



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 1735

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Uchwałą nr XLIX/301/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2023. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 36 480 212,68 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 38 401 581,25 zł. W 2023 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 31.12.2023 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 35 642 645,18 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 38 613 953,92 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 2023 poz. 1270), 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	35 642 645,18	36 116 808,18	101,33%
1.	Dochody własne	14 258 292,86	13 657 376,44	95,79%
-	wpływy z podatku rolnego	1 819 934,00	1 795 733,89	98,67%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	4 257 431,00	4 021 816,56	94,47%
-	wpływy z podatku leśnego	33 262,00	33 525,29	100,79%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	97 548,74	98 730,15	101,21%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 839,10	122,99%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 236,39	52,95%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	184 874,53	108,75%
-	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 198,00	91,42%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 899,34	12 899,34	100,00%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	184 148,70	92,07%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 793,78	129 840,60	92,22%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 310,53	78,37%
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	64,65	80,81%

-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 140,00	81 140,00	100,00%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 335,00	2 857 335,00	100,00%
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,77	24 300,77	100,00%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 953,54	86 363,72	100,48%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 408,00	1 694 745,68	96,43%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 267,16	52,53%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	170 793,24	83,31%
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	40,00	80,00%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 240,00	14 432,97	101,36%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 017,84	6 017,84	100,00%
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
-	wpływy z różnych opłat	8 367,05	7 053,06	84,30%
-	wpływy z usług	160 000,00	125 892,74	78,68%
-	wpływy z odsetek	81 307,13	84 667,46	104,13%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 207,00	27 207,03	79,54%
-	wpływy z różnych dochodów	2 118 465,67	1 932 513,25	91,22%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 336,79	
2.	Dotacje i środki celowe	12 140 948,77	11 867 761,19	97,75%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	2 845 612,15	2 808 381,97	98,69%
-	dotacje na zadania własne	521 330,63	502 984,11	96,48%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 500,00	20 500,00	100,00%
-	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 083 397,80	8 083 397,80	100,00%
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	50 000,00	63,29%
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 630,14	39 630,14	100,00%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	13 050,00	11,60%

-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 120,00	42 968,18	75,22%
-	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 494,43	281 698,16	79,02%
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 863,62	5 650,83	96,37%
3.	Subwencja ogólna	9 243 403,55	10 591 670,55	114,59%
-	część wyrównawcza	1 866 781,00	1 866 781,00	100,00%
-	część oświatowa	6 753 752,00	6 753 752,00	100,00%
-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	622 870,55	1 971 137,55	316,46%
B.	Wydatki ogółem	38 613 953,92	36 450 910,25	94,40%
1.	Wydatki majątkowe	9 963 321,27	9 707 082,19	97,43%
-	Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów	7 000,00	0,00	0,00%
-	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	70 000,00	61 500,00	87,86%
-	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną	25 000,00	24 969,00	99,88%
-	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	6 814 000,00	6 780 076,53	99,50%
-	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	845 000,00	834 078,22	98,71%
-	Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu	28 000,00	23 489,00	83,89%
-	Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich	310 000,00	303 140,90	97,79%
-	Modernizacja PSZOK w Gierszowicach	136 000,00	128 167,32	94,24%
-	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	101 650,00	28 000,00	27,55%
-	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	112 500,00	13 050,00	11,60%
-	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś	28 350,00	28 350,00	100,00%
-	Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255	21 500,00	21 500,00	100,00%
-	Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek”	12 000,00	11 000,00	91,67%
-	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72	1 446 321,27	1 444 226,22	99,86%
-	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka	6 000,00	5 535,00	92,25%
2.	Wydatki bieżące	28 650 632,65	26 743 828,06	93,34%
-	wynagrodzenia osobowe	8 648 419,95	8 539 832,90	98,74%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	609,00	32,05%

-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	593 969,36	590 793,08	99,47%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 900 649,56	1 838 847,17	96,75%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 924,44	35 719,36	83,21%
-	wynagrodzenia bezosobowe	132 654,00	121 566,60	91,64%
-	wydatki na obsługę długu	370 000,00	359 873,91	97,26%
-	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 000,00	0,00	0,00%
-	dotacje	4 765 729,80	4 705 822,07	98,74%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 456,69	37 456,69	78,93%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 425,40	300 575,00	94,69%
-	nagrody konkursowe	6 500,00	6 200,00	95,38%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 875,00	56 775,00	99,82%
-	świadczenia społeczne	1 767 050,09	1 717 989,34	97,22%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 987,72	310 742,72	98,03%
-	podróże służbowe krajowe	55 402,05	50 414,05	91,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 413 376,40	1 893 091,13	78,44%
-	zakup środków żywności	353 600,00	294 301,96	83,23%
-	zakup energii	755 802,35	669 569,80	88,59%
-	zakup usług remontowych	325 058,97	281 321,79	86,54%
-	zakup usług pozostałych	2 899 573,63	2 519 906,97	86,91%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	1 560,00	26,44%
-	różne opłaty i składki	1 080 761,02	1 055 956,69	97,70%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 271,03	388 112,15	98,19%
-	stypendia dla uczniów	26 133,00	7 838,40	29,99%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 870,14	35 755,02	99,68%
-	zakup usług zdrowotnych	24 070,00	16 553,45	68,77%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	37 000,00	35 811,14	96,79%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	450 498,88	433 776,91	96,29%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 683,76	7 683,76	100,00%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 456,86	37 497,48	80,71%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 813,80	28 816,81	87,82%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	724,50	28,98%
-	rezerwy	104 500,00	0,00	0,00%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 990,00	939,17	47,19%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 212,00	7 714,07	63,17%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	94 803,85	89 069,82	93,95%
-	podatek od nieruchomości	475,00	475,00	100,00%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	95,00	93,00	97,89%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 923,73	48,73%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 696,55	89,29%
-	pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%
-	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 480,00	76 840,00	99,17%
-	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 878,00	47 808,16	95,85%
-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 990,23	6 341,92	42,31%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 177,46	1 690,68	13,88%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 936,93	102 546,40	88,45%

-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 268,35	18 930,11	74,92%
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 611,93	5 264,60	7,46%
C.	Wynik finansowy za 2023 rok (A - B)	-2 971 308,74	-334 102,07	
D.	Przychody	3 620 858,74	3 620 858,74	100,00%
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	165 757,18	165 757,18	100,00%
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 884,57	50 884,57	100,00%
-	wolne środki	2 404 216,99	2 404 216,99	100,00%
-	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
E.	Rozchody	649 550,00	649 550,00	100,00%
-	kredyty i pożyczki	649 550,00	649 550,00	100,00%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 5 771 654,00 zł, co stanowi 15,98% zrealizowanych dochodów. 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 2023 roku

F. 1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 080,00	184 213,35	92,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 080,00	184 213,35	92,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	64,65	80,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	184 148,70	92,07%
758			Różne rozliczenia	39 630,14	39 630,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 630,14	39 630,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 630,14	39 630,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	13 050,00	11,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00	13 050,00	11,60%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	13 050,00	11,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
Razem:				8 435 607,94	8 320 291,29	98,63%

F. 2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 574,06	1 025 574,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 025 574,06	1 025 574,06	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	1 006 074,06	1 006 074,06	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 075,25	136 969,68	97,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 486,61	113 316,96	98,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00	4 310,53	78,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 604,05	2 604,05	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	93 239,78	92 804,37	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,78	142,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 455,23	103,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 588,64	23 652,72	92,43%
		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	25 054,00	23 354,13	93,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,64	34,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	263,95	52,79%

750			Administracja publiczna	71 814,39	69 941,85	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 041,00	53 790,57	97,73%
		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	55 041,00	53 787,47	97,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 272,93	15 510,92	101,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 207,00	14 207,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154,80	154,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,13	1 149,12	126,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00	82,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	165,00	82,50%
	75095		Pozostała działalność	1 300,46	475,36	36,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,46	475,36	36,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 363,00	100 363,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	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	987,00	987,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 846,00	98 846,00	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	98 846,00	98 846,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	832,25	69,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	832,25	69,35%
		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	1 200,00	832,25	69,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00	1 952,59	2,67%

	75495		Pozostała działalność	73 200,00	1 952,59	2,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 200,00	1 952,59	2,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 237,00	9 188 906,81	97,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 848,09	123,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 839,10	122,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 769 449,32	3 482 070,48	92,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 193 385,00	2 902 188,71	90,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 587,00	528 826,79	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 871,00	31 118,00	100,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 096,55	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 277,46	132,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266,32	322,97	121,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 107,37	2 683 246,42	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 064 046,00	1 119 627,85	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 347,00	1 266 907,10	98,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 391,00	2 407,29	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 448,74	92 633,60	101,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 236,39	52,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	171 597,07	107,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 218,97	102,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	2,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 824,63	16 616,15	112,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 205,31	75 266,82	90,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,77	24 300,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 198,00	91,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 899,34	12 899,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	18 863,51	75,45%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,20	5,20	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 938 475,00	2 938 475,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 335,00	2 857 335,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 140,00	81 140,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 493 016,13	10 844 404,39	114,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 753 752,00	6 753 752,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 753 752,00	6 753 752,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	622 870,55	1 971 137,55	316,46%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	622 870,55	1 971 137,55	316,46%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 866 781,00	1 866 781,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 781,00	1 866 781,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	249 612,58	252 733,84	101,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 027,42	60 148,65	105,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 452,54	3 452,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 507,62	36 507,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 625,00	152 625,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	870 113,10	757 927,48	87,11%
80101		Szkoły podstawowe	80 597,89	71 576,44	88,81%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	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	22 500,00	13 682,10	60,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35	0,35	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 863,04	5 863,04	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 119,50	1 915,95	90,40%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 984,00	109 284,72	97,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 800,00	69 100,72	96,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	40 184,00	100,00%
80104		Przedszkola	268 206,00	231 238,87	86,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 267,16	52,53%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 247,00	63,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 306,00	148 352,09	94,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 900,00	48 372,62	98,92%
80107		Świetlice szkolne	10,00	2,31	23,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,31	23,10%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,00	3,52	70,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	3,52	70,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 325,79	288 449,74	81,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00	162 546,24	84,66%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	125 892,74	78,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,79	6,24	107,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	4,52	1,41%
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	3 214,00	3 214,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	3 214,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5,00	1,42	28,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	1,42	28,40%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 765,42	51 156,46	95,15%
	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	53 472,45	50 863,55	95,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	292,91	99,98%
851		Ochrona zdrowia	85 953,54	86 363,72	100,48%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 953,54	86 363,72	100,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 953,54	86 363,72	100,48%
852		Pomoc społeczna	343 836,01	281 968,12	82,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00	7 652,46	22,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	7 652,46	22,51%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 751,14	12 636,02	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 751,14	12 636,02	99,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 728,75	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 728,75	99,20%
85216		Zasiłki stałe	141 680,96	140 401,80	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 680,96	140 401,80	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 363,91	65 400,91	100,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 213,91	65 213,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	187,00	124,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	2 040,00	1 148,18	56,28%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	1 148,18	56,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 568,00	168 172,30	92,11%
	85395	Pozostała działalność	182 568,00	168 172,30	92,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 488,00	126 352,30	99,11%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 080,00	41 820,00	75,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 061,00	1 745,92	14,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 061,00	1 745,92	14,48%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 473,00	1 745,92	16,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 643 585,26	1 648 706,16	100,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	10 000,00	55,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 340,64	1 608 670,53	100,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	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	1 568 840,64	1 568 840,64	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	20 500,00	20 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 329,89	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 262,00	1 265,80	100,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	
	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	1 262,00	1 262,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	5 863,62	5 650,83	96,37%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 863,62	5 650,83	96,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 119,00	23 119,00	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	23 119,00	23 119,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 200,50	3 479 448,56	93,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00	1 688 275,66	96,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 408,00	1 675 882,17	96,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 974,00	99,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 381,49	147,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	4 386,01	76,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	4 386,01	76,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 943 092,50	1 786 786,89	91,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943 092,50	1 786 786,89	91,96%
RAZEM				27 207 037,24	27 796 516,89	102,17%

G. Wykonanie wydatków w 2023 roku

G. 1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 754 000,00	7 700 623,75	99,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	61 500,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 500,00	87,86%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
	60095		Pozostała działalność	7 659 000,00	7 614 154,75	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 923,47	862 078,22	95,06%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00	326 629,90	96,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	326 629,90	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 489,00	83,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	303 140,90	97,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	230 067,32	55,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 000,00	128 167,32	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	128 167,32	94,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 150,00	41 050,00	19,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 150,00	41 050,00	19,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 350,00	28 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00	28 350,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	11 000,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 321,27	1 449 761,22	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 321,27	1 449 761,22	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	118 439,95	97,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
RAZEM				9 963 321,27	9 707 082,19	97,43%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	12 111 002,38	8 439 343,21	6 692 564,50	1 746 778,71	3 333 910,15	337 749,02	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 490 166,72	4 642 436,13	4 001 956,34	640 479,79	1 617 270,78	230 459,81				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 175,99	0,00			622 175,99					
	80104	Przedszkola	2 174 669,87	2 103 115,27	1 666 962,57	436 152,70		71 554,60				
	80107	Świetlice szkolne	135 171,45	127 225,53	119 304,69	7 920,84		7 945,92				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 078,89	385 715,16	271 236,70	114 478,46		1 363,73				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,34	7 150,34		7 150,34		7 950,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 545,38	690 924,34	300 654,45	390 269,89		3 621,04				
	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	242 439,65	89 579,63	83 345,00	6 234,63	147 007,02	5 853,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 080 397,09	138 098,39	127 907,45	10 190,94	933 297,78	9 000,92				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 002,37	36 843,79		36 843,79	14 158,58					
	80195	Pozostała działalność	218 254,63	218 254,63	121 197,30	97 057,33						
851		Ochrona zdrowia	138 244,03	106 808,83	585,00	106 223,83	31 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00			10 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 908,83	101 808,83	585,00	101 223,83	12 100,00					
	85195	Pozostała działalność	9 335,20	0,00			9 335,20					
852		Pomoc społeczna	1 187 824,01	908 896,17	581 643,64	327 252,53	0,00	278 927,84	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	246 300,09	246 300,09		246 300,09						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	794,77	794,77		794,77						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 636,02	12 636,02		12 636,02						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 632,74	0,00				86 632,74				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 282,73	0,00				9 282,73				
	85216	Zasiłki stałe	140 401,80	0,00				140 401,80				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 167,68	649 142,78	581 643,64	67 499,14		5 024,90				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	36 460,00	0,00				36 460,00				
	85295	Pozostała działalność	1 148,18	22,51		22,51		1 125,67				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 172,30	2 524,14	0,00	2 524,14	0,00	165 648,16	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	168 172,30	2 524,14		2 524,14		165 648,16				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,40	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 182,40	0,00				2 182,40				
855		Rodzina	1 685 024,11	280 767,71	215 513,88	65 253,83	0,00	1 404 256,40	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 340,64	185 750,24	175 396,42	10 353,82		1 403 590,40				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 262,00	1 262,00	1 262,00							
	85504	Wspieranie rodziny	41 703,09	41 037,09	38 855,46	2 181,63		666,00				
	85508	Rodziny zastępcze	19 599,38	19 599,38		19 599,38						

	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	23 119,00	23 119,00		23 119,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 768,64	3 595 339,97	139 425,49	3 455 914,48	0,00	1 019,98	9 408,69	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00		0,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 872,79	1 659 852,81	139 425,49	1 520 427,32		1 019,98			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324,00	324,00		324,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 601,69	15 601,69		15 601,69					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 408,69	0,00	0,00	0,00			9 408,69		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 615,08	435 615,08		435 615,08					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 966,83	42 966,83		42 966,83					
	90095	Pozostała działalność	1 440 979,56	1 440 979,56		1 440 979,56					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 776,72	30 100,00	100,00	30 000,00	1 115 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 000,00	30 000,00		30 000,00	925 000,00				
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00			190 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776,72	100,00	100,00		676,72				
926		Kultura fizyczna	135 829,56	31 929,56	21 072,86	10 856,70	100 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 929,56	31 929,56	21 072,86	10 856,70					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00			100 000,00				
	92695	Pozostała działalność	3 900,00	0,00		0,00		3 900,00			
Wydatki razem:			26 743 828,06	19 093 142,19	11 243 138,54	7 850 003,65	4 705 822,07	2 518 568,62	66 421,27	0,00	359 873,91

H. Wykonanie przychodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
		§	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 620 858,74	3 620 858,74	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	165 757,18	165 757,18	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 884,57	50 884,57	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 404 216,99	2 404 216,99	100,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

I. Wykonanie rozchodów w 2023 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
KREDYTY			649 550,00	649 550,00	x	5 771 654,00
1.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	82 500,00	82 500,00	837 804,00	590 304,00
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	125 000,00	125 000,00	1 243 000,00	875 000,00
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	196 300,00	196 300,00	1 963 000,00	1 374 100,00
4.	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	204 000,00	204 000,00	2 040 000,00	1 428 000,00
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 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.	2021	41 750,00	41 750,00	629 750,00	504 250,00
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM			649 550,00	649 550,00	x	5 771 654,00

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 282 660,32	1 279 276,72	99,74%
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	925 000,00	925 000,00	100,00%
Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.							
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	190 000,00	190 000,00	100,00%
Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.							
Dotacje celowe							
3	600	60013	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela i Olszanka”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Na podstawie umowy z dnia 31.07.2023 roku przekazano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela i Olszanka. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 947 876,46 zł brutto.							
4	851	85111	2800	Dofinansowanie remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego – dotacja dla BCM Brzeg	10 000,00	10 000,00	100,00%
Na podstawie umowy Sso.032.1.2023 z dnia 18.08.2023 roku przekazano dotację dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Środki z dotacji zostały przeznaczone na remont Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Brzeski oraz wszystkie gminy z Powiatu Brzeskiego a całkowity koszt remontu wyniósł 270 000,00 zł .							
5	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	12 100,00	12 100,00	100,00%
Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2023 roku dotację w kwocie 12 100,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka. Mieszkańcy Gminy Olszanka, w ramach działalności PPK skorzystali z 20 konsultacji psychologicznych, 3 z zakresu uzależnień, 4 z zakresu doświadczenia przemocy, 2 z zakresu stosowania przemocy i 8 konsultacji prawnych.							
6	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi	21 500,00	21 500,00	100,00%
Na podstawie umowy 1/2023 z dnia 05.05.2023 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. W ramach zadania zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Ptakowicach. Łączna wartość zadania 26 445,00 zł brutto (21 500,00 zł netto).							
7	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	4 060,32	676,72	16,67%
W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2023 roku dotację w kwocie 676,72 zł. Starostwo Powiatowe w Brzegu wydatkowało w całości na stanowisko konserwatora ds. zabytków w okresie od 01.01. do 28.02.2023 r. kwotę 28 688,60 zł.							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 718 719,48	3 489 095,35	93,83%
Dotacje podmiotowe							
8	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 606 000,00	1 602 509,49	99,78%
	801	80103			631 000,00	618 157,14	97,96%
	801	80149			152 000,00	145 661,07	95,83%
	801	80150			937 000,00	923 876,13	98,60%
Razem					3 326 000,00	3 290 203,83	98,92%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.							
Dotacje celowe							
9	754	75412	2820	Dofinansowanie remontu remizy - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance	3 500,00	3 500,00	100,00%
Na podstawie umowy PPOŻ 7/2023 z dnia 29.06.2023 roku przekazano dotację dla OSP Olszanka z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance.							
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Czeska Wieś	1 300,00	1 300,00	100,00%
Na podstawie umowy PPOŻ 8/2023 z dnia 28.09.2023 roku przekazano dotację dla OSP Czeska Wieś. W ramach zadania zakupiono umundurowanie za łączną kwotę 8 500,00 zł tj. ubranie strażackie specjalne (1 szt.) oraz ubrania koszarowe (15 szt.), bluzy polarowe (15 szt.), koszulki (15 szt.) i czapki koszarowe (15 szt.).							

11	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczycieli Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	14 805,45	14 761,29	99,70%
	801	80103			4 037,85	4 018,85	99,53%
	801	80149			1 345,95	1 345,95	100,00%
	801	80150			9 421,65	9 421,65	100,00%
Razem					29 610,90	29 547,74	99,79%
Środki zostały przekazane na wypłatę dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.							
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 158,58	14 158,58	100,00%
Na podstawie złożonego wniosku przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.							
13	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 335,20	62,23%
• w kwocie 9 335,20 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie : „Letnie spotkania mieszkańców Gminy ze zdrowotnym mikroklimatem przy tętni solankowej w Olszance”.							
14	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	101 650,00	28 000,00	27,55%
W ramach zadania dofinansowano 7 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez mieszkańców stanowi kwotę 273 122,53 zł.							
15	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	112 500,00	13 050,00	11,60%
W ramach zadania udzielono 2 dotacje dla właścicieli lokali mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.							
16	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
• w kwocie 72 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2023”.							
• w kwocie 20 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Silacze””.							
• w kwocie 8 000,00 zł dla UKS Akademia Piłkarska Olszanka na zadanie : „Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży”.							
17	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					5 001 379,80	4 768 372,07	95,34%

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 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,77	24 300,77	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 300,77	24 300,77	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,77	24 300,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 953,54	86 363,72	100,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 953,54	86 363,72	100,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 953,54	86 363,72	100,48%
RAZEM				110 254,31	110 664,49	100,37%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	5 000,00	29,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	5 000,00	29,41%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

K. 3. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	145 710,88	113 908,83	78,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 710,88	113 908,83	78,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	585,00	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,57	16 769,67	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 784,31	84 454,16	80,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%

L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**L. 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 408,00	1 688 275,66	96,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00	1 688 275,66	96,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 408,00	1 675 882,17	96,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 974,00	99,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 381,49	147,63%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 708,61	1 789 040,11	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 708,61	1 789 040,11	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 019,98	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 218,22	105 841,08	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,41	9 177,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 989,00	19 869,34	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 813,29	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 388,98	92,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	127,19	12,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 838,61	1 509 333,00	96,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 811,37	86,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	94,47	18,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 140,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 500,00	2 905,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,06	1 724,37	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	128 167,32	94,24%

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 688 275,66 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 675 882,17 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 12 393,49 zł stanowią odsetki, koszty upomnienia i prolongatę. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 789 040,11 zł z czego:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 494 183,30 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2022 roku do XI 2023 roku na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego z firmą „Remondis Opole” Sp. z o.o., na podstawie umowy IRIOŚ.272.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. zawartej na okres od dnia 01.03.2021 do 29.02.2024;
- 2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 166 689,49 zł tj.
 - a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - kwota 139 425,49 zł,
 - b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 1 019,98 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 26 244,02 zł:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 149,70 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),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 388,98 zł - zakupiono materiały biurowe,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,37 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych,

- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 1 234,47 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą oraz opłatę za wpis hipoteki,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 577,31 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty),
- szkolenia pracowników w kwocie 2 905,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników,
- energia elektryczna w kwocie 127,19 zł - koszt energii elektrycznej na PSZOK Gierszowice,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 50,00 zł - koszty obsługi monitoringu na PSZOK Gierszowice;

3) wydatki majątkowe na realizację zadania – „Modernizacja PSZOK w Gierszowicach” w kwocie 128 167,32 zł.

M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	4 386,01	76,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	4 386,01	76,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	4 386,01	76,95%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 650,00	56 438,16	38,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	15 601,69	52,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 411,04	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 190,65	50,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 650,00	28 000,00	27,55%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 650,00	28 000,00	27,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 836,47	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 836,47	85,58%

N. 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 2023 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:						Wydatki razem	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		
							Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
							źródła finansowania			źródła finansowania						
wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	wydatki razem	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Wydatki bieżące	Plan	78 908,72	28 024,15	50 884,57	78 908,72	28 024,15	0,00	28 024,15	0,00	50 884,57	0,00	0,00	50 884,57		
		Wykonanie	66 421,27	24 498,07	41 923,20	66 421,27	24 498,07	0,00	24 498,07	0,00	41 923,20	0,00	0,00	41 923,20		
	RAZEM	%	84,17%	87,42%	82,39%	84,17%	87,42%		87,42%		82,39%					
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka															
	750- 75095	Plan	57 038,66	24 524,15	32 514,51	57 038,66	24 524,15	0,00	24 524,15	0,00	32 514,51	0,00	0,00	32 514,51		
Wykonanie		57 012,58	24 498,07	32 514,51	57 012,58	24 498,07	0,00	24 498,07	0,00	32 514,51	0,00	0,00	32 514,51			
%		99,95%	99,89%	100,00%	99,95%	99,89%		99,89%		100,00%						
2	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka															
	900- 90005	Plan	21 870,06	3 500,00	18 370,06	21 870,06	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	18 370,06	0,00	0,00	18 370,06		
Wykonanie		9 408,69	0,00	9 408,69	9 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,69	0,00	0,00	9 408,69			
%		43,02%	0,00%	51,22%	43,02%	0,00%		0,00%		51,22%						

O. Plan finansowy rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**O1. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
RAZEM				8 083 397,80	8 083 397,80	100,00%

O. 1.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53	6 752 076,53	100,00%
			<i>Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>6 752 076,53</i>	<i>6 752 076,53</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27	1 331 321,27	100,00%
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72</i>	<i>1 331 321,27</i>	<i>1 331 321,27</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM				8 083 397,80	8 083 397,80	100,00%

W budżecie Gminy w 2023 roku środki zostały wprowadzone na podstawie uchwały XLIX/301/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r. oraz uchwały nr LI/309/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 19.01.2023 r.

Natomiast plan finansowy został ustalony Zarządzeniem nr WG-VIII-1/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.01.2023 r. oraz Zarządzeniem nr WG-VIII-13/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.01.2023 r.

W 2023 roku Gmina realizowała trzy zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.:

1. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - zadanie zostało zakończone w II kwartale 2023 roku.

2. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na I półrocze 2024 roku, środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 - zadanie zostało zakończone w I kwartale 2023 roku.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części Sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2023 rok (część Z).

O2. Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

O. 2.1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	2 040,00	1 148,18	56,28%
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	1 148,18	56,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	1 148,18	56,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00	41 820,00	75,93%
	85395		Pozostała działalność	55 080,00	41 820,00	75,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 080,00	41 820,00	75,93%
RAZEM				57 120,00	42 968,18	75,22%

O. 2.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	2 040,00	1 148,18	56,28%
	85295		Pozostała działalność	2 040,00	1 148,18	56,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 125,67	56,28%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek gazowy	2 000,00	1 125,67	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	22,51	56,28%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek gazowy	40,00	22,51	56,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00	41 820,00	75,93%
	85395		Pozostała działalność	55 080,00	41 820,00	75,93%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	41 000,00	75,93%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek elektryczny	54 000,00	41 000,00	75,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	820,00	75,93%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek elektryczny	1 080,00	820,00	75,93%
RAZEM				57 120,00	42 968,18	75,22%

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie uchwał

- nr LII/317/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023 r.

- nr LIV/328/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.03.2023 r.

- nr LV/336/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.04.2023 r.

Natomiast plan finansowy został ustalony:

- Zarządzeniem nr WG-VIII-23/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023 r.
- Zarządzeniem nr WG-VIII-38/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2023 r.
- Zarządzeniem nr WG-VIII-46/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.04.2023 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 roku poz. 269) tj. na wypłatę dodatku elektrycznego - wypłacono dodatki dla 33 gospodarstw domowych;
- 2) z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 ze zmianami) tj. wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - wypłacono dodatki dla 4 gospodarstw domowych.

P. Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

P. 1.1. Przychody

Dział	Klasyfikacja §	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
Przychody ogółem			9 848,47	9 848,47	100,00%
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 848,47	9 848,47	100,00%

P. 1.2. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 300,46	475,36	36,55%
	75095		Pozostała działalność	1 300,46	475,36	36,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,46	475,36	36,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00	1 952,59	2,67%
	75495		Pozostała działalność	73 200,00	1 952,59	2,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 200,00	1 952,59	2,67%
758			Różne rozliczenia	152 625,00	152 625,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 625,00	152 625,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 625,00	152 625,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292,97	292,91	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,97	292,91	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	292,91	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 488,00	126 352,30	99,11%
	85395		Pozostała działalność	127 488,00	126 352,30	99,11%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 488,00	126 352,30	99,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 588,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	0,00	0,00%
RAZEM				356 494,43	281 698,16	79,02%

P. 2.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 300,46	475,36	36,55%
	75095		Pozostała działalność	1 300,46	475,36	36,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	196,15	30,41%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (wykonanie fotografii)</i>	645,00	196,15	30,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,58	279,21	50,80%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	539,12	268,75	49,85%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (potwierdzenie tożsamości)</i>	10,46	10,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,88	0,00	0,00%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	105,88	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00	1 952,59	2,67%
	75495		Pozostała działalność	73 200,00	1 952,59	2,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	212,40	2,12%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)</i>	10 000,00	212,40	2,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 200,00	1 740,19	2,75%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)</i>	63 200,00	1 740,19	2,75%
801			Oświata i wychowanie	162 766,44	130 641,62	80,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,97	292,91	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	292,91	99,98%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka (<i>dodatkowe zadania oświatowe - podręczniki</i>)	265,47	265,44	99,99%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie (<i>dodatkowe zadania oświatowe - podręczniki</i>)	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	162 473,47	130 348,71	80,23%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,26	4 344,87	33,48%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	23,39	23,39	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 323,00	1 305,13	98,65%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	277,00	270,51	97,66%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	9 992,14	1 382,11	13,83%
		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 363,73	1 363,73	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,46	1 282,13	83,66%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	2,50	2,50	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	270,00	252,37	93,47%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	225,00	213,38	94,84%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	872,86	651,78	74,67%
		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	162,10	162,10	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 161,27	19 351,18	76,91%
		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	5 031,26	5 031,26	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	2 749,93	2 749,93	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	2 220,00	1 354,77	61,03%

	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	3 636,00	2 483,07	68,29%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	8 745,58	4 953,65	56,64%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	781,00	781,00	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	474,06	474,06	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 523,44	1 523,44	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 226,08	82 916,01	91,90%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	54 511,12	48 906,74	89,72%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 089,07	1 089,07	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	904,84	904,84	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	4 282,65	4 282,65	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	13 915,34	12 209,65	87,74%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	15 523,06	15 523,06	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 162,47	18 930,11	75,23%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	11 911,91	9 967,00	83,67%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	386,41	386,41	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	261,62	261,62	100,00%

		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 204,45	1 204,45	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	5 555,34	2 508,54	45,16%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 650,49	409,84	24,83%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	3 159,34	3 159,34	100,00%
		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 032,91	1 032,91	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 411,93	3 524,41	47,55%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	64,50	64,50	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	326,00	275,53	84,52%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	7 021,43	3 184,38	45,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 488,00	126 352,30	99,11%
	85395	Pozostała działalność	127 488,00	126 352,30	99,11%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 480,00	76 840,00	99,17%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>	77 480,00	76 840,00	99,17%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 290,00	47 808,16	99,00%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</i>	890,00	870,00	97,75%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	45 000,00	44 538,16	98,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,00	1 704,14	99,19%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>	320,00	320,00	100,00%

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>	48,00	48,00	100,00%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	1 350,00	1 336,14	98,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 588,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 588,00	0,00	0,00%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (stypendia i zasilki szkolne)</i>	1 588,00	0,00	0,00%
RAZEM				366 342,90	259 421,87	70,81%

R. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu		Plan		Wykonanie		%D	%W
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 025 574,06	1 075 074,06	1 025 574,06	1 047 652,70	100,00%	97,45%
2	Transport i łączność	600	6 755 316,53	7 943 952,00	6 755 316,53	7 869 508,50	-	99,06%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	340 155,25	595 472,96	321 183,03	539 774,44	94,42%	90,65%
4	Działalność usługowa	710	0,00	40 000,00	0,00	26 850,00	-	67,13%
5	Administracja publiczna	750	71 814,39	4 604 195,43	69 941,85	4 452 883,21	97,39%	96,71%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	100 363,00	100 363,00	100 363,00	100 363,00	100,00%	100,00%
7	Obrona narodowa	752	1 200,00	1 200,00	832,25	832,25	69,35%	69,35%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	73 200,00	304 390,00	1 952,59	193 519,55	2,67%	63,58%
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	9 440 237,00	0,00	9 188 906,81	0,00	97,34%	-
10	Obsługa długu publicznego	757	0,00	512 000,00	0,00	359 873,91	-	70,29%
11	Różne rozliczenia	758	9 532 646,27	104 500,00	10 884 034,53	0,00	114,18%	0,00%
12	Oświata i wychowanie	801	870 113,10	12 470 599,56	757 927,48	12 111 002,38	87,11%	97,12%
13	Ochrona zdrowia	851	85 953,54	187 710,88	86 363,72	138 244,03	100,48%	73,65%
14	Pomoc społeczna	852	343 836,01	1 228 999,05	281 968,12	1 187 824,01	82,01%	96,65%
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	182 568,00	182 568,00	168 172,30	168 172,30	92,11%	92,11%
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	12 061,00	22 061,00	1 745,92	2 182,40	14,48%	9,89%
17	Rodzina	855	1 643 585,26	1 703 115,22	1 648 706,16	1 685 024,11	100,31%	98,94%
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 832 700,50	4 778 671,17	3 492 498,56	3 835 835,96	91,12%	80,27%
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 331 321,27	2 602 381,59	1 331 321,27	2 595 537,94	-	99,74%
20	Kultura fizyczna	926	0,00	156 700,00	0,00	135 829,56	-	86,68%
RAZEM			35 642 645,18	38 613 953,92	36 116 808,18	36 450 910,25	101,33%	94,40%

S. Podatki własne: zmniejszenia w 2023 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 250 401 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 405 504 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 54 071,46 zł, a składają się na nie:

1.	Osoby fizyczne	13 089,46
-	podatek rolny	109,99
•	<i>umorzenie</i>	82,58
•	<i>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</i>	27,41
-	podatek od nieruchomości	5 973,47
•	<i>umorzenie</i>	4 160,90
•	<i>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</i>	1 812,57
-	opłata za gospodarowanie odpadami	5 539,00
•	<i>umorzenie</i>	3 052,00
•	<i>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</i>	2 487,00
-	odsetki	1 467,00
•	<i>umorzenie</i>	785,00
•	<i>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</i>	682,00
2.	Osoby prawne	40 982,00
-	podatek od nieruchomości	40 982,00
•	<i>umorzenie</i>	40 982,00

T. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2023 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
Razem		3 697 262,09	2 378 318,03	11 754,60
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	90 980,61	83 461,57	0,00
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	3 556,98	3 556,98	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	4 236,17	4 011,17	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	75 227,17	75 227,17	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 871,14	0,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	3 089,15	666,25	0,00
2.	Administracja publiczna (750)	9,80	0,00	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,80	0,00	0,00
3.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)	2 983 724,43	1 739 227,43	1 003,61
-	wpływy z podatku od nieruchomości	2 219 583,40	1 696 937,40	727,82
-	wpływy z podatku rolnego	24 926,28	24 902,28	272,77
-	wpływy z podatku leśnego	27,40	27,40	0,02
-	wpływy z podatku od środków transportowych	1 918,12	1 918,12	3,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	721 827,00	0,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 210,23	11 210,23	0,00

-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 092,89	3 092,89	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 139,11	1 139,11	0,00
4.	Oświata i wychowanie (801)	24 753,53	303,09	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	598,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 987,01	23,09	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 414,26	280,00	0,00
-	wpływy z usług	10 754,26	0,00	0,00
5.	Pomoc społeczna (852)	4 711,65	4 129,20	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	1 028,11	445,66	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	3 683,54	3 683,54	0,00
6.	Rodzina (855)	374 516,56	374 516,56	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 516,56	374 516,56	0,00
7.	Gospodarka komunalna (900)	218 565,51	176 680,18	10 750,99
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 352,31	176 352,31	10 750,99
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 230,33	0,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 655,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	327,87	327,87	0,00

U. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

W.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 074,06	1 047 652,70	97,4%
a)	melioracje wodne	25 000,00	5 767,50	23,1%
-	zakup usług pozostałych	25 000,00	5 767,50	23,1%
b)	izby rolnicze	37 000,00	35 811,14	96,8%
-				
	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	35 811,14	96,8%
c)	infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0%
d)	pozostała działalność	1 006 074,06	1 006 074,06	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 465,45	16 465,45	100,0%
-	zakup usług pozostałych	3 166,12	3 166,12	100,0%
-	różne opłaty i składki	986 347,11	986 347,11	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,38	95,38	100,0%

wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2.	Transport i łączność	7 943 952,00	7 869 508,50	99,1%
a)	lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,0%
b)	drogi publiczne wojewódzkie	121 700,00	121 617,90	99,9%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 617,90	95,2%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0%
c)	drogi publiczne powiatowe	12,00	12,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0%
d)	drogi publiczne gminne	97 000,00	76 125,00	78,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	20 000,00	12 200,00	61,0%
-	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 425,00	60,6%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 500,00	87,9%
e)	drogi wewnętrzne	63 000,00	54 358,85	86,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 949,85	85,4%
-	zakup usług remontowych	19 000,00	14 000,00	73,7%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 440,00	68,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,9%
f)	pozostała działalność	7 659 000,00	7 614 154,75	99,4%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 923,47	862 078,22	95,1%
-	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53	6 752 076,53	100,0%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	595 472,96	539 774,44	90,6%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 335,00	524 796,56	90,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 750,00	88,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46,22	0,9%
-	zakup energii	75 000,00	70 704,21	94,3%
-	zakup usług remontowych	18 000,00	16 808,77	93,4%
-	zakup usług pozostałych	108 000,00	85 511,12	79,2%
-	różne opłaty i składki	250,00	230,00	92,0%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	93,00	97,9%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 990,00	939,17	47,2%

-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 084,17	60,8%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 489,00	83,9%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	303 140,90	97,8%
b)	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 154,00	14 977,88	92,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	13 306,00	12 801,32	96,2%
-	zakup energii	1 070,00	442,66	41,4%
-	zakup usług pozostałych	1 203,00	1 159,90	96,4%
-	różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,0%
-	podatek od nieruchomości	475,00	475,00	100,0%
c)	pozostała działalność	1 983,96	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 983,96	0,00	0,0%
4.	Działalność usługowa	40 000,00	26 850,00	67,1%
a)	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	26 850,00	67,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0%
-	zakup usług pozostałych	37 000,00	25 350,00	68,5%
5.	Administracja publiczna	4 604 195,43	4 452 883,21	96,7%
a)	urzędy wojewódzkie	58 630,20	53 593,41	91,4%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 630,20	53 593,41	91,4%
b)	rady gmin	196 367,72	187 973,64	95,7%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 167,72	174 787,72	99,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,00	32,7%
-	zakup usług pozostałych	17 000,00	11 484,08	67,6%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 047,84	87,3%
W 2023 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:				
Komisja Rewizyjna - 14 posiedzeń				
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 12 posiedzeń				
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 12 posiedzeń				
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 12 posiedzeń				
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 12 posiedzeń				
c)	urzędy gmin	3 424 108,39	3 365 050,07	98,3%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 176,13	2 718 309,91	99,4%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 964,56	151 964,56	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	13 242,10	85,4%

-	wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 300,00	94,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	56 091,35	87,0%
-	zakup energii	34 500,00	30 101,07	87,2%
-	zakup usług remontowych	11 275,85	8 861,36	78,6%
-	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 420,00	77,4%
-	zakup usług pozostałych	218 000,00	208 175,32	95,5%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 419,83	86,4%
-	podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 051,17	97,6%
-	różne opłaty i składki	10 946,41	7 305,54	66,7%
-				
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 695,44	53 695,44	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 923,73	48,7%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	420,00	42,0%
-				
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 807,00	88,1%
-				
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	20 961,69	97,5%
d)	<u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>67 650,00</u>	<u>58 807,44</u>	<u>86,9%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	10 806,22	75,3%
-	zakup usług pozostałych	52 700,00	47 553,22	90,2%
-	różne opłaty i składki	600,00	448,00	74,7%
e)	<u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>555 800,00</u>	<u>544 792,69</u>	<u>98,0%</u>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 463,13	478 432,58	99,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 536,87	25 536,87	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00	6 199,09	93,0%
-	zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,0%
-	zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	25,0%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	487,00	81,2%
-	zakup usług pozostałych	14 550,00	11 939,36	82,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 549,03	85,0%
-	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 129,54	78,2%
-	różne opłaty i składki	835,00	835,00	100,0%
-				
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 300,00	8 048,98	97,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 051,00	80,8%

-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 834,24	89,5%
<p>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 31.12.2023 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.</p>				
f)	pozostała działalność	301 639,12	242 665,96	80,4%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2957)	7 311,02	7 311,02	100,0%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2959)	20 145,67	20 145,67	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	79 000,00	98,6%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	609,00	32,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	26 748,00	23 267,88	87,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	18 923,49	18 923,49	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	4 378,48	4 352,40	99,4%
-	zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	91 252,00	54 849,24	60,1%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	196,15	30,4%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	724,50	29,0%
-	różne opłaty i składki	40 500,00	26 427,40	65,3%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4707)	6 280,00	6 280,00	100,0%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,58	279,21	50,8%
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,88	0,00	0,0%
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 363,00	100 363,00	100,0%
a)	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987,00	987,00	100,0%
b)	Wybory do Sejmu i Senatu	98 846,00	98 846,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	45 720,00	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 108,55	20 108,55	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 715,89	18 715,89	100,0%
-	zakup usług pozostałych	4 772,12	4 772,12	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,0%

-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	222,44	222,44	100,0%
c)	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0%
7.	Obrona narodowa	1 200,00	832,25	69,4%
a)	pozostałe wydatki obronne	1 200,00	832,25	69,4%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	132,25	66,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 390,00	193 519,55	63,6%
a)	Ochotnicze straże pożarne	225 690,00	190 243,33	84,3%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 235,00	74,9%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 140,00	51 182,88	94,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00	75 037,79	92,2%
-	zakup energii	25 000,00	18 436,32	73,7%
-	zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,3%
-	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 066,00	47,8%
-	zakup usług pozostałych	15 900,00	13 152,86	82,7%
-	różne opłaty i składki	17 500,00	11 332,48	64,8%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,0%
b)	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
c)	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 323,63	88,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 323,63	88,2%
-	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
d)	Pozostała działalność	73 200,00	1 952,59	2,7%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	212,40	2,1%
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 200,00	1 740,19	2,8%
9.	Obsługa długu publicznego	512 000,00	359 873,91	70,3%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	359 873,91	97,3%

-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	359 873,91	97,3%
b)	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	0,0%
-	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 000,00	0,00	0,0%
10.	Różne rozliczenia	104 500,00	0,00	0,0%
a)	rezerwy ogólne i celowe	104 500,00	0,00	0,0%
-	rezerwy	104 500,00	0,00	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	12 470 599,56	12 111 002,38	97,1%
a)	szkoły podstawowe	6 551 209,34	6 490 166,72	99,1%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	1 606 000,00	1 602 509,49	99,8%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 761,29	99,7%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 200,00	188 252,56	99,0%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 551,25	36 551,25	100,0%
-	stypendia dla uczniów	5 660,00	5 656,00	99,9%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 696,64	3 768 177,74	99,3%
Na dzień 31.12.2023 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące: PSP Olszanka 19 osób na 17,28 etatu; PSP Przylesie 10 osób na 6,82 etatu; PSP Jankowice Wlk. 13 osób na 10,3 etatu;				
Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:				
PSP Olszanka 6 osób na 5,5 etatu; PSP Przylesie 5 osób na 3,5 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 767,94	224 767,94	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 144,00	2 855,60	90,8%
-	nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	80,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	238 769,30	227 101,17	95,1%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	44 459,00	44 175,16	99,4%
-	zakup energii	102 502,83	97 342,24	95,0%
-	zakup usług remontowych	39 603,04	38 832,19	98,1%
-	zakup usług zdrowotnych	3 580,00	3 192,45	89,2%
-	zakup usług pozostałych	68 148,00	63 427,08	93,1%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 522,43	94,9%
-	podróże służbowe krajowe	2 779,62	2 270,48	81,7%

-	różne opłaty i składki	10 475,87	10 434,21	99,6%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 730,79	144 983,84	98,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	3 998,54	84,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 365,61	6 155,06	83,6%
	<p>W PZSP w Olszance powstała nowoczesna pracownia o tematyce przyrodniczej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance za pośrednictwem Gminy Olszanka złożyła wnioszek w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część pn. „Ekopracownia 2023”. Organ prowadzący ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymał środki na realizację tego zadania, w formie dotacji w kwocie 50 tysięcy złotych.</p> <p>Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody oraz uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Środki przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i mebli stanowiących wyposażenie pracowni. Z dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 36 959,00 zł np.: monitor interaktywny, zestaw 4 sztuk okularów Class VR Premium, interaktywne plansze przyrodnicze, mikroskop cyfrowy, 6 mikroskopów uczniowskich, zestawy gotowych preparatów roślinnych i zwierzęcych, model czaszki z mózgiem i odcinkiem szyjnym kręgosłupa oraz model płuca i układu naczyniowo – sercowego. Zakupione pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią proces edukacji, umożliwią dokonywanie np. obserwacji, prowadzenie badań i eksperymentów.</p> <p>W ramach wyposażenia pracowni zakupiono zestaw szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych, tablicę suchościeralną, 13 dwuosobowych biurek oraz 25 krzeseł na kwotę 12 756,00 zł. Na artykuły papiernicze i tablicę informacyjną przeznaczono kwotę 285,00 zł. Ze środków własnych wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz pomalowano salę. Wkład własny wynosił 6 000,00 zł. Modernizacja pracowni i zakup nowoczesnego wyposażenia przyczyniło się do podniesienia estetyki tego pomieszczenia, stworzono bezpieczne i nowoczesne miejsce do nauki i rozwijania uczniowskich pasji.</p>			
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 037,85	622 175,99	98,0%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	631 000,00	618 157,14	98,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 018,85	99,5%
c)	przedszkola	2 241 770,59	2 174 669,87	97,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 091,18	60 518,35	95,9%
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 036,25	11 036,25	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 217,89	1 569 282,36	98,2%

Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2023 r. to:

PP Olszanka 5 osób na 4,11 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat; PP Przylesie 3 osoby na 1,88 etatu; PP Jankowice Wlk. 4 osoby na 1,96 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.

Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:

PP Olszanka 3 osoby na 3 etaty; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 641,76	93 641,76	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	80 032,09	75 598,42	94,5%
-	zakup środków żywności	12 000,00	8 328,00	69,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	100,0%
-	zakup energii	95 079,52	91 474,95	96,2%
-	zakup usług remontowych	6 736,72	5 962,42	88,5%
-	zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	26 700,00	24 131,85	90,4%
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 599,41	167 877,44	90,9%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 102,82	86,5%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 683,76	7 683,76	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	1 939,03	1 934,88	99,8%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 700,00	47 204,16	96,9%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	964,00	774,00	80,3%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 238,98	4 038,45	77,1%
d)	światlice szkolne	141 498,02	135 171,45	95,5%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,97	6 438,42	92,0%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,50	1 507,50	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 058,57	112 136,89	95,8%
W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 3 nauczycieli na 1 etat; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,21 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,44	6 872,44	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	899,79	100,0%
-	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	10,00	0,40	4,0%

-	odpis na ZFŚS	5 200,00	4 670,65	89,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,54	295,36	48,9%
e)	<u>dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>403 758,36</u>	<u>387 078,89</u>	<u>95,9%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,87	1 363,73	85,4%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 630,00	254 706,36	95,5%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,57	14 570,57	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	51 344,00	51 118,80	99,6%
-	zakup usług remontowych	19 103,36	18 616,57	97,5%
-	zakup usług zdrowotnych	150,00	98,00	65,3%
-	zakup usług pozostałych	33 802,56	30 949,88	91,6%
-	różne opłaty i składki	5 551,00	5 352,00	96,4%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400,00	8 168,21	97,2%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	210,00	175,00	83,3%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	263,22	52,6%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 696,55	89,3%
f)	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 499,67</u>	<u>15 100,34</u>	<u>49,5%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 950,00	61,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 054,91	599,00	19,6%
-	zakup usług pozostałych	2 300,00	0,90	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 344,76	6 550,44	57,7%
g)	<u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>759 184,88</u>	<u>694 545,38</u>	<u>91,5%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 820,00	3 621,04	94,8%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 519,90	286 474,35	97,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,10	14 180,10	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	42 410,28	42 331,98	99,8%
-	zakup środków żywności	341 600,00	285 973,96	83,7%
-	zakup energii	27 410,00	26 791,13	97,7%
-	zakup usług remontowych	12 540,00	12 426,21	99,1%
-	zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,0%

-	zakup usług pozostałych	11 500,00	10 273,98	89,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,71	60,4%
-	różne opłaty i składki	1 444,60	1 444,60	100,0%
-	odpis na ZFŚS	9 090,00	8 782,32	96,6%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	895,00	86,1%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :				
stołówka w Przylesiu - 2 osoby na 1,5 etatu				
stołówka w Olszance - 5 osób na 4,5 etatu.				
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	262 690,88	242 439,65	92,3%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	152 000,00	145 661,07	95,8%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,48	4 728,00	81,8%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	91 059,93	79 461,48	87,3%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,52	3 883,52	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,57	99,4%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%
-	zakup usług pozostałych	50,00	0,40	0,8%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 620,66	99,2%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	75,00	37,5%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0%

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2023 r.:

PP Olszanka -1 osoba na 1 etat (nauczyciel)

i)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 641,70	1 080 397,09	94,9%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	937 000,00	923 876,13	98,6%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	9 421,65	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	6 345,92	68,6%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	2 655,00	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 714,49	118 478,91	76,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,56	9 309,56	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 208,99	64,8%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	100,00	3,60	3,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741,00	5 249,95	77,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	228,40	76,1%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	118,98	6,4%
	Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2023 r.:			
	PSP Olszanka - 1 osoba na 1 etat (nauczyciel)			
j)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 175,80	51 002,37	94,14%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 158,58	14 158,58	100,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia	406,17	380,34	93,64%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	39 194,85	36 047,31	91,97%
-	zakup usług pozostałych	123,23	123,23	100,00%
-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	292,91	99,98%
k)	pozostała działalność	252 132,47	218 254,63	86,6%
-	zakup usług pozostałych	850,00	172,78	20,3%

-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,26	4 344,87	33,5%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,46	1 282,13	83,7%
-	odpis na ZFŚS	88 809,00	87 733,14	98,8%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 161,27	19 351,18	76,9%
-	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 226,08	82 916,01	91,9%
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 162,47	18 930,11	75,2%
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 411,93	3 524,41	47,6%
12.	Ochrona zdrowia	187 710,88	138 244,03	73,6%
a)	szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
b)	zwalczanie narkomanii	17 000,00	5 000,00	29,4%
-	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
c)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 710,88	113 908,83	78,2%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 100,00	12 100,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	585,00	42,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	25 456,57	16 769,67	65,9%
-	zakup usług pozostałych	104 784,31	84 454,16	80,6%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%
d)	pozostała działalność	15 000,00	9 335,20	62,2%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 335,20	62,2%
13.	Pomoc społeczna	1 228 999,05	1 187 824,01	96,6%
a)	domy pomocy społecznej	246 300,09	246 300,09	100,0%
-	Środki z budżetu gminy w tym:	246 300,09	246 300,09	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	246 300,09	246 300,09	100,0%

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób, tj. 67 świadczeń.				
b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	794,77	794,77	100,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	794,77	794,77	100,0%
-	zakup usług pozostałych	223,77	223,77	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	571,00	100,0%
W ramach zadania środki wydatkowano na szkolenie pracowników oraz zakup pieczętek.				
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	12 751,14	12 636,02	99,1%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	12 751,14	12 636,02	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 751,14	12 636,02	99,1%
Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 21 osób - 221 składek.				
d)	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	86 632,74	99,6%
	Środki z budżetu gminy	53 000,00	52 903,99	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	34 000,00	33 728,75	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	87 000,00	86 632,74	99,6%
Wyplacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 80 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 12 rodzin, zdarzenie losowe dla 2 rodzin, schronienie dla 1 osoby oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby. Wyplacono także zasiłki okresowe dla 17 rodzin - 78 świadczeń.				
e)	dotatki mieszkaniowe	9 282,73	9 282,73	100,0%
	Środki budżetu gminy	9 282,73	9 282,73	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	0,00	0,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	9 282,73	9 282,73	100,0%
Wyplacono 15 dodatków mieszkaniowych (mieszkania komunalne/gminne - 12 świadczeń, mieszkania własnościowe - 3 świadczenia).				
W 2023 roku nie wyplacono dodatków energetycznych.				
f)	zasiłki stałe	141 680,96	140 401,80	99,10%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	141 680,96	140 401,80	
-	świadczenia społeczne	141 680,96	140 401,80	99,10%
Wyplacono zasiłki stałe dla 21 osób tj. 221 świadczeń w tym: dla 18 osób samotnie gospodarujących tj. 196 świadczeń;				

dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 25 świadczeń.

g)	ośrodki pomocy społecznej	659 149,36	654 167,68	99,2%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	65 213,91	65 213,91	
	Środki z budżetu gminy	593 935,45	588 953,77	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 024,90	5 024,90	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 108,96	546 550,14	99,4%

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2023 r. 7 osób:

Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Starszy Referent - 1 etat, Asystent rodziny - 0,5 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 093,50	35 093,50	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 711,18	8 711,18	100,0%
-	zakup energii	8 640,00	8 640,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	30 885,21	29 680,26	96,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 930,35	97,7%
-	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 651,74	94,7%
-	różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	9 694,51	9 694,51	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,10	2 989,10	100,0%
h)	pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	36 460,00	98,5%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	21 000,00	21 000,00	
	Środki z budżetu gminy	16 000,00	15 460,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	37 000,00	36 460,00	98,5%

Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 36 rodzin, wypłacono 62 świadczenia. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 6 osób w tym 5 dzieci, wydano 361 posiłków.

i)	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	0,00	0,00%
-	świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	0,00%
j)	pozostała działalność	2 040,00	1 148,18	56,3%
-	świadczenia społeczne	2 000,00	1 125,67	56,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	40,00	22,51	56,3%

Pozostała działalność w zakresie zadań własnych dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności - w 2023 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i kosztów obsługi tego zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 ze zmianami). Wypłacono dodatki gazowe dla 4 gospodarstw domowych.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 568,00	168 172,30	92,11%
a) pozostała działalność	182 568,00	168 172,30	92,11%
- świadczenia społeczne	54 000,00	41 000,00	75,93%
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 480,00	76 840,00	99,17%
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 290,00	47 808,16	99,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	820,00	75,93%
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,00	1 704,14	99,19%

W ramach wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) realizowano zadania:

1. Zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy tj.:

- a) Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) - dla 1 rodziny za 13 obywateli Ukrainy);
- b) Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) - 8 świadczeń;
- c) Zapewnienie posiłku (posiłki dla dzieci w szkole) - 87 posiłków dla 3 dzieci;
- d) Świadczenia rodzinne - 128 świadczeń na 10 dzieci.

2. Wypłata dodatków elektrycznych - wypłacono dodatki elektryczne dla 33 gospodarstw domowych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza	22 061,00	2 182,40	9,9%
a) pomoc materialna dla uczniów	22 061,00	2 182,40	9,9%
- stypendia dla uczniów	20 473,00	2 182,40	10,7%
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 588,00	0,00	0,0%
16. Rodzina	1 703 115,22	1 685 024,11	98,9%
a) świadczenie wychowawcze	18 000,00	10 000,00	55,56%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 000,00	66,67%
- pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
W ramach wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.			
b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 340,64	1 589 340,64	99,6%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0%

-	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 589 340,64	1 589 340,64	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100,0%
-	świadczenia społeczne	1 403 086,40	1 403 086,40	100,0%
	W okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. ustalono następujące świadczenia:			
	świadczenia wychowawcze - 37 w kwocie 18 500,00 zł. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 5; zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 189 467,75 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 8 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 225 984,48 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 846 773,30 zł; fundusz alimentacyjny - 67 943,17 zł; świadczenie rodzicielskie - 46 417,70 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 1 316 643,23 zł tj. 2853 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 67 943,17 zł tj. 155 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 134 271,25 zł oraz składkę KRUS w kwocie 4 223,00 zł.			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 396,42	175 396,42	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 457,54	2 457,54	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	4 859,63	4 859,63	100,0%
-	odpis na ZFŚS	1 788,65	1 788,65	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0%
c)	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 262,00</u>	<u>1 262,00</u>	<u>100,0%</u>
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00	1 262,00	100,0%
	Wydano 149 Kart Dużej Rodziny. Ze środków dotacji zrefundowano wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.			
d)	<u>wspieranie rodziny</u>	<u>45 794,20</u>	<u>41 703,09</u>	<u>91,1%</u>
	Środki z budżetu gminy:	39 930,58	36 052,26	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	5 863,62	5 650,83	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	666,00	100,0%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 135,55	37 060,61	90,1%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,85	1 794,85	100,0%
-	zakup usług pozostałych	29,67	13,50	45,5%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	894,33	894,33	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
	Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.			
e)	<u>rodziny zastępcze</u>	<u>19 599,38</u>	<u>19 599,38</u>	<u>100,0%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	19 599,38	19 599,38	

-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 599,38	19 599,38	100,0%
	Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 4 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2023 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f)	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	23 119,00	23 119,00	100,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	23 119,00	23 119,00	100,0%
	w tym:			
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 119,00	23 119,00	100,0%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 składki.			
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 671,17	3 835 835,96	80,3%
a)	<u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
b)	<u>gospodarka odpadami komunalnymi</u>	1 855 708,61	1 789 040,11	96,4%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 019,98	92,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	129 065,22	128 523,71	99,6%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,41	9 177,41	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 388,98	92,6%
-	zakup energii	1 000,00	127,19	12,7%
-	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 563 838,61	1 509 333,00	96,5%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,0%
-	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 811,37	86,3%
-	różne opłaty i składki	500,00	94,47	18,9%
-	odpis na ZFŚS	3 577,31	3 577,31	100,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 140,00	60,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 905,00	83,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,06	1 724,37	98,5%

-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	128 167,32	94,2%
c)	oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	324,00	16,2%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	324,00	16,2%
d)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	15 601,69	52,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 411,04	54,1%
-	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 190,65	51,0%
e)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 020,06	50 458,69	20,6%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4011, 4111,4121)	9 801,91	7 392,46	75,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4012, 4112,4122)	2 500,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4110,4120)	2 271,57	0,00	0,0%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4041)	3 176,28	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych (§ 4301)	4 306,44	1 695,56	39,4%
-	zakup usług pozostałych (§ 4302)	800,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych (§ 4300)	400,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe (§ 4411)	1 065,43	310,50	29,1%
-	podróże służbowe krajowe (§ 4412)	200,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe (§ 4410)	300,00	0,00	0,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4711)	20,00	10,17	50,9%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710)	28,43	0,00	0,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 150,00	41 050,00	19,2%
f)	oświetlenie ulic, placów i dróg	546 350,00	463 965,08	84,9%
-	zakup energii	380 000,00	319 910,03	84,2%
-	zakup usług remontowych	138 000,00	115 705,05	83,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00	28 350,00	100,0%
g)	zakłady gospodarki komunalnej	21 500,00	21 500,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,0%
h)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	42 966,83	71,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 053,00	39,2%

-	zakup usług pozostałych	42 000,00	35 913,83	85,5%
i)	<u>pozostała działalność</u>	<u>2 013 092,50</u>	<u>1 451 979,56</u>	<u>72,1%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 639 527,50	1 209 360,89	73,8%
-	zakup usług pozostałych	361 565,00	231 618,67	64,1%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,7%

W ramach wydatków realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

Sprzedaż i zakup węgla w 2023 r.

EKOGRSZEK: stan na 31.12.2022 r. – 142,94 t.; zakup w 2023 r. – 159,1 t.; sprzedaż od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 302,04 t.

ORZECH/KOSTKA: stan na 31.12.2022 r. – 84,685 t.; zakup 2023 r. – 693,88 t.; sprzedaż od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 778,565 t.

Łączna sprzedaż węgla w 2023 r. od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 1080,605 t.

18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 381,59	2 595 537,94	99,7%
a)	<u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 407 321,27</u>	<u>2 404 761,22</u>	<u>99,9%</u>
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	118 439,95	97,9%
-	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27	1 331 321,27	100,0%
b)	<u>biblioteki</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,0%
c)	<u>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>5 060,32</u>	<u>776,72</u>	<u>15,3%</u>
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,32	676,72	16,7%
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	10,0%
19.	Kultura fizyczna	156 700,00	135 829,56	86,7%
a)	<u>obiekty sportowe</u>	<u>36 700,00</u>	<u>31 929,56</u>	<u>87,0%</u>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	21 072,86	89,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	797,48	36,2%
-	zakup usług remontowych	8 500,00	8 359,22	98,3%
-	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	1 800,00	1 700,00	94,4%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%

b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0%
c)	pozostała działalność	20 000,00	3 900,00	19,5%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,0%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	97,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%

Z. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku.

1. Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 19 grudnia 2022 r., rozliczenie za przekazanie Sieci nastąpiło bezgotówkowo, poprzez potrącenie ceny sprzedaży w wysokości 4666,28 zł z kwotami wierzytelności zgłoszonymi przez Gminę i jej zakład budżetowy i ujętymi na liście wierzytelności pod poz. Lp 42, tj. wierzytelność Gminy Olszanka w wysokości 48,54 zł oraz lp. 46 wierzytelność Gminy Olszanka -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi w wysokości 4617,74 zł. W dniu 20 grudnia 2023 roku została podpisana Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej przez strony umowy tj. Syndykiem Masy Upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej w Łosiuwie - Tomaszem Zimkowskim, a Gminą Olszanka. Następnie na podstawie Protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 21.12.2023 roku Gmina Olszanka przekazała prawa własności sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączami usytuowanej w obrębie Janów, gmina Olszanka, zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 157, 10/12, 10/14, 10/6, 10/8, 10/7, 191, 188, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/4, 7/5, 7/6 o długości łącznej 488 mb i wartości 133 056,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto) Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.

2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

12.10.2023 r. została udostępniona Gminie Olszanka wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nrEdycja8/2023/5490/PolskiLad w wysokości do 3.800.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych zero groszy).

16.11.2023 r. Gmina Olszanka zawarła umowę nr IRiOS/15/2023 z Panem Przemysławem Dłubałą, prowadzącym działalność gospodarczą DROG-PLAN Przemysław Dłubała, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu”.

Usługa obejmowała wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 15.12.2023 r.

Kwota za wykonanie dokumentacji: 61 500,00 zł.

Dokumentacja została wykonana na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj – wybuduj.

3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną

26.04.2023 r. Gmina Olszanka zawarła umowę z Panem Przemysławem Dłubała na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną (dz. nr 8/8 i 7/5). Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 13.10.2023 r. Kwota za wykonanie dokumentacji: 24 969,00 zł.

4. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

Inwestycja zrealizowana przez Gminę Olszanka w okresie od 17 maja 2022 r. do 08 maja 2023 r. na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmowało:

- a) Modernizację drogi, ul. Słoneczna w miejscowości Olszanka,
- b) Modernizację drogi gminnej nr 10306 O w Krzyżowicach,
- c) Modernizację drogi gminnej nr 104308 O ul. Polna wraz z przebudową łącznika do istniejącej drogi gminnej wewnętrznej w Jankowicach Wielkich,
- d) Przebudowę drogi wewnętrznej nr 1 położonej w Przylesiu,
- e) Przebudowę drogi transportu rolnego w Gierszowicach,
- f) Modernizację drogi wewnętrznej ul. Akacyjowa w Pogorzeli,
- g) Przebudowę drogi transportu rolnego w Michałowie,
- h) Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Długa w Przylesiu,
- i) Przebudowę drogi transportu rolnego w Janowie,
- j) Przebudowę drogi transportu rolnego w Czeskiej Wsi,
- k) Modernizację drogi gminnej nr 10201 O w Przylesiu,
- l) Przebudowę drogi wewnętrznej w Pogorzeli,

za łączną kwotę w latach 2022-2023: 7 890 487,13 zł, w tym roboty budowlane 7 728 524,88 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota Promesy wyniosła 6.752.076,53 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100).

5. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

Inwestycja zrealizowana przez Gminę Olszanka w okresie od 24 marca 2023 r. do 04 stycznia 2024 r. na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zrealizowany zakres robót:

- a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gierszowice, dz. 340, 265, 261/3,
- b) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Obórki, dz. 57, 78,
- c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylesie, dz. 903/2, 969, 970/1,
- d) Remont drogi gminnej w Olszance, dz. 139/2, 140/2, 225, 148/2, 139/7, 212 – Etap I,
- e) Remont drogi gminnej ul. Liliowej w Pogorzeli,
- f) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżowice, dz. 126/1, 366 – Etap I,
- g) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czeska Wieś, dz. 617,
- h) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżowice, dz. 121 – Etap I,
- i) Remont drogi gminnej w miejscowości Michałów, dz. 686, 689, 702/1,
- j) Remont drogi gminnej nr 104308 O w Jankowicach Wielkich, dz. 78,

za łączną kwotę: 5 926 398,21zł, w tym roboty budowlane 5 899 050,21 zł. Wydatek na realizację zadania w roku 2023 wyniósł 834 078,22 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

15.03.2023 r. Gmina Olszanka uzyskała Promesę dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/7238/PolskiLad w wysokości 4.997.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

6. Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu

W ramach zadania wymieniono kocioł C.O. na kocioł elektryczny w lokalu użytkowym w Ośrodku Zdrowia w Przylesiu. Umowa nr IRiOŚ/14/2023 z dnia 06.11.2023 r. Koszt zadania 23 489,00 zł brutto.

7. Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich

Aktem notarialnym RpA 1833/2023 z dnia 03.08.2023 roku zakupiono nieruchomość położoną na działce nr 126 arkusz mapy 3 w miejscowości Jankowice Wielkie 56. W skład nieruchomości wchodzi trzy budynki w zabudowie zwartej. Koszt zakupu nieruchomości wyniósł 300 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 303 490,00 zł.

8. Modernizacja PSZOK w Gierszowicach

Realizacja zadania pn. „ Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach”. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych w i na zewnątrz budynku socjalno-technicznego na terenie gminnego PSZOK w Gierszowicach. Ponadto w budynku socjalno-technicznym zamontowano dodatkowy licznik energii elektrycznej. Drugim etapem zadania było wykonanie systemu monitoringu. System został oparty na urządzeniach IP. Sześć kamer rozlokowano na budynku socjalno-technicznym oraz w okolicach bramy wjazdowej na teren PSZOKa. Urządzenia wchodzące w skład systemu tj. rejestrator IP, switch PoE, dyski twarde oraz router LTE zostały umieszczone w specjalnym pomieszczeniu w budynku socjalno-technicznym. Kolejnym etapem prac było wykonanie utwardzenia terenu PSZOK o powierzchni 800 m² . Wykonano podbudowę z kruszywa wraz z korytowaniem i wywozem urobku oraz zamontowano obrzeża. Zamontowano ponadto separator z osadnikiem wraz z wpustem drogowym. Końcowym etapem inwestycji było zamontowanie nowej bramy przesuwnej oraz odnowienie istniejącego ogrodzenia tj. naprawa podmurówki ogrodzenia wraz z pomalowaniem pręseł ogrodzeniowych. Łączny wydatek na realizację zadania 128 167,32 zł.

9. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych

Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka nr LIV/331/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza ogłoszono nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła. Wpłynęło 15 wniosków, podpisano 14 umów z beneficjentami, z czego z 7 beneficjentami podpisano porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy i 1 aneks zmieniający rodzaj planowanej inwestycji. Nowe źródła ciepła to: 5 pomp ciepła, 1 kocioł na palet i 1 kocioł gazowy. Udzielono dotacji na łączną kwotę 28 000,00 zł.

10. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 010/2023/G-40/OA-CM/DCM z dnia 18 kwietnia 2023 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zarządzeniem nr WG-VIII-65/2023 ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka. Wpłynęło 2 wnioski, podpisano 2 umowy z beneficjentami końcowymi. W ramach przedsięwzięć beneficjentów końcowych zamontowano 2 pompy ciepła. Dofinansowanie wyniosło 13 050,00 zł.

11. Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś

Umowa na wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na dz. nr 605 w m. Czeska Wieś została zawarta dnia 22.02.2022r. z Panem Tomaszem Niedopytalskim prowadzącym działalność gospodarczą Instalacje Elektryczne Tomasz Niedopytalski. Umowa z wykonawcą określała termin wykonania inwestycji do dnia 30.04.2023r., który został dotrzymany. W ramach zadania została wykonana budowa sieci napowietrznej oświetleniowej 0,4 kV zgodnie z projektem. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 25.04.2026r. Końcowy odbiór Przedmiotu umowy odbył się 25.04.2023r. Koszt zadania 28 350,00 zł brutto.

12. Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255

Zakupu pompy dokonano na podstawie Umowy nr 1/2023 o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Olszanka z dnia 5 maja 2023 r. Zakup pompy NP 3102.160SH/255 wiązał się z koniecznością zapewnienia ciągłości usług związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Olszanka. W dniu 13.07.2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi dokonał rozliczenia dotacji przekazując dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakupu pompy, która została zainstalowana w Oczyszczalni Ścieków w Ptakowicach. Koszt zadania 21 500,00 zł.

13. Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek”

Gmina Olszanka w III kwartale 2023 r. podjęła działania zmierzające do zawarcia partnerstwa z Powiatem Brzeskim, Gminą Brzeg, Gminą Lubsza oraz Gminą Grodków w celu aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia: pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

15.09.2023 r. Gmina Olszanka zleciła firmie SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk, ul. Gówna 32 AA, 54-061 Wrocław wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek” wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego właściwego dla siedziby Inwestora oraz uzyskania zaktualizowanej mapy do celów projektowych.

Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 10.10.2023 r.

Kwota za wykonanie dokumentacji: 11 000,00 zł.

14. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72

03.02.2023 r. - Komisja powołana Zarządzeniem Wójty Gminy Olszanka dokonała odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno - mieszkalnego w Krzyżowicach 72” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Udzielona Gminie Olszanka promesy w kwocie 1 331 321,27 zł. stanowił 88,23 % dofinansowania kosztów realizacji inwestycji. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2022-2023: 1 648 487,50 zł, w tym roboty budowlane 1 608 781,75 zł.

15. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka

15.09.2023 r. Gmina Olszanka zleciła Panu Arturowi Glenc z Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb aplikowania o środki z działania 2.1. Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim w ramach FEO 2021 – 2027. Koszt wykonania audytu: 5 535,00 zł brutto.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2023 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2023 roku.

Wójt Gminy

Tymoteusz Drebschok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 20 czerwca 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU - DOCHODY

1	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.						
			Opolski Urząd Wojewódzki					Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓLEM
			Oświata	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zwrot podatku akcyzowego		
4	5	6	7	8	9	10			
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	1 006 074,06					1 006 074,06		1 006 074,06
a)	Pozostała działalność - 01095	1 006 074,06					1 006 074,06		
	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	1 006 074,06					1 006 074,06		
2.	Transport i łączność - 600	3 240,00		3 240,00					3 240,00
a)	Lokalny transport zbiorowy - 60004	3 240,00		3 240,00					
	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	3 240,00		3 240,00					
3.	Administracja publiczna – 750	55 041,00			53 787,47				53 787,47
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	55 041,00			53 787,47				
	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	55 041,00			53 787,47				

4.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	100 363,00					100 363,00	100 363,00
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	987,00					987,00	
	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	987,00					987,00	
b)	Wybory do Sejmu i Senatu -75108	98 846,00					98 846,00	
	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	98 846,00					98 846,00	
c)	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 75110	530,00					530,00	
	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	530,00					530,00	
5.	Obrona narodowa - 75212	1 200,00				832,25		832,25
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 200,00				832,25		
	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	1 200,00				832,25		
6.	Oświata i wychowanie - 801	53 472,45	50 863,55					50 863,55
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	53 472,45	50 863,55					
	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	53 472,45	50 863,55					
7.	Pomoc Społeczna – 852	33 000,00				0,00		0,00
a)	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278	33 000,00				0,00		

	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	33 000,00				0,00			
8.	Rodzina - 855	1 613 721,64				1 613 721,64			1 613 721,64
a)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502	1 589 340,64				1 589 340,64			
	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	1 568 840,64				1 568 840,64			
	Dotacja celowa otrzymana 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	20 500,00				20 500,00			
b)	Karta Dużej Rodziny - 85503	1 262,00				1 262,00			
	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	1 262,00				1 262,00			
c)	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	23 119,00				23 119,00			
	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	23 119,00				23 119,00			
RAZEM		2 866 112,15	50 863,55	3 240,00	54 619,72	1 613 721,64	1 006 074,06	100 363,00	2 828 881,97

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.							
			Opolski Urząd Wojewódzki					Zwrot podatku akcyzowego	Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓŁEM
			Oświata	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	1 006 074,06					1 006 074,06		1 006 074,06	
a)	Pozostała działalność - 01095	1 006 074,06					1 006 074,06			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030,45					14 030,45			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,02					2 148,02			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,98					286,98			
	Zakup usług pozostałych	3 166,12					3 166,12			
	Różne opłaty i składki	986 347,11					986 347,11			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,38					95,38			
2.	Transport i łączność - 600	3 240,00		3 240,00					3 240,00	
a)	Lokalny transport zbiorowy - 60004	3 240,00		3 240,00						
	Zakup usług pozostałych	3 240,00		3 240,00						
3.	Administracja publiczna- 750	55 041,00			53 281,80				53 281,80	
a)	Urzędy wojewódzkie - 75011	55 041,00			53 281,80					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 004,31			44 558,79					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,59			7 631,10					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,10			1 091,91					
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	100 363,00						100 363,00	100 363,00	
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	987,00						987,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,98						824,98		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81						141,81		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,21						20,21		
b)	Wybory do Sejmu i Senatu - 75108	98 846,00						98 846,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00						45 720,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 605,80						15 605,80		

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,90					4 067,90	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,85					434,85	
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00					9 100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,89					18 715,89	
	Zakup usług pozostałych	4 772,12					4 772,12	
	Podróże służbowe krajowe	207,00					207,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,44					222,44	
c)	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 75110	530,00					530,00	
	Zakup usług pozostałych	530,00					530,00	
5.	Obrona narodowa - 75212	1 200,00				832,25		832,25
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 200,00				832,25		
	Podróże służbowe krajowe	200,00				132,25		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				700,00		
6.	Oświata i wychowanie - 801	53 472,45	50 499,11					50 499,11
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	53 472,45	50 499,11					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 158,58	14 158,58					
	Zakup materiałów i wyposażenia	406,17	380,34					
	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 784,47	35 836,96					
	Zakup usług pozostałych	123,23	123,23					
7.	Pomoc Społeczna - 852	33 000,00				0,00		0,00
a)	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278	33 000,00				0,00		
	Świadczenia społeczne	33 000,00				0,00		
8.	Rodzina - 855	1 613 721,64				1 613 721,64		1 613 721,64
a)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 589 340,64				1 589 340,64		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00				504,00		
	Świadczenia społeczne	1 403 086,40				1 403 086,40		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 654,75				30 654,75		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 010,31				144 010,31		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,36				731,36		
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,54				2 457,54		
	Zakup usług zdrowotnych	250,00				250,00		
	Zakup usług pozostałych	4 859,63				4 859,63		
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65				1 788,65		

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00				998,00			
b)	Karta Dużej Rodziny - 85503	1 262,00				1 262,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00				1 262,00			
c)	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	23 119,00				23 119,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 119,00				23 119,00			
	RAZEM	2 866 112,15	50 499,11	3 240,00	54 114,05	1 613 721,64	1 006 074,06	100 363,00	2 828 011,86

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
na dzień 31.12.2023 r.**

		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	%
§	Przychody	1 732 216,00	1 616 437,60	93,32%
083	Sprzedaż usług	1 723 716,00	1 610 762,98	93,45%
	działalność podstawowa		1 584 158,36	
	<i>odbiór ścieków</i>		843 340,25	
	<i>sprzedaż wody</i>		740 818,11	
	działalność dodatkowa		26 604,62	
092	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 848,06	64,13%
097	Przychody z innych źródeł	2 500,00	1 826,56	73,06%
	Koszty	1 775 941,48	1 766 931,33	99,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 559,02	92,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	560 298,65	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 251,36	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	97 834,02	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 804,56	98,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 531,00	98,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 832,48	117 790,93	99,96%
4260	Zakup energii	695 000,00	691 693,78	99,52%
	energia elektryczna		329 966,31	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		361 727,47	
4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	46 175,06	99,09%
	naprawy pomp 34 338,80 zł , naprawy i remonty środków transportu 5 577,63 zł, inne (m.in. dmuchawy) 6 258,63 zł			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	80 532,24	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	5 173,00	99,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 754,80	99,34%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 860,63	99,67%
4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 221,37	99,75%
	opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów; opłaty wodne			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 520,58	98,59%
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 327,00	96,64%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 021,00	72,18%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 300,00	5 275,00	99,53%
4580	Pozostałe odsetki	400,00	319,89	79,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	265,44	88,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 957,00	98,57%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 945,00	4 945,00	100,00%
	Zatrudnienie	osoby	etaty	
	Na 01.01.2023 r.	7	7,00	

Na 31.12.2023 r.	7	7,00	
Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
Na 01.01.2023 r.	0,00	77 686,39	77 686,39
Na 31.12.2023 r.	0,00	24 981,51	24 981,51

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 50 146,30 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2023 roku.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.