



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 lipca 2020 r.

Poz. 2067

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2019 rok

Uchwałą nr II/11/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2019. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 21 195 896,27 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 19 790 287,27 zł. W 2019 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień 31.12.2019 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 23 626 777,06 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 22 583 684,64 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody, wydatki, wynik		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	23 626 777,06	23 250 376,53	98,4%
1.	Dochody własne	10 595 955,76	10 241 460,45	96,7%
-	wpływy z podatku rolnego	1 337 508,00	1 328 153,97	99,3%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 352 424,00	3 247 409,31	96,9%
-	wpływy z podatku leśnego	19 092,00	19 212,59	100,6%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	78 780,00	79 551,43	101,0%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 954,62	82,6%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 108,00	13,9%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 234,00	158 333,79	124,4%
-	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 489,00	109,9%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 930,00	9 930,00	100,0%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 885,00	97 913,79	31,6%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	134 658,00	115 535,53	85,8%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 446,78	88,9%

-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 938,60	9 938,60	100,0%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	39 390,25	98,5%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 670,00	3 478 259,00	100,9%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 345,88	97,6%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 773,00	908 684,57	100,7%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	22 098,50	81,8%
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 404,60	67,6%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 616,00	8 454,50	98,1%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 305,57	2 305,57	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	61 491,24	6 849,12	11,1%
-	wpływy z usług	183 650,00	148 444,51	80,8%
-	wpływy z odsetek	10 815,31	10 454,01	96,7%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 349,47	332 407,65	100,6%
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,52	
-	wpływy z różnych dochodów	83 835,57	107 866,44	128,7%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 462,92	
2.	Dotacje i środki celowe	7 394 433,30	7 372 528,08	99,7%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	1 959 331,72	1 942 927,86	99,2%
-	dotacje na zadania własne	499 502,68	489 503,78	98,0%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 656 827,00	3 656 825,43	100,0%
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 730,00	1 089 730,00	100,0%
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 948,00	5 470,00	78,7%
-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 750,00	95 750,00	100,0%

-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 900,00	64 548,08	96,5%
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 443,90	19 443,90	100,0%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 329,03	
3.	Subwencja ogólna	5 636 388,00	5 636 388,00	100,0%
-	część wyrównawcza	1 047 043,00	1 047 043,00	100,0%
-	część oświatowa	4 589 345,00	4 589 345,00	100,0%
B.	Wydatki ogółem	22 583 684,64	21 363 580,26	94,6%
1.	Wydatki majątkowe	1 444 436,09	1 085 412,68	75,1%
-	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Przylesie od posesji nr 1 do posesji nr 6	36 500,00	36 500,00	100,0%
-	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509	200 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN.	393 674,73	366 858,74	93,2%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/1, 234/5, 237/8, 237/9	5 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach na działce nr 307	84 000,00	83 000,00	98,8%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi	13 000,00	12 000,00	92,3%
-	Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni kamiennej ulepszonej w miejscowości Janów na działce nr 141	44 280,00	44 280,00	100,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem tej drogi	22 000,00	10 000,00	45,5%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance oraz ulokowania zbiornika gazu płynnego na terenie działki 135/11 w Olszance”	3 500,00	3 060,00	87,4%
-	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,0%
-	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. nożyce hydrauliczne RSX 200-107 oraz rozpieracz kolumnowy RZT 2-1500 dla OSP w Przylesiu	10 000,00	10 000,00	100,0%
-	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	48 000,00	38 494,00	80,2%
-	Wykonanie oświetlenia hybrydowego drogi wojewódzkiej nr 401 przy posesjach 95 i 95A w Przylesiu	15 000,00	13 803,00	92,0%
-	Zakup dwóch pomp zatapialnych o mocy 4,2 KW	24 000,00	24 000,00	100,0%

-	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Gierszowice	21 715,02	21 311,68	98,1%
-	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Michałów	26 387,39	26 380,00	100,0%
-	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Przylesiu - Fundusz Sołecki Przylesie	37 378,95	37 378,50	100,0%
-	Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	30 000,00	29 890,00	99,6%
-	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich	320 000,00	318 456,76	99,5%
2.	Wydatki bieżące	21 139 248,55	20 278 167,58	95,9%
-	wynagrodzenia osobowe	6 396 472,16	6 266 306,09	98,0%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 396,00	69,8%
-	dotatkowe roczne wynagrodzenie	446 031,19	443 256,47	99,4%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 394 703,48	1 333 816,56	95,6%
-	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
-	wynagrodzenia bezosobowe	121 138,03	100 378,93	82,9%
-	wydatki na obsługę długu	204 600,00	201 669,43	98,6%
-	dotacje	2 374 460,95	2 279 312,66	96,0%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 300,01	228 393,35	92,0%
-	nagrody konkursowe	5 200,00	4 598,56	88,4%
-	świadczenia społeczne	4 975 611,57	4 955 632,74	99,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 650,00	224 551,19	94,5%
-	podróże służbowe krajowe	44 400,31	37 600,94	84,7%
-	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	549 291,94	481 904,17	87,7%
-	zakup środków żywności	191 650,00	158 332,11	82,6%
-	zakup energii	314 033,79	267 224,07	85,1%
-	zakup usług remontowych	509 559,95	470 203,57	92,3%
-	zakup usług pozostałych	1 582 828,35	1 452 085,78	91,7%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 352,05	5 565,72	75,7%
-	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0%
-	różne opłaty i składki	659 866,42	646 809,63	98,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 911,15	290 793,24	96,3%
-	stypendia dla uczniów	36 841,54	14 521,24	39,4%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 212,00	18 555,58	96,6%
-	zakup usług zdrowotnych	17 132,61	14 077,00	82,2%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	30 000,00	26 555,99	88,5%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	172 208,00	172 207,08	100,0%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 228,23	94,7%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 227,91	36 025,36	83,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 655,00	22 758,79	88,7%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	696,00	69,6%
-	rezerwy	74 083,03	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002,20	498,80	49,8%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 712,00	7 542,66	86,6%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	95 946,91	86 222,56	89,9%
-	podatek od nieruchomości	416,00	305,00	73,3%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	40,00	36,00	90,0%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	698,79	9,3%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 410,00	1 382,62	98,1%
-	pozostałe odsetki	2 000,00	24,67	1,2%

C.	Wynik finansowy za 2019 rok (A - B)	1 043 092,42	1 886 796,27	
D.	Przychody	739 770,58	739 770,58	
-	kredyty i pożyczki	165 278,00	165 278,00	100,0%
-	wolne środki	574 492,58	574 492,58	100,0%
E.	Rozchody	1 782 863,00	1 782 863,00	100,0%
-	wykup obligacji komunalnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
-	kredyty i pożyczki	1 582 863,00	1 582 863,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 7 284 807,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

F. Wykonanie dochodów w 2019 roku

F. 1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 480,00	1 185 480,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 089 730,00	1 089 730,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 730,00	1 089 730,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 750,00	95 750,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 750,00	95 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 823,60	107 852,39	33,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 823,60	107 852,39	33,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 938,60	9 938,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 885,00	97 913,79	31,60%
758			Różne rozliczenia	19 443,90	19 443,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 443,90	19 443,90	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 443,90	19 443,90	100,00%
Razem:				1 524 747,50	1 312 776,29	86,10%

F. 2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 290,06	586 290,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	586 290,06	586 290,06	100,00%
		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	586 290,06	586 290,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 469,31	115 050,98	86,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 469,31	115 050,98	86,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 000,00	4 446,78	88,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 446,24	1 446,24	100,00%
		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	114 500,00	99 100,69	86,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 452,55	93,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,27	1 438,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 131,65	75,07%
750			Administracja publiczna	433 850,10	430 346,00	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 034,00	38 818,50	96,96%
		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	40 034,00	38 796,80	96,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204,10	1 182,42	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,10	604,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	578,32	96,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	64 548,08	96,48%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 183,00	60 877,56	96,35%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 717,00	3 670,52	98,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	
	75095		Pozostała działalność	325 712,00	325 712,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 712,00	325 712,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 419,00	57 163,65	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
		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	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 336,00	28 336,00	100,00%
		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	28 336,00	28 336,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	51,82	17,27%
		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	300,00	51,82	17,27%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 773,00	27 765,83	99,97%
		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	27 773,00	27 765,83	99,97%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 446,93	8 446,93	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765,93	765,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	765,93	765,93	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%
		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	7 681,00	7 681,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 467 615,20	8 412 260,03	99,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 015,00	4 969,51	82,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 954,62	82,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	14,89	99,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 132,20	2 932 871,15	93,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 750,00	2 509 368,60	92,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 638,00	386 596,00	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 672,00	17 748,00	100,43%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 530,00	4 530,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 234,00	14 308,79	127,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	92,80	114,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,00	226,96	99,98%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 967,00	1 915 397,53	105,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	653 674,00	738 040,71	112,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	948 870,00	941 557,97	99,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 420,00	1 464,59	103,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 250,00	75 021,43	101,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 108,00	13,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253,00	297,00	117,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	144 025,00	124,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 436,34	114,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 446,49	107,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 831,00	41 372,59	103,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 489,00	109,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 930,00	9 930,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 900,00	14 953,04	100,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,55	55,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 670,00	3 517 649,25	100,92%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 670,00	3 478 259,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	39 390,25	98,48%
758		Różne rozliczenia	5 684 351,84	5 684 351,84	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 345,00	4 589 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 345,00	4 589 345,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 043,00	1 047 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 043,00	1 047 043,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 963,84	47 963,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,70	1 562,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 401,14	46 401,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	538 750,74	513 544,49	95,32%
	80101		Szkoły podstawowe	39 140,50	34 939,84	89,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
		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	20 158,00	16 434,84	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,01	1,02	100,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 186,49	12 708,98	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	26 657,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,00%
	80104		Przedszkola	236 547,65	256 456,55	108,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	22 098,50	81,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 404,60	67,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	555,57	555,57	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 942,00	159 942,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 050,08	68 455,88	166,76%
80110		Gimnazja	5,00	0,21	4,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,21	4,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,00	0,05	1,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,05	1,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 681,30	148 465,51	80,83%
	0830	Wpływy z usług	183 650,00	148 444,51	80,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,30	18,11	85,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,89	28,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5,00	0,06	1,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,06	1,20%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 761,29	41 555,27	90,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 658,18	
	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	45 761,29	39 897,09	87,19%
80195		Pozostała działalność	6 948,00	5 470,00	78,73%
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 948,00	5 470,00	78,73%
851		Ochrona zdrowia	70 335,00	68 546,88	97,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 345,88	97,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 345,88	97,64%
	85195	Pozostała działalność	335,00	201,00	60,00%
	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	335,00	201,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	262 815,95	258 163,67	98,23%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	19 474,00	18 817,44	96,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 474,00	18 817,40	96,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 770,00	8 652,97	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 770,00	8 652,97	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	40 361,13	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 361,13	98,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,95	502,59	86,66%
		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	579,95	502,59	86,66%
	85216		Zasiłki stałe	97 778,00	96 487,54	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 778,00	96 487,54	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 800,00	79 866,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	79 780,00	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 414,00	13 476,00	87,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 414,00	13 476,00	87,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 691,54	6 697,00	52,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 691,54	6 697,00	52,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 691,54	6 697,00	52,77%

855		Rodzina	4 894 507,42	4 885 135,99	99,81%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 661 827,00	3 656 850,10	99,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,67	2,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	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	3 656 827,00	3 656 825,43	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 721,00	1 034 468,27	100,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	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	1 026 721,00	1 025 027,05	99,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 441,22	
85503		Karta Dużej Rodziny	568,42	476,01	83,74%
	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	568,42	476,01	83,74%

	85504		Wspieranie rodziny	189 949,00	183 439,00	96,57%
		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	182 900,00	176 390,00	96,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 049,00	7 049,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 442,00	9 902,61	94,83%
		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	10 442,00	9 902,61	94,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 886,47	910 602,72	95,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182,09	182,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,09	182,09	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 620,00	896 593,82	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 620,00	893 434,53	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	890,56	44,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 268,73	226,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84,38	84,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,38	84,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 413,40	9,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 357,88	8,93%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 329,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 329,03	
926			Kultura fizyczna	0,00	400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	
RAZEM				22 102 029,56	21 937 600,24	99,26%

G. Wykonanie wydatków w 2019 roku

G. 1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	36 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 500,00	36 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	761 954,73	516 138,74	67,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	561 954,73	516 138,74	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 954,73	516 138,74	91,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 060,00	87,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	3 060,00	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 060,00	87,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 715,02	97 608,68	89,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	38 494,00	80,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 494,00	80,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	13 803,00	92,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 803,00	92,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 715,02	21 311,68	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,02	21 311,68	98,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 766,34	63 758,50	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 387,39	26 380,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,39	26 380,00	99,97%
	92195		Pozostała działalność	37 378,95	37 378,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 378,95	37 378,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	348 346,76	99,53%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	348 346,76	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 912,24	33 259,00	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 278,00	165 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 809,76	149 809,76	100,00%
RAZEM				1 444 436,09	1 085 412,68	75,14%

G. 2. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie - wydatki bieżące	z tego					
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	626 119,05	9 269,48	0,00	0,00	0,00	616 849,57	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 066,40					2 066,40	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 284,60					1 284,60	
	01030	Izby rolnicze	26 555,99					26 555,99	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	9 922,00					9 922,00	
	01095	Pozostała działalność	586 290,06	9 269,48				577 020,58	
600		Transport i łączność	146 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146 861,27	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 619,90					1 619,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 276,87					4 276,87	
	60017	Drogi wewnętrzne	140 952,50					140 952,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 013,70	15 680,00	0,00	0,00	0,00	120 333,70	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 725,66	15 680,00				102 045,66	
	70095	Pozostała działalność	18 288,04					18 288,04	
750		Administracja publiczna	3 126 761,23	2 336 667,63	0,00	0,00	0,00	594 066,16	196 027,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 796,80	38 796,80					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 398,89					26 620,47	117 778,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 098,62	1 940 447,58				380 302,02	7 349,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 846,15	1 288,10				53 558,05	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 244,40	354 739,15				33 505,25	0,00
	75095	Pozostała działalność	172 376,37	1 396,00				100 080,37	70 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 163,65	15 301,56	0,00	0,00	0,00	8 662,09	33 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00					
	75108	Wybory do sejmu i senatu	28 336,00	7 913,27				3 822,73	16 600,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,82	0,00				51,82	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 765,83	6 378,29				4 787,54	16 600,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00					600,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 455,45	42 441,37	0,00	0,00	0,00	88 341,31	2 672,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 409,85	34 760,37				86 976,71	2 672,77
	75414	Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00				0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 364,60					1 364,60	
757		Obsługa długu publicznego	201 669,43	0,00	0,00	201 669,43	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 669,43			201 669,43			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00						0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						
801		Oświata i wychowanie	7 531 577,57	4 951 888,56	1 304 878,51	0,00	0,00	1 062 625,87	212 184,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 213 823,76	3 113 514,42	491 142,20			463 164,93	146 002,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 570,04		298 570,04				
	80104	Przedszkola	1 277 745,49	1 050 609,72				187 727,95	39 407,82
	80110	Gimnazja	191 454,59	158 287,07				26 076,92	7 090,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 115,06	188 551,03				52 664,03	900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 409,46		4 445,26			3 864,76	7 099,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	492 286,56	273 888,36				215 310,91	3 087,29
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 478,95	247,76	25 231,19				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 925,30	161 789,42	480 825,92			14 016,55	8 293,41
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 513,89	5 000,78				209,25	303,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 471,00		4 663,90			35 807,10	
	80195	Pozostała działalność	63 783,47					63 783,47	
851		Ochrona zdrowia	72 464,84	1 436,00	41 377,51	0,00	0,00	29 651,33	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 181,27		1 936,71			5 244,56	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 082,57	1 235,00	39 440,80			24 406,77	
	85195	Pozostała działalność	201,00	201,00					
852		Pomoc społeczna	881 343,93	431 664,33	0,00	0,00	0,00	446 994,20	2 685,40
	85202	Domy pomocy społecznej	172 207,08					172 207,08	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	249,03					249,03	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 652,97					8 652,97	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 461,13					88 461,13	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 425,76					12 425,76	
	85216	Zasiłki stałe	96 487,54					96 487,54	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 328,64	430 984,35				51 658,89	2 685,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 851,80					16 851,80	
	85295	Pozostała działalność	679,98	679,98				0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 732,89	77 678,27	128,64	0,00	0,00	11 921,80	4 004,18
	85401	Świetlice szkolne	85 233,01	77 678,27				3 550,56	4 004,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 371,24					8 371,24	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128,64		128,64			0,00	
855		Rodzina	4 902 373,08	117 932,04	0,00	0,00	0,00	4 784 038,91	402,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 656 850,10	38 213,52				3 618 495,58	141,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 027,05	53 593,77				971 292,28	141,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	476,01	476,01					
	85504	Wspieranie rodziny	199 702,33	25 648,74				173 933,46	120,13
	85508	Rodziny zastępcze	10 414,98					10 414,98	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00					0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 902,61					9 902,61	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 710,76	133 333,79	0,00	0,00	0,00	1 214 608,98	1 767,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	915 198,63	90 392,91				824 055,72	750,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00				0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 833,12				14 833,12		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 293,84				311 293,84		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 804,73				26 804,73		
	90095	Pozostała działalność	81 580,44	42 940,88			37 621,57	1 017,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 275,17	0,00	852 928,00	0,00	0,00	58 347,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 347,17		700 000,00			29 347,17	
	92116	Biblioteki	150 000,00		150 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 928,00		2 928,00				
	92195	Pozostała działalność	29 000,00					29 000,00	
926		Kultura fizyczna	107 045,56	13 243,64	80 000,00	0,00	0,00	13 801,92	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 045,56	13 243,64				13 801,92	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00				
	92695	Pozostała działalność	0,00		0,00			0,00	
Wydatki razem:			20 278 167,58	8 146 536,67	2 279 312,66	201 669,43	0,00	9 197 704,28	452 944,54

H. Wykonanie przychodów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
		§	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			739 770,58	739 770,58	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	165 278,00	165 278,00	100,00%
Wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich”			165 278,00	165 278,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	574 492,58	574 492,58	100,00%

I. Wykonanie rozchodów w 2019 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
<i>KREDYTY</i>			<i>1 582 863,00</i>	<i>1 582 863,00</i>	<i>x</i>	<i>7 084 807,00</i>
1.	Sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku.	2010	110 000,00	110 000,00	1 100 000,00	165 000,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś.	2010	186 498,00	186 498,00	1 377 000,00	171 550,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów.	2010	41 200,00	41 200,00	412 000,00	0,00
4.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli.	2011	131 556,00	131 556,00	789 351,00	175 423,00
5.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.	2012	32 348,00	32 348,00	323 492,00	161 752,00
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	0,00	0,00	837 804,00	837 804,00
7.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
8.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
10.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
11.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	2018	1 081 261,00	1 081 261,00	1 081 261,00	0,00

12	Wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”	2019	165 278,00	0,00	165 278,00	165 278,00
<i>OBLIGACJE</i>			200 000,00	200 000,00	x	200 000,00
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00
RAZEM			1 782 863,00	1 782 863,00	x	7 284 807,00

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 090 961,90	890 961,90	81,67%
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	700 000,00	700 000,00	100,00%
<i>Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.</i>							
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
<i>Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.</i>							
Dotacje celowe							
3	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509”	200 000,00	0,00	0,00%
4	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	4 445,26	4 445,26	100,00%
	854	85446	2310		128,64	128,64	100,00%
	Razem				4 573,90	4 573,90	100,00%
<i>Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 lutego 2019 r. z Miastem Opole porozumienie w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Olszanka – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Olszanka przekazała środki finansowe w wysokości 4 573,90 zł.</i>							

5	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00	9 460,00	100,00%
<i>Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2019 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.</i>							
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - Zakup dwóch pomp zatapialnych FLIKT 4,0 KW	24 000,00	24 000,00	100,00%
7	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	2 928,00	2 928,00	100,00%
<i>W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2019 roku dotację w kwocie 2 928,00 zł.</i>							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 575 499,05	1 470 844,76	93,36%
Dotacje podmiotowe							
8	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	497 000,00	491 142,20	98,82%
	801	80103			319 000,00	298 570,04	93,60%
	801	80149			60 000,00	25 231,19	42,05%
	801	80150			490 000,00	480 825,92	98,13%
Razem					1 366 000,00	1 295 769,35	94,86%
<i>Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.</i>							
Dotacje celowe							
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. nożyce hydrauliczne RSX 200-107 oraz rozpieracz kolumnowy RZT 2-1500 dla OSP w Przylesiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	9 499,05	4 663,90	49,10%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.							
12	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	2 000,00	1 936,71	96,84%
<ul style="list-style-type: none"> • w kwocie 1 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Teraz Gierszowice” na zadanie pn. „Piknik rodzinny w Gierszowicach” • w kwocie 936,71 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie pn. „Rodzinny wyjazd rekreacyjno-integracyjny do Termy Jakuba” 							
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00	29 980,80	99,94%
<ul style="list-style-type: none"> • w kwocie 2 900,00 zł dla Towarzystwa Kobiet Wielkich w Pogorzeli na zadanie pn. „Spędzamy czas integracyjnie i edukacyjnie” • w kwocie 2 500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Viktoria Przylesie na zadanie pn. „Hartuj ducha!” • w kwocie 2 700,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ranczo Obórki na zadanie pn. „Wrocławskie safari” • w kwocie 2 900,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Janów na zadanie pn. „Wakacje 2019” • w kwocie 2 700,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi na zadanie pn. „Wycieczka 2019” 							

<ul style="list-style-type: none"> • w kwocie 2 885,49 zł dla Stowarzyszenia „Teraz Gierszowice” na zadanie pn. „Kultura to coś dla mnie” • w kwocie 3 700,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” • w kwocie 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie pn. „Spędzamy czas integracyjnie i kulturalnie” • w kwocie 2 900,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie pn. „Poznaj swój kraj - Kraków - warsztaty oraz rodzinny wyjazd krajoznawczy” • w kwocie 3 795,31 zł dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie pn. „Razem przeciwko alkoholizmowi 2019” 							
14	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	48 000,00	38 494,00	80,20%
<p><i>W ramach zadania zawarto 16 umów dotyczących dofinansowania gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 38 494,00 zł.</i></p>							
15	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00	80 000,00	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • w kwocie 55 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie pn. „Sportowy Mundial 2019” • w kwocie 18 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie pn. „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych „Silacze””. • w kwocie 7 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Przylesiu na zadanie pn. „Judo - sztuka walki i samoobrony”. 							
16	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					2 666 460,95	2 361 806,66	88,57%

K. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

K. 1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	68 345,88	97,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 345,88	97,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 345,88	97,64%

K. 2. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	7 181,27	71,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 181,27	71,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 936,71	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	852,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 394,00	69,70%

L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

L. 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 620,00	896 593,82	100,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 620,00	896 593,82	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 620,00	893 434,53	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	890,56	44,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 268,73	226,87%

L. 2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 620,00	915 198,63	94,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 620,00	915 198,63	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	750,00	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 835,00	71 320,72	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	5 516,52	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00	11 918,97	75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 697,00	1 636,70	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 427,81	36,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	255,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 620,00	817 361,09	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	934,50	31,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	741,09	14,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	625,41	56,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	840,82	42,04%

W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 896 593,82 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 893 434,53 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 3 159,29 zł stanowią odsetki i koszty upomnienia. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 915 198,63 zł z czego:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 802 872,00 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2018 roku do XI 2019 roku na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego z firmą „Remondis Opole” Sp. z o.o. W tym okresie obowiązywały dwie umowy tj: umowa IRiOŚ.272.4.2018 z dnia 28.02.2018 r. zawarta na okres od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. oraz umowa IRiOŚ.272.1.2019 z dnia 19.02.2019 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2019 r. do 29.02.2020;
- 2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 112 326,63 zł tj.
 - a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz ds. księgowości podatkowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 90 392,91 zł.
 - b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 750,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 21 183,72 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 427,81 zł - zakupiono materiały biurowe oraz krzesło biurowe na stanowisko pracy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł - sfinansowano badania profilaktyczne pracowników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 489,09 zł - wydatek dotyczy opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - moduł: Opłata za Odpady oraz moduł: Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 934,50 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;
- różne opłaty i składki w kwocie 741,09 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą;
- odpis na ZFŚS w kwocie 1 870,00 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz ds. księgowości podatkowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 625,41 zł - wydatki związane z egzekucją i zabezpieczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności opłaty od wniosku za wpis hipoteki w Księdze Wieczystej;
- szkolenia pracowników w kwocie 840,82 zł - opłacono szkolenia dla pracowników wraz z kosztami dojazdu na szkolenie (delegacja).

Zasady alokacji i podziału kosztów i wydatków budżetowych dotyczących obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. zostały określone Zarządzeniem UG- 2/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18 stycznia 2019 roku.

M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

M. 1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	5 357,88	8,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 357,88	8,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 357,88	8,93%

M. 2. Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	61 222,97	60,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	14 833,12	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,12	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 692,00	91,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	38 494,00	80,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 494,00	80,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	3 895,85	13,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	737,98	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 157,87	12,15%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%

N. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Olszanka obejmującego zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki za rok 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	
							bieżące	majątkowe
1.	Czeska Wieś	600	60017	4270	Remont dróg transportu rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup stołów biesiadnych z ławkami	4 500,00	4 438,15	0,00
		926	92601	4300	Wybrukowanie terenu pod altanką	7 555,46	7 555,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					23 055,46	22 993,15
2.	Gierszowice	900	90095	6050	Zakup i montaż altany	21 715,02	0,00	21 311,68
		RAZEM SOŁECTWO					21 715,02	0,00
3.	Jankowice Wielkie	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	2 858,95	2 858,90	0,00
		900	90095	4210	Zakup donic betonowych	4520,00	4519,95	0,00
		926	92601	6050	Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym	30 000,00	0,00	29 890,00
		RAZEM SOŁECTWO					37 378,95	7 378,85
4.	Janów	921	92109	4270	Remont Świetlicy wiejskiej w Janowie	18 268,19	18 204,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					18 268,19	18 204,00
5.	Krzyżowice	921	92195	4270	Remont instalacji CO w budynku byłej szkoły w Krzyżowicach	16 000,00	16 000,00	0,00
		921	92195	4270	Wymiana okien w budynku byłej szkoły w Krzyżowicach	6 000,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4270	Remont komina w budynku byłej szkoły w Krzyżowicach	7144,85	7000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					29 144,85	29 000,00
6.	Michałów	921	92109	4270	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów	26 387,39	0,00	26 380,00
		RAZEM SOŁECTWO					26 387,39	0,00
7.	Obórki	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Obórki	810,00	810,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki/podkaszarki	2 149,00	2 148,99	0,00
		900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1800,00	1605,15	0,00
		900	90095	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	1591,00	1590,00	0,00
		900	90095	4210	Wykonanie drewnianej wiaty na pojemniki na odpady	1 610,75	845,33	0,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż lamp do większej sali w świetlicy wiejskiej	4 300,00	4 293,17	0,00
		921	92109	4300		700,00	700,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 150,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					19 110,75	18 142,64
8.	Olszanka	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance	22 934,19	22 934,19	0,00
		900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	1 500,00	1 500,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					24 434,19	24 434,19
9.	Pogorzela	600	60017	4270	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Pogorzela	29 374,64	29 300,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO					29 374,64	29 300,00
10.	Przylesie	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przed Świetlicą Wiejską w Przylesiu	37 378,95	0,00	37 378,50
		RAZEM SOŁECTWO					37 378,95	0,00
RAZEM						266 248,39	149 452,83	114 960,18

O. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2019 roku									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
							Wydatki razem	źródła finansowania			Wydatki razem	źródła finansowania			
Pożyczki i kredyty	Środki własne	Pozostałe	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Pozostałe										
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe RAZEM	Plan	320 000,00	154 722,00	165 278,00	320 000,00	154 722,00	0,00	154 722,00	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318 456,76	153 178,76	165 278,00	318 456,76	153 178,76	0,00	153 178,76	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00
		%	99,52%	99,00%	100,00%	99,52%	99,00%		99,00%		100,00%			100,00%	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie: 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna														
	Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie														
Beneficjent: Gmina Olszanka															
Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka															
	926-92601	Plan	320 000,00	154 722,00	165 278,00	320 000,00	154 722,00	0,00	154 722,00	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318 456,76	153 178,76	165 278,00	318 456,76	153 178,76	0,00	153 178,76	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00
		%	99,52%	99,00%	100,00%	99,52%	99,00%		99,00%		100,00%			100,00%	

P. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu		Plan		Wykonanie		% D	% W
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 771 770,06	681 790,06	1 771 770,06	662 619,05	100,00%	97,19%
2	Transport i łączność	600	0,00	908 975,56	0,00	663 000,01	-	72,94%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	453 292,91	168 540,00	222 903,37	139 073,70	49,17%	82,52%
4	Administracja publiczna	750	433 850,10	3 278 467,00	430 346,00	3 126 761,23	99,19%	95,37%

5	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	57 419,00	57 419,00	57 163,65	57 163,65	99,56%	99,56%
6	Obrona narodowa	752	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	8 446,93	165 285,00	8 446,93	153 455,45	100,00%	92,84%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 467 615,20	0,00	8 412 260,03	0,00	99,35%	-
9	Obsługa długu publicznego	757	0,00	204 600,00	0,00	201 669,43	-	98,57%
10	Różne rozliczenia	758	5 703 795,74	177 083,03	5 703 795,74	0,00	100,00%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	801	538 750,74	7 847 115,39	513 544,49	7 531 577,57	95,32%	95,98%
12	Ochrona zdrowia	851	70 335,00	75 954,05	68 546,88	72 464,84	97,46%	95,41%
13	Pomoc społeczna	852	262 815,95	906 436,95	258 163,67	881 343,93	98,23%	97,23%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	12 691,54	126 454,32	6 697,00	93 732,89	52,77%	74,12%
15	Rodzina	855	4 894 507,42	4 926 787,42	4 885 135,99	4 902 373,08	99,81%	99,50%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	950 886,47	1 589 264,02	910 602,72	1 447 319,44	95,76%	91,07%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	978 257,38	0,00	975 033,67	-	99,67%
18	Kultura fizyczna	926	0,00	490 655,46	400,00	455 392,32	-	92,81%
RAZEM			23 626 777,06	22 583 684,64	23 250 376,53	21 363 580,26	98,4%	94,6%

R. Podatki własne: zmniejszenia w 2019 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 320 661,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 323 485,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 23 559,00 zł, a składają się na nie:

1.	Osoby fizyczne	8 639,00
-	podatek rolny	61,00
•	umorzenie	61,00
-	podatek od nieruchomości	2 756,00
•	umorzenie	2 756,00
-	podatek od środków transportowych	890,00
•	umorzenie	890,00
-	podatek od spadków i darowizn	2 245,00
•	umorzenie	2 245,00
-	odsetki	2 507,00
•	umorzenie	2 507,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	180,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	180,00
2.	Osoby prawne	14 920,00
-	podatek od nieruchomości	14 920,00
•	umorzenie	14 920,00

S. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2019 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
	Razem	2 218 809,23	1 982 648,66	6 007,39
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	75 952,69	75 592,16	0,00
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	611,81	611,81	0,00
-	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	300,93	75,93	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	73 949,82	73 949,82	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	1 090,13	954,60	0,00
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)	1 628 955,82	1 416 127,69	2 031,80
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	546,00	546,00	0,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,09
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 517,04	1 367 499,04	1 442,13
-	wpływy z podatku rolnego	17 800,39	17 784,39	589,57
-	wpływy z podatku leśnego	0,30	0,30	0,01
-	wpływy z podatku od środków transportowych	10 596,47	10 596,47	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136,13	0,00	0,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 190,00	0,00	0,00

-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 758,89	15 758,89	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 350,60	3 882,60	0,00
3.	Oświata i wychowanie (801)	13 967,62	469,65	7,84
-	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	1 484,34	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 202,75	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144,80	0,00	7,80
-	wpływy z usług	11 096,89	459,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	28,11	0,00	0,04
-	wpływy z pozostałych odsetek	10,73	10,65	0,00
4.	Pomoc społeczna (852)	918,94	656,00	87,86
-	wpływy z usług	0,00	0,00	86,40
-	wpływy z różnych dochodów	656,00	656,00	1,46
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,67	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	3,27	0,00	0,00
5.	Rodzina (855)	384 174,33	384 174,33	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 174,33	384 174,33	0,00
6.	Gospodarka komunalna (900)	114 839,83	105 628,83	3 879,89
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 944,17	104 764,17	3 879,89
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 031,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	44,66	44,66	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	820,00	0,00

T. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

U. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	681 790,06	662 619,05	97,2%
a)	melioracje wodne	9 000,00	2 066,40	23,0%
-	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 066,40	23,0%
b)	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 500,00	37 784,60	81,3%
-	zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,60	98,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	100,0%
c)	izby rolnicze	30 000,00	26 555,99	88,5%
-	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 555,99	88,5%

d)	rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	9 922,00	99,2%
-	różne opłaty i składki	10 000,00	9 922,00	99,2%
e)	pozostała działalność	586 290,06	586 290,06	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 269,48	9 269,48	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	166,70	166,70	100,0%
-	zakup usług pozostałych	2 059,70	2 059,70	100,0%
-	różne opłaty i składki	574 794,18	574 794,18	100,0%
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				
2.	Transport i łączność	908 975,56	663 000,01	72,9%
a)	drogi publiczne wojewódzkie	201 700,00	1 619,90	0,8%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 619,90	95,3%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0%
b)	drogi publiczne powiatowe	12,00	12,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0%
c)	drogi publiczne gminne	4 276,87	4 276,87	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	576,87	576,87	100,0%
-	zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,0%
d)	drogi wewnętrzne	702 986,69	657 091,24	93,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 752,11	6 752,11	100,0%
-	zakup usług remontowych	132 987,65	132 908,19	99,9%
-	zakup usług pozostałych	1 292,20	1 292,20	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 954,73	516 138,74	91,8%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	168 540,00	139 073,70	82,5%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 540,00	120 785,66	83,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	15 680,00	86,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 776,65	65,4%
-	zakup energii	36 900,00	26 650,40	72,2%
-	zakup usług remontowych	4 000,00	2 064,20	51,6%
-	zakup usług pozostałych	65 200,00	60 867,05	93,4%
-	różne opłaty i składki	420,00	235,00	56,0%
-	podatek od nieruchomości	400,00	289,00	72,3%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,0%

-	opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	216,60	30,1%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 910,76	84,4%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 060,00	87,4%
b)	pozostała działalność	24 000,00	18 288,04	76,2%
-	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 288,04	28,6%
-	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0%
4.	Administracja publiczna	3 278 467,00	3 126 761,23	95,4%
a)	urzędy wojewódzkie	45 034,00	38 796,80	86,2%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	45 034,00	38 796,80	86,2%
b)	rady gmin	159 900,00	144 398,89	90,3%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00	117 778,42	91,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	19 528,00	19 298,49	98,8%
-	zakup usług pozostałych	8 922,00	6 318,08	70,8%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 003,90	95,6%
-	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
W 2019 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:				
Komisja Rewizyjna - 19 posiedzeń				
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 11 posiedzeń				
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 12 posiedzeń				
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 13 posiedzeń				
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 posiedzeń				
c)	urzędy gmin	2 422 923,00	2 328 098,62	96,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 866 125,82	1 817 906,40	97,4%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 521,18	109 521,18	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 349,02	73,5%
-	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 020,00	86,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	60 319,92	77,7%
-	zakup energii	11 000,00	10 600,24	96,4%
-	zakup usług remontowych	14 000,00	13 767,34	98,3%
-	zakup usług zdrowotnych	1 108,61	955,00	86,1%
-	zakup usług pozostałych	203 620,00	197 964,75	97,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 914,92	84,5%

-	podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 532,54	91,8%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	12 700,00	8 304,52	65,4%
-				
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 247,39	36 463,77	97,9%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	698,79	9,3%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 175,89	58,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 604,34	92,2%

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 28,75 etatów (31 osób).

d)	<u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>64 250,00</u>	<u>54 846,15</u>	<u>85,4%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 300,00	1 288,10	99,1%
-	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 177,59	67,5%
-	zakup usług pozostałych	40 450,00	38 380,46	94,9%
-	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
e)	<u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>391 308,00</u>	<u>388 244,40</u>	<u>99,2%</u>
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	335 453,44	334 492,59	99,7%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 246,56	20 246,56	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	7 886,77	99,0%
-	zakup usług remontowych	250,00	200,00	80,0%
-	zakup usług zdrowotnych	720,00	640,00	88,9%
-	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 797,48	97,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 504,00	2 382,32	95,1%
-	podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 386,26	90,0%
-	różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 423,42	90,4%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 218,00	7 093,00	98,3%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f)	<u>pozostała działalność</u>	<u>195 052,00</u>	<u>172 376,37</u>	<u>88,4%</u>
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 900,00	98,5%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 396,00	69,8%

-	zakup materiałów i wyposażenia	19 674,00	15 862,21	80,6%
-	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	87 278,00	73 403,54	84,1%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	696,00	69,6%
-	różne opłaty i składki	11 100,00	10 118,62	91,2%
5.				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 419,00	57 163,65	99,6%
a)	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 010,00	1 010,00	100,0%
b)	wybory do sejmu i senatu	28 336,00	28 336,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	5 313,27	5 313,27	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 467,52	3 467,52	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	355,21	355,21	100,0%
c)	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	51,82	17,3%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	248,18	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	100,0%
d)	wybory do Parlamentu Europejskiego	27 773,00	27 765,83	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	4 150,43	4 143,26	99,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 235,03	2 235,03	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 443,27	4 443,27	100,0%
-	zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	324,59	324,59	100,0%
6.	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0%
a)	pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
7.				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 285,00	153 455,45	92,8%
a)	Ochotnicze straże pożarne	155 704,00	144 409,85	92,7%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 672,77	87,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	35 044,00	34 760,37	99,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	49 760,00	48 084,04	96,6%
-	zakup energii	18 000,00	12 223,66	67,9%

-	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 065,00	90,6%
-	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 169,01	96,1%
-	różne opłaty i składki	11 300,00	9 435,00	83,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
b)	Obrona cywilna	8 081,00	7 681,00	95,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	7 681,00	7 681,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
c)	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 364,60	63,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,60	63,3%
-	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 238,00	95,2%
8.	Obsługa długu publicznego	204 600,00	201 669,43	98,6%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 600,00	201 669,43	98,6%
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 600,00	201 669,43	98,6%
9.	Różne rozliczenia	177 083,03	0,00	0,0%
a)	różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
b)	rezerwy ogólne i celowe	174 083,03	0,00	0,0%
-	rezerwy	74 083,03	0,00	0,0%
-	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	7 847 115,39	7 531 577,57	96,0%
a)	szkoły podstawowe	4 289 594,61	4 213 823,76	98,2%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	497 000,00	491 142,20	98,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 415,00	146 002,21	97,7%
-	stypendia dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 962 061,65	2 931 002,17	99,0%

Na dzień 31.12.2019 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:

PSP Olszanka 20 osób na 16 83 etatu; PSP Przylesie 13 osób na 8,21 etatu; PSP Jankowice Wlk. 11 osób na 8,89 etatu;

Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:

PSP Olszanka 6 osób na 5,5 etatu; PSP Przylesie 8 osób na 4,75 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 004,08	171 994,35	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 517,90	82,2%
-	nagrody konkursowe	1 200,00	600,00	50,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	141 939,38	137 418,99	96,8%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	48 126,08	43 603,73	90,6%
-	zakup energii	46 670,00	40 759,46	87,3%
-	zakup usług remontowych	61 442,12	56 383,99	91,8%
-	zakup usług zdrowotnych	3 608,00	2 535,00	70,3%
-	zakup usług pozostałych	43 647,94	39 133,03	89,7%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 339,96	83,4%
-	podróże służbowe krajowe	1 447,92	761,39	52,6%
-	różne opłaty i składki	10 797,24	10 704,24	99,1%
-				
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 320,00	116 394,08	96,7%
-	podatek od nieruchomości	16,00	16,00	100,0%
-	opłaty za rzecz budżetu państwa	58,20	58,20	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 091,00	3 906,86	76,7%
b)	<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>319 000,00</u>	<u>298 570,04</u>	<u>93,6%</u>
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	319 000,00	298 570,04	93,6%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>1 319 051,32</u>	<u>1 277 745,49</u>	<u>96,9%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	39 407,82	94,3%
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 020 703,15	1 000 005,95	98,0%

Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2019 r. to:

PP Olszanka 3 osoby na 2,05 etatu; PP Krzyżowice 2 osoby na 1,05 etatu; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,05 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.

Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:

PP Olszanka 2 osoby na 1,5 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; OP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 889,74	50 423,77	99,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	180,00	12,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	34 512,57	32 722,52	94,8%
-	zakup środków żywności	8 000,00	5 402,40	67,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	459,99	46,0%

-	zakup energii	40 997,00	38 813,27	94,7%
-	zakup usług remontowych	4 820,00	3 958,90	82,1%
-	zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 295,00	71,5%
-	zakup usług pozostałych	63 160,00	57 712,49	91,4%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 495,67	90,8%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 228,23	94,7%
-	podróże służbowe krajowe	466,86	130,38	27,9%
-	różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,0%
-				
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 335,00	32 293,60	96,9%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 569,00	1 177,50	75,0%
d)	<u>gimnazja</u>	<u>191 974,97</u>	<u>191 454,59</u>	<u>99,7%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 090,60	94,5%
-	stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	135 034,77	135 034,77	100,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 252,30	23 252,30	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 874,35	5 874,35	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	239,40	239,40	100,0%
-	zakup energii	3 895,79	3 895,79	100,0%
-	zakup usług remontowych	2 443,14	2 443,14	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	4 714,83	4 714,83	100,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,0%
-	różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,0%
-				
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 889,02	98,2%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0%
e)	<u>dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>255 124,04</u>	<u>242 115,06</u>	<u>94,9%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	64,3%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	178 589,20	176 497,61	98,8%
	Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.			
	W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 565,80	10 565,80	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	105,00	15,0%

-	zakup materiałów i wyposażenia	33 088,00	30 790,47	93,1%
-	zakup usług remontowych	6 304,00	4 406,49	69,9%
-	zakup usług zdrowotnych	432,00	302,00	69,9%
-	zakup usług pozostałych	10 496,00	5 517,40	52,6%
-	podróże służbowe krajowe	130,04	30,04	23,1%
-	różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00	100,0%
-				
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 830,00	5 668,63	97,2%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	310,00	80,00	25,8%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 410,00	1 382,62	98,1%
f)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 226,37	15 409,46	69,3%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 445,26	4 445,26	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 693,01	7 099,44	73,2%
-	zakup usług pozostałych	3 288,73	804,12	24,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 799,37	3 060,64	63,8%
g)	stołówki szkolne i przedszkolne	546 849,81	492 286,56	90,0%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 087,29	88,2%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	270 250,52	260 096,66	96,2%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 701,70	13 701,70	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	90,00	45,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	31 918,11	29 657,15	92,9%
-	zakup środków żywności	183 650,00	152 929,71	83,3%
-	zakup energii	19 275,00	12 648,61	65,6%
-	zakup usług remontowych	5 000,00	4 210,12	84,2%
-	zakup usług zdrowotnych	680,00	480,00	70,6%
-	zakup usług pozostałych	8 550,00	6 235,29	72,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	261,66	45,8%
-	podróże służbowe krajowe	43,48	43,48	100,0%
-	różne opłaty i składki	905,00	905,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	7 799,00	7 168,89	91,9%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	685,00	95,1%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące:

stołówka w Przylesiu - 1 osoba na 1 etat

stołówka w Olszance - 4 osoby na 4 etaty.

h)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 247,76	25 478,95	42,3%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	60 000,00	25 231,19	42,1%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	207,25	207,25	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	40,51	40,51	100,0%
i)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 018,00	664 925,30	92,1%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	490 000,00	480 825,92	98,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	8 293,41	80,5%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	191 002,80	155 598,08	81,5%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,20	6 191,34	75,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	86,20	1,7%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 207,31	77,6%
-	zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	200,00	44,79	22,4%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 678,25	82,6%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2019 r.:				
PSP Olszanka - 3 osoby na 2,56 etatu.				
j)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 437,00	5 513,89	65,4%

-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	303,86	50,6%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 800,00	4 553,73	78,5%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	447,05	63,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	207,00	0,00	0,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,0%
-				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	209,25	41,9%
k)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 633,51	40 471,00	86,79%
-				
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 499,05	4 663,90	49,10%
-				
-	zakup materiałów i wyposażenia	371,60	361,89	97,39%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	36 681,43	35 412,13	96,54%
-	zakup usług pozostałych	81,43	33,08	40,62%
l)	pozostała działalność	65 958,00	63 783,47	96,7%
-	zakup usług pozostałych (§ 4300)	420,00	236,39	56,3%
-	zakup usług pozostałych (§ 4304)	6 948,00	5 470,00	78,7%
-	odpis na ZFŚS	58 590,00	58 077,08	99,1%
11.	Ochrona zdrowia	75 954,05	72 464,84	95,4%
a)	zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 181,27	71,8%
-				
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 936,71	96,8%
-	nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,56	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	852,00	28,4%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 394,00	69,7%
b)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 619,05	65 082,57	99,2%
-				
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 460,00	9 460,00	100,0%
-				
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 980,80	99,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 389,00	1 235,00	88,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 436,77	95,9%
-	zakup usług pozostałych	13 218,00	13 218,00	100,0%

-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 752,05	2 752,00	100,0%
c)	pozostała działalność	335,00	201,00	60,0%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	201,00	60,0%
12.	Pomoc społeczna	906 436,95	881 343,93	97,2%
a)	domy pomocy społecznej	172 208,00	172 207,08	100,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	172 208,00	172 207,08	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	172 208,00	172 207,08	100,0%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób, tj. 65 świadczeń.			
b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	249,03	27,7%
	Środki z budżetu gminy w tym:	900,00	249,03	27,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,03	57,0%
-	zakup usług pozostałych	600,00	192,00	32,0%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	Ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy wydatkowano na zakup usług pocztowych.			
c)	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	8 770,00	8 652,97	98,7%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	8 770,00	8 652,97	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 770,00	8 652,97	98,7%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 24 osoby - 172 składki w kwocie 8 652,97 zł.			
d)	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	88 461,13	97,2%
	Środki z budżetu gminy	50 000,00	40 361,13	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	41 000,00	48 100,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	91 000,00	88 461,13	97,2%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 84 świadczenia w tym : specjalny zasiłek celowy dla 23 rodzin tj. 29 świadczeń oraz zdarzenie losowe dla 1 rodziny tj. 1 świadczenie. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 22 rodzin - 107 świadczeń.			
e)	dodatki mieszkaniowe	13 467,95	12 425,76	92,3%
	Środki budżetu gminy	12 888,00	11 923,17	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	579,95	502,59	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	13 456,57	12 415,90	92,3%

-	zakup usług pozostałych	11,38	9,86	86,6%
	Wypłacono 55 dodatków mieszkaniowych:			
	lokale komunalne (gminne) - tj. 31 dodatków na kwotę 7 559,22 zł			
	lokale własnościowe - tj. 18 dodatków na kwotę 4 127,79 zł.			
	inne - tj. 16 dodatków na kwotę 236,16 zł.			
	Ponadto wypłacono dodatek energetyczny dla 3 osób tj. 27 świadczeń.			
f)	zasiłki stałe	97 778,00	96 487,54	98,68%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
-	świadczenia społeczne	97 778,00	96 487,54	98,68%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób tj. 173 świadczenia w tym:			
	dla 16 osób samotnie gospodarujących tj. 158 świadczeń;			
	dla 2 osób pozostających w rodzinie tj. 15 świadczeń.			
g)	ośrodki pomocy społecznej	488 609,00	485 328,64	99,3%
	Środki z budżetu wojewódzkiego			
	Środki z budżetu gminy	408 809,00	405 548,64	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	2 685,40	80,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	408 447,00	407 770,45	99,8%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2019 r. 8 osób:			
	Kierownik - 1 etat, Główna księgową - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 2 etaty, Asystent rodziny - 1/2 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 214,00	23 213,90	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 504,00	11 544,05	92,3%
-	zakup energii	7 296,00	7 296,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	18 352,00	17 914,22	97,6%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 480,66	99,4%
-	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 958,34	97,9%
-	różne opłaty i składki	1 655,00	1 655,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	6 783,00	6 783,00	100,0%
-				
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,42	2,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	935,20	99,9%
h)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 490,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:			
-	zakup usług pozostałych	6 490,00	0,00	0,0%

W 2019 roku nie świadczone usługi opiekuńczych.

i)	<u>pomoc w zakresie dożywiania</u>	25 414,00	16 851,80	66,3%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	15 414,00	13 476,00	
	Środki z budżetu gminy	10 000,00	3 375,80	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	25 414,00	16 851,80	66,3%
	Z pomocy w formie posiłku skorzystało 11 osób - dzieci uczęszczające do przedszkola i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Łącznie wydano 603 posiłki. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Posiłek w szkole i w domu” - udzielono 54 świadczenia.			
j)	<u>pozostała działalność</u>	1 800,00	679,98	37,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 800,00	679,98	37,8%
	Pozostała działalność dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności. Wydatki dokonane w ramach tego zadania dotyczyły zatrudnienia na umowę zlecenia osób do załadunku i rozładunku żywności.			
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 454,32	93 732,89	74,1%
a)	<u>świetlice szkolne</u>	95 119,60	85 233,01	89,6%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 004,18	89,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	71 500,00	65 748,38	92,0%
	W świetlicy przy PZSP Olszanka zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 1 etat, natomiast w świetlicy przy PZSP Jankowice Wielkie zatrudniony jest 1 nauczyciel na 0,11 etatu.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,89	3 799,89	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	8 130,00	99,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 289,71	289,71	22,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	23,1%
-	zakup usług pozostałych	100,00	1,40	1,4%
-	odpisy na ZFŚS	4 420,00	2 959,45	67,0%
b)	<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	30 691,54	8 371,24	27,3%
-	stypendia dla uczniów	30 691,54	8 371,24	27,3%
c)	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	643,18	128,64	20,0%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
-		128,64	128,64	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,54	0,00	0,0%
14.	Rodzina	4 926 787,42	4 902 373,08	99,5%
a)	<u>świadczenie wychowawcze</u>	3 661 827,00	3 656 850,10	99,86%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%
-	pozostałe odsetki	1 000,00	24,67	2,47%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	3 656 827,00	3 656 825,43	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	100,00%
-	świadczenia społeczne	3 609 123,00	3 609 122,84	100,00%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	37 210,00	37 209,52	100,00%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00	1 004,00	100,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	3 333,00	100,00%
-	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
-	zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00%
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936,00	935,07	99,90%

Wypłacono 6712 świadczeń wychowawczych w kwocie 3 609 122,84 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 522 rodziny. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 771. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 312 osób. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 210 osób.

b)	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 721,00	1 025 027,05	99,4%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0%
-	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 026 721,00	1 025 027,05	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	100,0%
-	świadczenia społeczne	961 840,00	961 593,53	100,0%

W okresie 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. ustalono następujące świadczenia:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 259 922,98 zł; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 33 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 178 009,06 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 193 721,90; fundusz alimentacyjny - 47 750 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 37 380 zł; świadczenie rodzicielskie - 68 363,25 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 913 843,53 zł tj. 4515 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 47 750,00 zł tj. 114 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 32 194,39 zł oraz składkę KRUS w kwocie 2 238,00 zł.

-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	54 906,00	53 458,77	97,4%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,00	135,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,98	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	100,0%
-	odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,77	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	862,00	100,0%
c)	Karta Dużej Rodziny	568,42	476,01	83,7%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	568,42	476,01	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	568,42	476,01	83,7%

W ramach wydatków z tyt. obsługi „Karty dużej rodziny”- zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących kartę w kwocie 476,01 zł.

W ramach wydatków z tyt. obsługi „Karty dużej rodziny”- zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących kartę w kwocie 13,40 zł.

d)	wspieranie rodziny	211 229,00	199 702,33	94,5%
	Środki z budżetu gminy	21 280,00	16 263,33	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	189 949,00	183 439,00	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	120,13	28,1%
-	świadczenia społeczne	177 000,00	170 700,00	96,4%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	29 253,00	24 583,37	84,0%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 065,37	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	954,00	911,66	95,6%
-	zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,8%
-	zakup usług pozostałych	223,00	216,00	96,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,70	99,9%
-	podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,90	99,0%
-	odpisy na ZFŚS	487,00	486,20	99,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	0,00	0,0%
	Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych. Ze środków budżetu wojewódzkiego w ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono 569 świadczeń na łączną kwotę 170 700,00 zł.			
e)	rodziny zastępcze	10 415,00	10 414,98	100,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	10 415,00	10 414,98	
-	różne opłaty i składki	10 415,00	10 414,98	100,0%
	Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za dwoje dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f)	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	585,00	0,00	
-	różne opłaty i składki	585,00	0,00	0,0%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
g)	dla opiekunów	10 442,00	9 902,61	94,8%

	Środki z budżetu wojewódzkiego	10 442,00	9 902,61	94,8%
	w tym:			
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 442,00	9 902,61	94,8%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 99 składek w kwocie 9 902,61 zł.			
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 264,02	1 447 319,44	91,1%
a)	gospodarka odpadami komunalnymi	970 620,00	915 198,63	94,3%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	750,00	89,3%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	105 378,00	84 876,39	80,5%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	5 516,52	99,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 427,81	36,6%
-	zakup usług zdrowotnych	374,00	255,00	68,2%
-	zakup usług pozostałych	841 620,00	817 361,09	97,1%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	934,50	31,2%
-	różne opłaty i składki	5 000,00	741,09	14,8%
-	odpisy na ZFŚS	1 870,00	1 870,00	100,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	625,41	56,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,82	42,0%
b)	oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
c)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	14 833,12	74,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,12	22,8%
-	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 692,00	91,3%
d)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	38 494,00	80,2%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 494,00	80,2%
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	325 096,84	90,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
-	zakup energii	130 000,00	114 336,64	88,0%
-	zakup usług remontowych	214 500,00	196 957,20	91,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 803,00	92,0%

f)	Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	100,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,0%
g)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	26 804,73	53,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	737,98	36,9%
-	zakup usług pozostałych	48 000,00	26 066,75	54,3%
h)	pozostała działalność	114 644,02	102 892,12	89,7%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 017,99	92,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	41 210,00	40 970,39	99,4%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,49	1 970,49	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	21 301,75	17 500,61	82,2%
-	zakup usług pozostałych	24 000,00	16 902,10	70,4%
-	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 972,10	93,9%
-	odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,02	21 311,68	98,1%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 257,38	975 033,67	99,7%
a)	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 805,58	755 727,17	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 293,17	99,8%
-	zakup usług remontowych	18 268,19	18 204,00	99,6%
-	zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,39	26 380,00	100,0%
b)	biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,0%
c)	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 928,00	2 928,00	49,4%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 928,00	2 928,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
d)	pozostała działalność	66 523,80	66 378,50	99,8%
-	zakup usług remontowych	29 144,85	29 000,00	99,5%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 378,95	37 378,50	100,0%

17. Kultura fizyczna	490 655,46	455 392,32	92,8%
a) obiekty sportowe	389 655,46	375 392,32	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 000,00	13 243,64	57,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 528,97	75,5%
- zakup usług pozostałych	9 055,46	7 787,95	86,0%
- różne opłaty i składki	1 600,00	1 485,00	92,8%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 346,76	99,5%
b) zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0%
c) pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%

W. Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku.

1. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Przylesie od posesji nr 1 do posesji nr 6 W ramach zadania został wykonany kanał deszczowy fi 400 112 mb, dwie studnie rewizyjne. Wykonano dwa włączenia do istniejących studni oraz wykonano pomiar geodezyjny powykonawczy.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN.

Wykonanie nowej nawierzchni wykluczyło problem zajeżdżania upraw maszynami rolniczymi oraz zapewniło pożądany efekt komunikacyjny. Realizacja inwestycji sprawiła, że przejazd drogą odbywa się wyłącznie pasem drogowym, a to wpływa w szczególności na ochronę gruntów rolnych poprzez przywrócenie do użytkowania rolniczego części działek rolnych, aktualnie użytkowanych jako ciąg komunikacyjny. Ponadto nastąpiła poprawa warunków gospodarowania poprzez skrócenie czasu dojazdu do pól oraz przedłużenie dobrego stanu technicznego maszyn rolniczych. Droga obsługuje 17 gospodarstw rolnych, co stanowi 244 ha przyległych gruntów ornych. Droga ma szerokość od 4,00 do 5,00 m i ograniczona jest obustronnie poboczem utwardzonym z kruszywa. Od km 0+370 droga ograniczona jest po stronie spadku poprzecznego, a od km 0+517 obustronnie – korytkiem betonowym. Nawierzchnia jezdni została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Nawierzchnia została ułożona na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku o grubości 15 cm. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, poprzez normatywne spadki podłużne i poprzeczne do ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji inwestycji usunięto także kolizję z siecią niskiego napięcia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 95 750,00 zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach na działce nr 307

Zadanie polegało na wykonaniu warstwy wyrównującej z kamienia łamanego oraz ułożeniu dywaniku asfaltowego o grubości 5 cm na drodze wewnętrznej w m. Gierszowice na działce nr 307.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dla zadania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach 604 i 605 w Czeskiej Wsi. Projekt obejmuje remont dróg o łącznej długości 624,08 m. Istniejąca droga na działce nr 605 posiada nawierzchnię bitumiczną (ok. 180 m), a na pozostałej części nawierzchnię utwardzoną z kruszywa. Na pozostałej części drogi objętej opracowaniem drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną z kruszywa lub gruntową.

5. Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni kamiennej ulepszonej w miejscowości Janów na działce nr 141

W ramach zadania dokonano utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ilości 1 800 m².

6. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem tej drogi

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dla zadania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach 57, 89/13, 90/1, 78 w Obórkach. Projekt obejmuje remont dróg o łącznej długości 612,50 m. Drogi przebiegają w otoczeniu wydzielonych działek budowlanych i rolnych. Odwodnienie projektowanych dróg na części będzie się odbywać powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Odwodnienie na pozostałej części drogi poprzez projektowane korytka ściekowe do wpustu deszczowego. Woda z wpustu odprowadzana będzie do projektowanych skrzyń rozsączających.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance oraz ulokowania zbiornika gazu płynnego na terenie działki 135/11 w Olszance”

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazu z instalacji gazowej z naziemnego zbiornika LPG o poj. 4 850 dm³ w celu zasilania ogrzewania budynku Służby Zdrowia w miejscowości 38A na dz. nr 135/11.

8. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice Wielkie

Na podstawie umowy nr PPOŻ 1/2019 z dnia 09.05.2019 r., zgodnie uchwałą nr VIII/66/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach Wielkich przekazano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla OSP w Jankowicach Wielkich na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego STAR 266. Wartość samochodu 38 000 zł. Zakupiony samochód pozwoli na ulepszenie realizowanych działań-ratowniczo-gaśniczych oraz poprawienie gotowości bojowej jednostki.

9. Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. nożyce hydrauliczne RSX 200-107 oraz rozpieracz kolumnowy RZT 2-1500 dla OSP w Przylesiu

Zgodnie z Uchwałą Nr X/72/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu podpisano umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. nożyce hydrauliczne RSX 200-107 oraz rozpieracz kolumnowy RZT 2-1500. Całkowity koszt zakupu sprzętu to 37 000 zł. Pozostałą kwotę tj. 27000 zł OSP Przylesie otrzymało z Komendy Głównej PSP w Warszawie.

10. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

W ramach zadania dofinansowano 13 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródła ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielone na 40% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 3000 zł.

11. Wykonanie oświetlenia hybrydowego drogi wojewódzkiej nr 401 przy posesjach 95 i 95A w Przylesiu

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia hybrydowego w drogi wojewódzkiej nr 401 przy posesjach 95 i 95A w Przylesiu oraz wykonano oświetlenie uliczne w postaci zamontowania lampy hybrydowej solarno-wiatrowej.

12. Zakup dwóch pomp zatapialnych o mocy 4,2 KW

W ramach zadania udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dofinansowanie zakupu dwóch pomp zatapialnych. Dotacja została rozliczona przez ZGK w dniu 13.05.2019 r. poprzez złożenie stosownych dokumentów, w tym faktury Vat za zakupione pompy.

13. Zakup i montaż altany - FS Gierszowice

W ramach zadania wykonano altanę wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek w miejscowości Gierszowice – teren przy boisku. Altana o konstrukcji drewnianej wym. 8m x 4m z podłogą drewnianą.

14. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Michałów - Fundusz Sołecki Michałów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu w ścianie konstrukcyjnej, wykonaniu ścianki oddzielającej korytarz od powiększonej sali a także uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach hydraulicznych. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Michałów – kwota 26 380,00 zł.

15. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Przylesiu - Fundusz Sołecki Przylesie

W ramach zadania utwardzono nawierzchnie przed świetlicą wiejską w Przylesiu. Zakres robót obejmował ułożenie kostki brukowej na istniejącej podbudowie kamiennej, krawężników drogowych i najazdowych, obrzeży grafitowych, wykonanie odwodnienia liniowego oraz kraty drogowo spustowej do studzienki, a także odwodnienia rynien i montaż folii kubelkowej. Utwardzono tłuczniem dodatkowe miejsca postojowe przy Świetlicy oraz zakupiono ławki. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Przylesie – kwota 37 378,50 zł.

16. Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie

W ramach zadania wykonano wiatę garażową o wymiarach 13,0 m x 7,5 m o konstrukcji drewnianej. Dach 1-spadowy wzmocniony jętkowo w całości deskowany, krycie dachu papą podkładową. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Jankowice Wielkie – kwota 29 890,00 zł.

17. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich

Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, prace ziemne przygotowawcze pod boisko i utwardzenie terenu, obrzeża, podbudowa nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnia boiska, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, ogrodzenie, tereny zielone, odwodnienie terenu. Boisko umożliwia grę w 3 dyscyplinach tj. piłka ręczna (pole do gry o wymiarach 13,72 m x 25,88 m), siatkówka (pole do gry o wymiarach 9,00 m x 18,00 m), koszykówka (pole o wymiarach 3,00 m x 3,50 m). Zamontowano na obiekcie kompletny zestaw do siatkówki (tuleje, słupki, siatka z antenkami, krzesło sędziowskie), kompletny zestaw sprzętu do piłki ręcznej (tuleje, bramki, siatka z piłkochwytem), kompletny zestaw do koszykówki oraz hybrydowy piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko okalała opaska z kostki brukowej betonowej, a całość obiektu ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi z siatki polpropylenowej z furtką. Odwodnienie odbywa się liniowo do szczelnego zbiornika podziemnego na wody opadowe o maksymalnej pojemności 4 m³. Inwestycja wpłynęła na poprawę warunków uprawiania sportu przez mieszkańców oraz uczniów szkoły oraz rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym i nieodpłatnym. Zadanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 165 278,00 zł.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2019 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2019 roku.

Olszanka, dnia 23.03.2020 r.

Wójt Gminy

Aneta Rabczewska

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 23 marca 2020 r.

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.								
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	Ogółem	
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Rolnictwo i lowiectwo - 010	586 290,06							586 290,06		586 290,06
a)	Pozostała działalność - 01095	586 290,06							586 290,06		
	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	586 290,06							586 290,06		
2.	Administracja publiczna – 750	40 034,00			38 796,80						38 796,80
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	40 034,00			38 796,80						
	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	40 034,00			38 796,80						
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	57 419,00								57 163,65	57 163,65
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 010,00								1 010,00	
	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	1 010,00								1 010,00	
b)	Wybory do Sejmu i Senatu - 75108	28 336,00								28 336,00	
	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	28 336,00								28 336,00	

c)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75109	300,00						51,82	
	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	300,00						51,82	
d)	Wybory do Parlamentu Europejskiego - 75113	27 773,00						27 765,83	
	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	27 773,00						27 765,83	
4.	Obrona narodowa - 752	600,00					600,00		600,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	600,00					600,00		
	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	600,00					600,00		
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	7 681,00		7 681,00					7 681,00
a)	Obrona cywilna -75414	7 681,00		7 681,00					
	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	7 681,00		7 681,00					
6.	Oświata i wychowanie - 801	45 761,29	39 897,09						39 897,09
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	45 761,29	39 897,09						
	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	45 761,29	39 897,09						
7.	Ochrona zdrowia - 851	335,00					201,00		201,00
a)	Pozostała działalność - 85195	335,00					201,00		
	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	335,00					201,00		

8.	Pomoc Społeczna – 852	579,95			502,59			502,59
a)	Dotatki mieszkaniowe - 85215	579,95			502,59			
	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	579,95			502,59			
9.	Rodzina - 855	4 877 458,42			4 868 621,10			4 868 621,10
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	3 656 827,00			3 656 825,43			
	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	3 656 827,00			3 656 825,43			
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 026 721,00			1 025 027,05			
	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	1 026 721,00			1 025 027,05			
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	568,42			476,01			
	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	568,42			476,01			
d)	Wspieranie rodziny - 85504	182 900,00			176 390,00			
	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	182 900,00			176 390,00			
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513	10 442,00			9 902,61			

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	10 442,00				9 902,61				
RAZEM	5 616 158,72	39 897,09	7 681,00	38 796,80	4 869 324,69	600,00	586 290,06	57 163,65	5 599 753,29

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.							Krajowe Biuro Wyborcze	Ogółem
			Opolski Urząd Wojewódzki								
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	586 290,06						586 290,06		586 290,06	
a)	Pozostała działalność - 01095	586 290,06						586 290,06			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921,66						7 921,66			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,82						1 347,82			
	Zakup materiałów i wyposażenia	166,70						166,70			
	Zakup usług pozostałych	2 059,70						2 059,70			
	Różne opłaty i składki	574 794,18						574 794,18			
2.	Administracja publiczna – 750	40 034,00			38 796,80					38 796,80	
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	40 034,00			38 796,80						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 488,89			32 454,01						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,89			5 547,93						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,22			794,86						
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	57 419,00							57 163,65	57 163,65	
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 010,00							1 010,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,84							844,84		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,47							144,47		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,69							20,69		
b)	Wybory do sejmu i senatu - 75108	28 336,00							28 336,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00							16 600,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,16							4 049,16		

	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,01						1 137,01	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,10						127,10	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00						2 600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,52						3 467,52	
	Podróże służbowe krajowe	355,21						355,21	
c)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75109	300,00						51,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,59						0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,49						0,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,10						0,00	
	Podróże służbowe krajowe	51,82						51,82	
d)	Wybory do Parlamentu Europejskiego - 75113	27 773,00						27 765,83	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00						16 600,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,70						3 118,70	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,50						915,50	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,23						109,06	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,03						2 235,03	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,27						4 443,27	
	Zakup usług pozostałych	19,68						19,68	
	Podróże służbowe krajowe	324,59						324,59	
4.	Obrona narodowa - 752	600,00					600,00		600,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	600,00					600,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00					600,00		
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	7 681,00	7 681,00						7 681,00
a)	Obrona cywilna -75414	7 681,00	7 681,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,94		6 424,94					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,66		1 098,66					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,40		157,40					
6.	Oświata i wychowanie - 801	45 761,29	39 707,93						39 707,93
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	45 761,29	39 707,93						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 499,05	4 663,90						
	Zakup materiałów i wyposażenia	371,60	361,89						

	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 809,21	34 649,06						
	Zakup usług pozostałych	81,43	33,08						
7.	Ochrona zdrowia - 851	335,00				201,00			201,00
a)	Pozostała działalność - 85195	335,00				201,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00				201,00			
8.	Pomoc Społeczna - 852	579,95				502,59			502,59
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	579,95				502,59			
	Świadczenia społeczne	568,57				492,73			
	Zakup usług pozostałych	11,38				9,86			
9.	Rodzina - 855	4 877 458,42				4 868 621,10			4 868 621,10
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	3 656 827,00				3 656 825,43			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00				141,00			
	Świadczenia społeczne	3 609 123,00				3 609 122,84			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 267,00				31 266,78			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00				1 004,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00				5 692,75			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00				249,99			
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00				3 333,00			
	Zakup usług zdrowotnych	120,00				120,00			
	Zakup usług pozostałych	4 960,00				4 960,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00				935,07			
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 026 721,00				1 025 027,05			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00				141,00			
	Świadczenia społeczne	961 840,00				961 593,53			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 229,00				16 034,59			
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	135,00				135,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 543,00				37 316,96			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00				107,22			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				3 999,98			
	Zakup usług zdrowotnych	120,00				120,00			
	Zakup usług pozostałych	3 470,00				3 470,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00				1 246,77			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00				862,00			
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	568,42				476,01			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,42				476,01			
d)	Wspieranie rodziny - 85504	182 900,00				176 390,00			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00				47,00			
	Świadczenia społeczne	177 000,00				170 700,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,00				3 781,35			

	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00				678,01				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00				92,64				
	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00				898,00				
	Zakup usług pozostałych	193,00				193,00				
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 442,00				9 902,61				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 442,00				9 902,61				
	RAZEM	5 616 158,72	39 707,93	7 681,00	38 796,80	4 869 324,69	600,00	586 290,06	57 163,65	5 599 564,13

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s
w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2019 r.**

§		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
	Przychody	1 529 413,00	1 479 455,69	96,73%
083	Sprzedaż usług	1 523 813,00	1 475 189,27	96,81%
	działalność podstawowa		1 439 990,86	
	<i>odbiór ścieków</i>		801 520,18	
	<i>sprzedaż wody</i>		638 470,68	
	działalność dodatkowa		35 198,41	
092	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 419,15	78,04%
097	Przychody z innych źródeł	2 500,00	1 847,27	73,89%
	Koszty	1 519 271,62	1 395 227,02	91,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 762,78	75,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 948,00	433 948,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 574,48	30 574,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 864,88	82 864,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 914,49	62,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 425,52	11 653,00	70,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 271,18	163 271,18	100,00%
4260	Zakup energii	441 706,22	384 683,24	87,09%
	energia elektryczna		113 974,28	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		270 708,96	
4270	Zakup usług remontowych	53 557,00	18 387,26	34,33%
	naprawy pomp, naprawy i remonty środków transportu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	753,31	25,11%
4300	Zakup usług pozostałych	111 790,14	111 790,14	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 949,86	83,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 141,00	9 141,00	100,00%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 698,27	71,23%
4430	Różne opłaty i składki	40 509,10	40 509,10	100,00%
	ubezpieczenia OC środków transportu + ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 527,08	80,35%
4480	Podatek od nieruchomości	39 185,00	39 185,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 831,06	1 091,00	11,10%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 796,00	6 796,00	100,00%

opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole				
4530	Podatek od towarów i usług VAT	24 747,52	23 024,90	93,04%
4580	Pozostałe odsetki	252,48	117,01	46,34%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315,04	315,04	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 270,00	50,80%

Zatrudnienie	osoby	etaty	
Na 01-01-2019 r.	9,00	7,58	
Na 31-12-2019 r.	9,00	7,58	
Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
Na 01-01-2019 r.	7 643,41	8 566,52	16 209,93
Na 31-12-2019 r.	11 493,85	42 592,54	54 086,39

Informacje dodatkowe:**1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej**

Należności wymagalne netto: 40 860,46 zł.

Są to należności wynikające z niuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2019 roku.

Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.