326.238,98 zł co stanowi 99,8% planu.

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

– Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach 101.938,84 zł

– Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie 199.938,38 zł

- dotacja celowa w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły poza terenem gminy na kwotę 24.361,76 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 118.992,60 zł na plan 122.455,00 zł co stanowi 97,2%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 109.180,10 zł,
- odpis na fundusz socjalny 8.500,00 zł,

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 942.446,16 zł wydatkowano kwotę 936.098,23 zł co stanowi 99,3% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 810.981,36 zł,
 - wyposażenie i zakup materiałów, pomoce naukowe, węgiel, miał, środki czystości na kwotę 14.182,71 zł,
 - zakup pomocy naukowych 6.710,82 zł
 - zakup energii 5.666,67 zł,
 - usługi obce 4.493,74 zł,
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 1.124,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 38,44 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.253,00 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowana została w 98%. – Niepubliczne Gimnazjum w Szydłowie 63 647,49 zł ;

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 101.041,49 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84.525,95 zł, co stanowi 83,7% planu.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 11.000,00zł, a wykonano 10.918,41 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie plan - 27 009,48 zł;

Wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zakupy energii i usług wynosiły 54 186,55 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań finansowanych subwencją przyznaną w oparciu o orzeczenia o niepełnosprawności na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano 340 275,99 zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie plan - 35 839,99 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 37.047,99 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 26.892,22 zł, co stanowi 72,6% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- kwota 6.037,00 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 20.855,22 zł

tj. 96,1% rocznego planu. Wydatki dotyczyły kosztów ogrzewania, utrzymania porządku na placu przy budynku oraz bieżących napraw.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 3.693.723,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.677.497,84 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowano wydatki w kwocie 44.120,00 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 27.850,68 zł,
- 3) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 41.273,92 zł, zrealizowano w kwocie 34.498,87 zł, tj. 83,6 % planu,
- 4) Realizacji zadania zleconego – Program 500+”. Wydatki w kwocie 1.998.343,70 zł dotyczą wypłat świadczeń dla rodzin. Pozostała kwota 36 023,60 zł dotyczy wydatków na obsługę projektu.
- 5) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1.148.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.148.000,00 zł, tj. 100% 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.
- 6) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 4.889,00 zł , tj. 100% planu,
 - 7) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18.110,05 zł, tj. 96,8% planu,
 - 8) w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatek na kwotę 2.979,92 zł
 - 9) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 7.248,00 zł, tj. 100% planu,
 - 10) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 243.329,08 zł, wydatkowano kwotę 237.520,86 zł, tj. 97,6% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212.645,87 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 16.937,10zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników 3.522,81 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 4.011,08 zł,
- 11) w zakresie usług opiekuńczych na plan 52.120,00 zł wydatkowano kwotę 52.120,00 zł co stanowi 100% planu.
 - 12) w zakresie pozostałej działalności na plan 68.446,00 zł wydatkowano kwotę 65.793,16 zł, tj. 96,1% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dożywianie dzieci z najuboższych rodzin, zakup materiałów i usług.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 111.825,40 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 111.461,51 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 56.580,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 56.300,31 zł, tj. 99,5% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 54.100,31 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.200,00 zł,

- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 55.161,20 zł 99,8%.

Zrealizowane wydatki obejmują :

- stypendia dla uczniów 54.511,20 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 650,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,2% na plan 325.381,15 zł wykonano 303.107,30 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 207.455,39 zł, tj. 93,9 % 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 84.300,87 zł, na plan 92.989,60 zł, co stanowi 90,7% planu.
- 3) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.801,04 zł, tj. 93,4% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty badania gleby w kwocie i zakup materiałów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 154.974,09 zł wykonano 154.826,27 zł tj. 99,9% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 82.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Olszance,
- 2) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 72.826,27 zł, tj. 99,8% planu.

Ze zrealizowanych wydatków na fundusz sołecki przypada kwota 72.826,27 zł, (zakupiono wyposażenie świetlic oraz dokonano napraw). Szczegółowe wykonanie przedstawi załącznik nr 9.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 15.990,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 15.987,23 zł, co stanowi 99,98 % planu przeznaczone jest na organizację gminnych imprez sportowych..

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **42.482,96 zł** wykonano **38.457,35 zł** tj. 90,52% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2016 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2016 r. zostały wykonane.

Fundusz sołecki

W 2016 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 188.836,50 zł na fundusz sołecki.

Zrealizowany został w kwocie 215.851,40 zł, tj. 99% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

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

W zakresie wyказu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2016 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OLSZANKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

Wstęp

Gmina Olszanka prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

Øgospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej,
- oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne,

Øładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

Øwodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,

Øpomocy społecznej,

Økultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

Øzieleni gminnej i zadrzewień,

Øcmentarzy gminnych,

Gmina Olszanka jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olszanka (stan na dzień 31 grudnia 2016r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Olszanka jaki odnotowano w 2016 roku. Dane dotyczące 2016 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Olszanka prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach),
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, które Wójt Gminy Olszanka przedstawia organowi stanowiącemu – celem zaopiniowania do dnia 31 marca roku po roku budżetowym.

Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Olszanka

Gminy, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie **mienia komunalnego** jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz minie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ponieważ gospodarowanie mieniem to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów – ustawodawca zobowiązał Wójta Gminy by każdego roku przedstawiał informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Majątek w dyspozycji Gminy

Gmina Olszanka dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Zespół Szkół w Olszance
 - Szkoła Podstawowa w Hadynowie
 - Punkt Przedszkolny w Hadynowie

III. Instytucje kultury obejmujące:

- Gminna Publiczna Biblioteka w Olszance

Grunty

Gmina Olszanka dysponuje nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi. Na dzień 31.12.2016r. Gmina jest właścicielem 11,3484 ha powierzchni nieruchomości gruntowych. Największą powierzchnię gruntów gminnych zajmują grunty określone jako rolne.

Tabela nr 3. Rozkład wielkości gruntów komunalnych w Gminie Olszanka.

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	Korczówka 2,00	2,00 ha – grunt rolny	bezpośredni zarząd gminy dzierżawa 410 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 ha – grunt orny,	bezpośredni zarząd gminy	03.10.2008 r.

	1,905	droga	czynsz 750 zł	
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.
9	Bejdy 1,8534	0.5051 ha – pastwiska 0.5101 ha – nieużytki 0.8382 ha - las	bezpośredni zarząd gminy	19.08.2016
Ogółem: 11,3484 ha				

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości a także wydzierżawienie lub najem na okres dłuższy niż 3 lata wymagają zgody Rady Gminy poprzez podjęcie stosownej uchwały. Odstępstwa od tej zasady szczegółowo określone są w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w sytuacji jego braku – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

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 – 669,00 zł	29.05.2002 r.
			Sławomir Szaniawski 0,60 ha – użytkowanie wieczyste – 2.214,00 zł	30.05.2003 r. 10.11.2004 r. (0,29 ha)
			Anna Marciniuk 0,05 ha – użytkowanie wieczyste – 273,00 zł	23.04.2003 r.
			Roman Domański 0,04 ha 0,10 ha – użytkowanie wieczyste – 789,00 zł	25.04.2002 r.
4	Olszanka 0,08	zlewnia mleka	użytkowanie wieczyste – 363 zł Grzegorz Wolski - Żewuski	15.07.2003 r.
5	Olszanka 0,08	BS w Olszance	użytkowanie wieczyste - 522,00 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	remiza OSP	bezpośredni zarząd	16.12.1996 r.

	0,20		gminy	
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	W użytkowaniu Związku Nieskażone Środowisko (PSZOK) 0,03ha – 100,00 zł	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.
20	Bejdy 0,0519 ha	Świetlica wiejska	bezpośredni zarząd gminy	decyzją Wojewody Mazowieckiego z 19.08.2016 r.
Ogółem: 5,3019 ha				

Szkoły podstawowe

W dyspozycji Gminy Olszanka pozostają także budynki oświaty.

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

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				

Inne grunty

Lp.	Położenie powierzchnia (ha)	Rodzaj zabudowy	Użytkownik nieruchomości	Data nabycia
1	Hadynów 1,90	wysypisko śmieci	Urząd Gminy w Olszance	13.04.1992 r.
2	Próchenki 0,12	żwirownia	Urząd Gminy w Olszance	31.12.1991 r.
3	Wyczółki 0,15	poszerzenie drogi w Wyczółkach	Urząd Gminy w Olszance	12.01.1996 r.
4	Bejdy 10,87	drogi gminne we wsi Bejdy	Urząd Gminy w Olszance	15.10.2001 r.
5	Pietrusy 12,69	drogi gminne w Pietrusach	Urząd Gminy w Olszance	07.10.2002 r.
6	Szawły 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	drogi gminne	Urząd Gminy	03.02.2005 r.

	8,11 ha		w Olszance	
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 89,5 km. (zwiększenie w 2016 roku o 200mb)

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

- przepompownia wody w Olszance
- przepompownia wody w Starych Łepkach
- przepompownia wody w Próchenkach

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

Budynki mieszkalno-użytkowe:

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

Budynki użytkowe:

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

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY

Środki transportu i inne

1. OSP Bejdy - Star 200 (nr rej WLS E564), Polonez 1,5 GLE (nr rej WLS K605)
2. OSP Klimy - Mercedes 1124 F (nr rej WLS 00306)
3. OSP Olszanka - Jelcz (nr rej BPK 6028), Lublin (nr rej WTD 2606), Star (nr rej WLS W003), Mercedes Benz ATEGO 1429AF(nr rej WLS14199)

4. OSP Korczówka - Star 25 (nr rej BPK 4101),Mercedes 1019AF (nr rej WLS 02214)
5. OSP Łepki Stare - Żuk (nr rej BPK 083S)
6. OSP Pietrusy - Żuk (nr rej BPK 0379)
7. OSP Szydłówka - Żuk (nr rej WLS E720)
8. OSP Hadynów - (nr rej WLS L522)
9. OSP Próchenki – Mercedes-Benz 1428AF(nr rej WLS12659)
10. Motopompy pływające 1 szt.
11. Pompa szlamowa 1 szt.
12. Motopompy PO5 17 szt.
13. Agregat prądotwórczy 3 szt.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 5/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne
z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance
oraz Filii Bibliotecznych w Próchenkach i Hadynowie
za rok 2016**

Na terenie gminy Olszanka działają 3 biblioteki. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance oraz 2 Filie Biblioteczne w Próchenkach i Hadynowie.

Filia Biblioteczna w Próchenkach zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 41m² i zlokalizowana jest w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Próchenkach. Filia w Hadynowie zajmuje lokal o powierzchni 29 m², na drugim piętrze, w budynku Szkoły Podstawowej w Hadynowie.

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 31.12.2016 r. stan księgozbioru bibliotek wynosił ogółem 24.542 woluminy w tym:

literatury pięknej dla dzieci – 8911

literatury pięknej dla dorosłych – 10742

literatury popularno-naukowej – 4889

W 2016r. do bibliotek przybyło ogółem 390 woluminów o wartości 7.040 zł, w tym z darów 2 woluminy o wartości 40 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej, z programu „Zakup nowości wydawniczych” zakupiono 275 książek o wartości 4.900zł.

W tym roku dokonano także selekcji księgozbioru w ilości 1090 woluminów o wartości 107,38zł.

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	10790	3709	4701	2380	137	3040,15
Próchenki	7844	3183	3030	1631	134	2272,49
Hadynów	5908	2019	3011	878	119	1727,36
Ogółem	24542	8911	10742	4889	390	7040,00

Ze zbiorów bibliotek korzystało w 2016 r. – 531 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 4799 razy i wypożyczyli 6549 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	299	2331	3518
Próchenki	139	1646	1995
Hadynów	93	822	1036
Ogółem	531	4799	6549

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

Oprócz książek biblioteki wypożyczały także znajdujące się w tych placówkach czasopisma, które można czytać na miejscu i wypożyczyć do domu. W 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.

Moc atrakcji, świetnej zabawy, rywalizacji i przyjemności czekało na uczestników zajęć zorganizowanych w czasie Ferii zimowych. Dla 65 dzieci zorganizowano m. in. turniej gier planszowych, lekcję zumby i turniej gier na Xboksie. Poza tym uczestnicy ferii wykonali wspólnie pracę plastyczną - bałwana z balonów, a także smaczne ciasteczka - serduszka walentynkowe. Ciasto przygotowała przewodnicząca KGW w Olszance Pani Jadwiga Marciniuk. Pod kierunkiem bibliotekarki dziewczynki piekły i ozdabiały walentynkowe serduszka.

9 lutego obchodziliśmy Dzień bezpiecznego internetu. Dzieci i młodzież z naszej gminy miały okazję poznać, a niektórzy przypomnieć sobie, zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Informacje zostały przekazane przy pomocy ciekawych filmików na YouTube.

W czasie ferii zimowych w GBP odbył się także pokaz makijażu. Podstawy makijażu, cenne uwagi oraz odpowiedzi dotyczące pielęgnacji cery zaprezentowała Monika Białek, przedstawicielka firmy Land of Beauty Monika Białek. Wizażystka wykonała pokazowe makijaże dla uczestniczek warsztatów.

17 marca Filia Biblioteczna w Hadynowie wzięła udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2016”. Motywem przewodnim szóstej edycji akcji, było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Spotkanie „Bezpieczny e-konsument” było skierowane do uczniów klasy VI. Uczestnicy wzięli udział w quizie, dzięki któremu dowiedzieli się między innymi, jak tworzyć odpowiednie hasła do komputerów czy poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, których danych nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych. Informacje były podane w bardzo ciekawy sposób przy pomocy zadań testowych.

W tygodniu przed Niedzielą Palmową dzieci z kl. IV SP w Olszance wraz z opiekunem Panią Moniką Bębenek, zostały zaproszone do Biblioteki w Olszance, aby poznać tajniki robienia wielkanocnej palmy. Warsztaty poprowadziła Pani Halina Radzińska, mieszkająca w miejscowości Pióry Wielkie. Dzięki naszemu gościowi mogliśmy zobaczyć z jakich materiałów robi się palmę i jak wyglądają poszczególne etapy jej tworzenia.

Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance, po raz kolejny przyłączyła się również do akcji Cała Polska czyta dzieciom. Jadwiga Stefaniuk, pracująca w Urzędzie Gminy w Olszance przeczytała fragment bajki Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Dodatkową atrakcją dla uczestników był mini konkurs, który polegał na odgadnięciu nazwy bajki, której dotyczyła zgadywanka. Na drugim spotkaniu, w ramach tej akcji gościliśmy

15-cioro dzieci z oddziału przedszkolnego, które wysłuchały bajki czytanej przez Dominikę Kulczyk pt. "Bajka o Piotrusiu" z fundacji Kulczyk Foundation. Materiały, które otrzymaliśmy od fundacji „Mądre bajki z całego świata”, to nie tylko wyprawa do wspaniałego i egzotycznego świata, ale przede wszystkim rozwijanie wyobraźni u najmłodszych czytelników.

W 2016 r. zorganizowano również, już po raz XIX Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 16 uczestników, przedstawicieli 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.

19 czerwca Biblioteka w Olszance wspólnie z czytelnikami i miłośnikami jazdy na rowerze zorganizowała rajd rowerowy, w ramach akcji ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ. Celem tego programu jest promowanie biblioteki, czytelnictwa i zdrowego stylu życia czyli jazdy na rowerze. W wycieczce rowerowej wzięły udział 22 osoby. Kilkunastoosobowa grupa dzieci wraz z rodzicami pokonała 36km.

Druga edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz” odbyła się 10 lipca 2016r. Wzięło w niej udział 25 osób, które przejechały 30 km. Po raz trzeci rajd rowerowy został zorganizowany 28 sierpnia. Trasa przejazdu wyniosła 24 km. Pożegnanie lata połączone z jazdą na rowerze zorganizowała Biblioteka 25 września. Tym razem 15 uczestników przejechało rowerem 35 km.

Biblioteka w Olszance, w okresie wakacji, włączyła się w także w realizację projektu "Malowane lato" i po raz piąty wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie zorganizowała warsztaty plastyczne. Materiały plastyczne dla uczestników warsztatów zostały zakupione ze środków Banku Spółdzielczego w Łosicach. W realizację projektu włączyła się także Sklep „Mila” z Łosic przekazując upominki rzeczowe dla uczestników. W warsztatach wzięło udział 23 dzieci z terenu gminy Olszanka. Zajęcia poprowadziła P. Ewelinę Siemieniuk od 2 do 11 sierpnia br. Oprócz tradycyjnych prac wykonywanych farbami, kredkami, pastelami, w tym roku powstały oryginalne prace metodą bąbelkowania, przy pomocy gąbki oraz witraże. Zajęcia odbywały się na także na placu przy bibliotece. W drugim tygodniu warsztatów uczestnicy mieli okazję nauczyć się posługiwać podstawowymi przyborami krawieckimi tj. nożyczkami i igłą. Pani instruktorka wprowadziły dzieci i młodzież w tajniki kroju, zszywania różnych tkanin i odpowiedniego doboru materiałów, dzięki czemu powstały patchworkowe obrazy. Poza tym, w bardzo ciekawych zajęciach brała udział młodsza grupa dzieci. Było to robienia recyklingowej biżuterii z papieru.

Uroczyste podsumowanie warsztatów plastycznych połączone z wystawą odbyło się 17 sierpnia. W imprezie wzięło udział prawie 50 osób. Rodzice i opiekunowie wspólnie z dziećmi podziwiali efekty dwutygodniowej pracy uczestników projektu. W tym dniu zaszczycił nas również, swoją obecnością dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach P. Łukasz Wawryniuk. Nasz gość przeprowadził dla dzieci i młodzieży, godzinne warsztaty teatralne z emisji głosu. Zaproponował im i zaprezentował różne ćwiczenia motoryki narządów mowy. Wiele radości dla wszystkich uczestników podsumowania dała możliwość przebrania się w stroje przywiezione przez P. Łukasza. I tak pojawiła się, Panna Młoda, Pan Młody, Czarownica, Tygrysek, Pokojówka, Wróżki i kilka księżniczek. Parada barwnych postaci przeszła się w korowodzie po centrum Olszanki. Oprócz wystawy, tradycyjnie podsumowanie warsztatów plastycznych zakończyło się ogniskiem.

W okresie wakacji ciekawe spotkanie odbyło się w gabinecie weterynaryjnym P. Celiny Sikory. Nowym podopiecznym P. weterynarz został bocian czarny. Dzieci i młodzież dowiedzieli się dużo ciekawych informacji dotyczących życia, pielęgnacji, rehabilitacji tego gatunku zwierząt oraz innych pupili: domowych i podwórkowych. Spotkanie to było niecodzienną okazją podglądania bociana, z bardzo bliska. Pani doktor przygotowała dla dzieci także słodką niespodziankę oraz podarowała dla każdego pawie piórko.

24 listopada 2016 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki odbył się finał akcji „Lato na wsi” i podsumowanie konkursu na najładniejszą pracę. W konkursie plastycznym, który obejmował województwo mazowieckie, wśród 55 prac, III miejsce zdobyła praca Emilia Aleksandrowicz, a wśród wyróżnionych prac znalazła się praca wykonana przez Natalię Wasiluk. Jest to niebywały sukces, że dwie prace z 5 przesłanych przez Bibliotekę w Olszance zostały dostrzeżone przez Juri. Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostały uwiecznione w katalogu, który otrzymali wszyscy uczestnicy. Po uroczystości wręczenia nagród wystąpił kwartet smyczkowy AMOK. Zwieńczeniem wyjazdu były warsztaty kręcenia lizaków w fabryce cukierków Cukier Lukier. Każdy uczestnik wycieczki do Warszawy oraz opiekunowie własnoręcznie wykonał lizaka. Nie obyło się także bez degustacji różnych smaków cukierków i zakupu słodkich upominków np. cukierkowych kolczyków.

Bardzo ciekawe spotkanie autorskie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna 25 października br. w sali Zespołu Szkół w Olszance, przy bardzo dużej pomocy Szkoły. Naszym gościem był Krzysztof Piersa, autor książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu wzięła udział młodzież gimnazjalna, ok 80 osób. Krzysztof Piersa, oprócz tego że jest pisarzem, jest również dziennikarzem prasowo-radiowo-telewizyjnym, pasjonatem fantastyki, sportu, modelarzem, a obecnie zajmuje się także dronami. Głównym tematem publikacji „Komputerowy ćpun” jest uzależnienie od komputera, a przede wszystkim od gier komputerowych. Na podstawie własnych doświadczeń w tej dziedzinie autor podzielił się swoimi przemyśleniami i radami z młodzieżą. Nasz gość, bez problemu znalazł wspólny język z młodzieżą, było wiele pytań, dowcipnych odpowiedzi, ciekawych i trafnych porównań i gromkich braw. Dowodem że spotkanie było interesujące był czas, zaplanowana godzina przedłużyła się do 1,5 i jeszcze był niedosyt.

Zapach choinki i świąteczna krzątanina zagościła w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance **15 grudnia 2016r.** za sprawą szczególnego spotkania. Już po raz trzeci Biblioteka w Olszance wspólnie z GOPS-em zorganizowała warsztaty robienia stroików świątecznych. Tym razem Panie same projektowały i wykonywały piękne kompozycje i okazało się że w gminie Olszanka, są same zdolne artystki. A na pewno nie ma lepszego sposobu na wprowadzenie w domu bożonarodzeniowej atmosfery niż stworzenie oryginalnych dekoracji.

W tych przedświątecznych dniach w lokalu biblioteki zaprezentowała również swoje prace P. Zofia Romaniuk z Próchenek. Na naszym stoliku zagościły cuda i cudenka wykonane za pomocą szydełka. Wśród nich były mikołaje, aniołki, bombki, koszyczek, lampiony, dzwoneczki, kwiatki, serpentyny i serwetki.

W ciągu całego roku we wszystkich placówkach organizowane były także konkursy plastyczne. Ich tematy związane były z porą roku, świętami bądź wydarzeniami historycznymi. W 2016 roku zorganizowano następujące konkursy plastyczne: „Stroik Bożonarodzeniowy”, „Kartki walentynkowe”, „Palma Wielkanocna”, „Kokoszka z pisanki”, „Pani Wiosna”, „Zakładka do książki” – 2 konkursy, „Bociany w gminie Olszanka”, „Baśniowy świat”, „ZOO z jesiennych liści”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Wolni od nałogów”, „Portret Kubusia Puchatka” „Bałwanek z masy solnej” i „Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Wykonane prace cieszyły oczy wszystkich czytelników odwiedzających biblioteki. Po rozstrzygnięciu konkursów z prac wykonywane były wystawki. Ogółem w 22 konkursach plastycznych w 2016 wzięło udział 347 uczniów.

Poza konkursami plastycznymi w placówkach kultury odbywały się także konkursy: podsumowujące wyniki czytelnictwa, pięknego czytania. Organizowane są także spotkania dla seniorów, wyświetlanie bajek dla dzieci, zebrania: Kół Gospodyń Wiejskich, rolników (240 osób) i sołeckie (40 osób).

W 2016 roku organizowane były także tradycyjnie wycieczki oraz lekcje biblioteczne. 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.

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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Nazwa instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	2 231,73	2 231,73	100

	1	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	5 138,85	5 138,85	100
	1	należności wymagalne	0,00	0,00	0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	5 138,85	5 138,85	100
C		Przychody ogółem	87 710,19	87 710,19	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	87 700,00	87 700,00	100
	1	dotacja podmiotowa z budżetu	82 000,00	82 000,00	100
	2	Dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Narodowej	4 900,00	4 900,00	100
	3	dotacja Liwomlek" Próchenki	500,00	500,00	100
	4	darowizna Banku Spółdzielczego w Łosicach	300,00	300,00	100
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10,19	10,19	100
D		Koszty ogółem i inne obciążenia	92 949,04	91 769,87	99
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 921,00	73 872,31	100
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350,00	62 345,47	100
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	11 571,00	11 526,84	100
II		Zakup towarów i usług	19 028,04	17 897,56	94
	1	materiały i wyposażenie	6 002,85	5 999,53	100
	2	energia	1 500,00	1 351,36	90
	3	książki	7 000,00	7 000,00	100
	4	usługi pozostałe	4 525,19	3 546,67	78
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:	1 063,37	1 063,37	100
	1	należności wymagalne	0,00	0,00	0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 063,37	1 063,37	100
F		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 231,73	2 231,73	0
	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 2016 roku otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 82.000 zł. Plan początkowy zwiększono także o środki niewykorzystane z roku 2015 w kwocie 5.139 zł, dotację z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 4.900 zł, Banku Spółdzielczego w Łosicach – 300 zł na zakup materiałów papierniczych dla uczestników warsztatów plastycznych „Malowane lato” oraz dotację Spółdzielni Liwomlek" Próchenki w kwocie 500 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację statutowych zadań biblioteki i wykonane w 99 % 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 73.921zł wydano 73.872zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe wydatkowane środki finansowe związane były z bieżącą działalnością jednostki.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został w 94%. Kwotę 17.898 zł wydano na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, nagród dla uczestników konkursów, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki biblioteczne i środki czystości.

Na zakup książek zaplanowano 7.000zł i wydano tę kwotę w 100%. W ramach tych zakupów, wydatkowano środki finansowe z dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”

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

Na koniec 2016 roku zobowiązań wymagalnych brak. Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą łącznie na koniec roku 2016 r – 2.231,73 zł. Na zobowiązania te składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2016 w kwocie 282 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2016 w kwocie: 1.949,73zł.

Olszanka dn. 24.02.2016r.