

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
OLSZANKA**

**GMINA
OLSZANKA**



**Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY OLSZANKA
W I PÓŁROCZU
2017 ROKU**

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Uchwałą nr XXII/166/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2017. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 21 807 714,45 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 24 232 662,45 zł. W I półroczu 2017 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 obejmującego I półrocze 2017 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 19 548 059,76 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 23 311 967,74 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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 (informacja o przebiegu planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jst).

Dochody, wydatki, wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem	19 548 059,76	9 787 270,63	50,1%
1. Dochody własne	9 166 664,17	4 250 433,07	46,4%
- wpływy z podatku rolnego	1 264 730,00	655 445,47	51,8%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 942 744,00	1 624 745,96	55,2%
- wpływy z podatku leśnego	18 962,00	10 158,82	53,6%
- wpływy z podatku od środków transportowych	65 276,00	36 667,40	56,2%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 716,38	17,2%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 521,00	35,2%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 128,00	33 933,92	41,8%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 878,00	39,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 257,12	83,8%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935 105,00	77 360,32	8,3%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 700,00	57 777,29	40,8%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	4 204,14	67,8%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	4 324,46	10,8%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 534 287,00	1 156 533,00	45,6%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	44 132,85	63,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 397,00	320 553,28	52,1%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	8 747,50	30,2%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 392,40	48,5%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 511,60	4 268,72	94,6%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 751,00	1 896,20	108,3%
- wpływy z różnych opłat	51 500,00	55 376,71	107,5%
- wpływy z usług	203 326,00	80 181,30	39,4%
- wpływy z odsetek	4 907,57	6 375,37	129,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,00	1 414,18	427,2%
- wpływy z różnych dochodów	104 308,00	34 100,60	32,7%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	568,00	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 902,68	
2. Dotacje i środki celowe	5 643 295,59	2 708 835,56	48,0%
- dotacje na zadania zlecone gminom	1 600 662,56	971 331,32	60,7%
- dotacje na zadania własne	422 264,00	234 776,24	55,6%

-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 679 000,00	1 472 728,00	55,0%
-	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	252 031,03	0,00	0,0%
-	środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 900,00	0,00	0,0%
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	30 000,00	40,0%
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 438,00	0,00	0,0%
3.	Subwencja ogólna	4 738 100,00	2 828 002,00	59,7%
-	część wyrównawcza	760 542,00	380 274,00	50,0%
-	część oświatowa	3 977 558,00	2 447 728,00	61,5%
B.	Wydatki ogółem	23 311 967,74	9 475 011,60	40,6%
1.	Wydatki majątkowe	5 708 724,53	24 111,16	0,4%
-	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie	40 023,56	0,00	0,0%
-	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141,00 (dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego)	250 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 19010 w Pogorzeli (Dotacja dla Samorządu Powiatowego)	20 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice	440 000,00	3 313,60	0,8%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968,934	360 000,00	0,00	0,0%

-	Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach	355 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach	394 500,22	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli	395 531,03	0,00	0,0%
-	Zakup nieruchomości gruntowych	5 000,00	2 987,00	59,7%
-	Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance	20 000,00	17 400,08	87,0%
-	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,0%
-	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,0%
-	Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance	2 267 431,09	410,48	0,0%
-	Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu	30 000,00	0,00	0,0%
-	Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Publicznego Przedszkola w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi	10 000,00	0,00	0,0%
-	Remont zbiornika retencyjnego (Fundusz Sołecki Przylesie)	28 603,09	0,00	0,0%
-	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli	30 000,00	0,00	0,0%
-	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach	10 000,00	0,00	0,0%
-	Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli	15 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja dla osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0%
-	Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole (Fundusz Sołecki Krzyżowice)	22 635,54	0,00	0,0%
-	Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego (Fundusz Sołecki Janów)	4 000,00	0,00	0,0%
-	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich	270 000,00	0,00	0,0%
-	Zagospodarowanie terenu przy szatni na boisku sportowym (Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie)	21 000,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki bieżące	17 603 243,21	9 450 900,44	53,7%
-	wynagrodzenia osobowe	4 812 774,06	2 509 234,68	52,1%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	945,00	37,8%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	395 040,07	386 421,32	97,8%

- pochodne od wynagrodzeń	1 111 549,66	564 996,39	50,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	146 313,00	56 765,72	38,8%
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	66 315,13	33,2%
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
- dotacje	1 723 335,16	885 539,46	51,4%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 368,00	568,00	41,5%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	197 846,11	96 741,97	48,9%
- nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	37,5%
- świadczenia społeczne	1 400,00	1 216,03	86,9%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 999 233,88	2 174 121,37	54,4%
- podróże służbowe krajowe	173 300,00	81 765,63	47,2%
- podróże służbowe zagraniczne	49 732,68	17 909,55	36,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,03	12,4%
- zakup środków żywności	489 225,02	215 802,06	44,1%
- zakup energii	202 000,00	81 252,44	40,2%
- zakup usług remontowych	356 282,60	171 175,09	48,0%
- zakup usług pozostałych	469 372,98	140 227,82	29,9%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 979 231,66	1 307 499,23	66,1%
- różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	2 889,73	34,0%
- stypendia dla uczniów	393 705,63	344 573,02	87,5%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 647,71	197 766,01	72,3%
- zakup usług zdrowotnych	42 100,00	12 637,20	30,0%
- składki na rzecz Izby Rolniczej	19 000,00	8 719,08	45,9%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	22 450,00	6 505,00	29,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	13 198,18	48,9%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	43 653,89	33,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 684,68	49,3%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 908,00	20 529,47	57,2%
- rezerwy	32 513,00	14 400,05	44,3%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	47,42	0,00	0,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	790,00	240,00	30,4%
- podatek od nieruchomości	14 880,00	7 174,16	48,2%
	26 600,00	8 210,97	30,9%
	350,00	150,00	42,9%

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	36,00	36,00	100,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 466,49	9,8%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	630,38	45,0%
- pozostałe odsetki	454,57	377,21	83,0%
C. Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku (A - B)	-3 763 907,98	312 259,03	
D. Przychody	4 396 959,98	471 966,89	
- kredyty i pożyczki	3 924 993,09	0,00	
- wolne środki	471 966,89	471 966,89	
E. Rozchody	633 052,00	473 026,00	74,72%
- wykup obligacji komunalnych	200 000,00	100 000,00	50,0%
- kredyty i pożyczki	433 052,00	373 026,00	86,1%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowią kwotę 3 516 337,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

F. Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 383,40
	01095		Pozostała działalność	313 383,40
		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	313 383,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 552,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 552,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 204,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	51 177,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 846,46
750			Administracja publiczna	21 536,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 252,55
		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	21 251,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	146,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00
		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	504,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 439,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,00
	75414		Obrona cywilna	3 108,00
		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	3 108,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 067,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 716,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 716,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 431,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 337,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 073,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 954,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 408,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 372,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	799,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 292,40
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	3 521,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 713,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 288,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 535,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 108,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 878,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 257,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 973,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 857,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 156 533,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 324,46
758		Różne rozliczenia	2 828 002,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 447 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 728,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	380 274,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 274,00
801		Oświata i wychowanie	203 725,97
	80101	Szkoły podstawowe	6 599,70
	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	6 599,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 725,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 725,00
	80104	Przedszkola	98 061,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 747,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 392,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 263,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 664,10
	0830	Wpływy z usług	79 662,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,20
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	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00
851		Ochrona zdrowia	44 199,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 132,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 132,85
	85195	Pozostała działalność	67,00
	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	67,00
852		Pomoc społeczna	155 681,79
	85202	Domy pomocy społecznej	11 199,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 199,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 721,00
	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	3 941,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 780,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 114,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 114,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	209,52

	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	209,52
85216		Zasiłki stałe	53 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 511,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518,40
	0830	Wpływy z usług	518,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 666,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 666,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 666,24
855		Rodzina	2 113 441,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 472 728,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 472 728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 700,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,21
	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	628 854,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 901,13
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	568,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	13,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 709,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 875,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653,48
	90002		Gospodarka odpadami	310 373,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 559,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	869,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 376,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 376,71
	90095		Pozostała działalność	1 083,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083,18
RAZEM				9 706 910,31

G. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 360,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 360,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 360,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
Razem:				80 360,32

H. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 rok
600			Transport i łączność	3 313,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987,00
750			Administracja publiczna	17 400,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,08
801			Oświata i wychowanie	410,48
	80101		Szkoły podstawowe	410,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410,48
RAZEM				24 111,16

I. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie- wydatki bieżące	z tego						Wydatki osobowe nie zaliczające do wynagrodzeń		
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3										
010		Rolnictwo i łowiectwo	331 542,58	4 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	326 906,43	0,00		
	01008	Melioracje wodne	0,00						0,00			
	01030	Izby rolnicze	13 198,18						13 198,18			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 961,00						4 961,00			
	01095	Pozostała działalność	313 383,40	4 636,15					308 747,25			
600		Transport i łączność	9 119,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,40	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90						1 617,90			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00						12,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00					0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	4 489,50						4 489,50			
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 352,44	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,44	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 352,44	4 520,00					61 832,44			
	70095	Pozostała działalność	0,00						0,00			
750		Administracja publiczna	1 405 861,23	1 062 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	259 186,32	0,00		84 415,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 251,00	21 251,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 398,09						466,43			45 931,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 074 348,29	882 880,58					188 383,71			3 084,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 876,04						37 876,04			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 007,90	157 182,67					13 825,23			
	75095	Pozostała działalność	54 979,91	945,00					18 634,91			35 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	504,00								
	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 598,73	18 299,29	2 069,90	0,00	0,00	0,00	861 795,57			433,97
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00						3 000,00			433,97
	75412	Ochotnicze strażackie	64 624,33	15 191,29	2 069,90				46 929,17			
	75414	Obrona cywilna	4 585,60	3 108,00					1 477,60			

J. Wykonanie rozchodów w I półroczu 2017 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data podpisania umowy	Plan	Wykonanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
KREDYTY						
1.	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku	2010	165 000,00	165 000,00	1 100 000,00	495 000,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś	2010	137 700,00	137 700,00	1 377 000,00	495 748,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów	2010	10 300,00	10 300,00	412 000,00	144 628,00
4.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli	2011	87 704,00	43 852,00	789 351,00	438 535,00
5.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich	2012	32 348,00	16 174,00	323 492,00	242 622,00
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2016	0,00	0,00	837 804,00	837 804,00
7.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych	2016	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
OBLIGACJE						
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i oświaty na terenie Gminy Olszanka	2006	100 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00
2.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	600 000,00
RAZEM						
			633 052,00	473 026,00	x	3 516 337,00

K. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu GN	Plan		Wykonanie		%D	%W
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	314 383,40	412 406,96	313 383,40	331 542,58	99,68%	80,39%
2	Transport i łączność	312 031,03	2 304 914,37	0,00	12 433,00	-	0,54%
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 071 335,00	188 220,00	138 912,90	69 339,44	12,97%	36,84%
4	Administracja publiczna	92 503,00	2 903 661,48	21 536,65	1 423 261,31	23,28%	49,02%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	504,00	504,00	49,66%	49,66%
6	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 453,00	960 294,50	36 439,00	882 598,73	7,70%	91,91%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 012 232,60	0,00	3 556 067,86	0,00	50,71%	-
9	Obsługa długu publicznego	0,00	425 000,00	0,00	66 315,13	-	15,60%
10	Różne rozliczenia	4 738 100,00	603 047,42	2 828 002,00	0,00	59,69%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	456 867,00	7 982 826,98	203 725,97	3 076 332,98	44,59%	38,54%
12	Ochrona zdrowia	70 067,00	70 067,00	44 199,85	13 432,81	63,08%	19,17%
13	Pomoc społeczna	270 036,16	815 054,16	155 681,79	397 346,82	57,65%	48,75%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	92 100,00	6 666,24	34 190,61	60,60%	37,12%
15	Rodzina	3 906 521,57	3 942 429,57	2 113 441,74	2 107 268,16	54,10%	53,45%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 077,00	1 301 708,99	368 709,23	490 223,89	56,54%	37,66%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	878 118,48	0,00	512 747,32	-	58,59%
18	Kultura fizyczna	165 438,00	430 102,83	0,00	57 474,82	-	13,36%
	RAZEM	19 548 059,76	23 311 967,74	9 787 270,63	9 475 011,60	50,1%	40,6%

L. Podatki własne: zmniejszenia w I półroczu 2017 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 168 031,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 150 237,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 1 417,00 zł, a składają się na nie:

1. <u>Osoby fizyczne</u>	1 417,00
- podatek rolny	24,00
• umorzenie	12,00
• rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	12,00
- podatek od nieruchomości	1 348,00
• umorzenie	958,00
• rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	390,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35,00
• umorzenie	35,00
- odsetki	10,00
• umorzenie	10,00

M. Należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wg działów na dzień 30.06.2017 r.

	należności	nadpłaty
	4 239 428,20	414,97
1. Gospodarka mieszkaniowa	110 495,01	3,87
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 172,80	0,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 978,81	3,87
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 915,79	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	91 054,46	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1 373,15	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 389 476,19	302,30
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 557 983,55	26,00
- wpływy z podatku rolnego	627 049,66	271,30
- wpływy z podatku leśnego	9 136,19	5,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	33 456,07	0,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00

-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 524,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	7 042,78	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 908,08	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315,38	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	0,48	0,00
3.	Oświata i wychowanie	6 188,81	0,40
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	750,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00
-	wpływy z usług	3 100,80	0,40
-	wpływy z pozostałych dochodów	1 730,33	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,68	0,00
4.	Ochrona zdrowia	22 456,40	0,00
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 456,40	0,00
5.	Pomoc społeczna	0,00	86,40
-	wpływy z usług	0,00	86,40
6	Rodzina	364 626,86	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,29	0,00
-	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	363 826,57	0,00
-		800,00	0,00
7.	Gospodarka komunalna	346 184,93	22,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 981,52	22,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 428,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	4 775,41	0,00
N.	Należności wymagalne wg działów na dzień 30.06.2017 r.	1 487 348,15	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	100 410,55	
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 172,80	

-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 249,25
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776,80
-	wpływy z pozostałych odsetek	91 054,46
-	wpływy z różnych dochodów	1 157,24
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	956 464,14
-	wpływy z podatku od nieruchomości	890 127,52
-	wpływy z podatku rolnego	53 266,20
-	wpływy z podatku leśnego	106,20
-	wpływy z podatku od środków transportowych	6625,47
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 393,69
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 718,08
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166,50
-	wpływy z pozostałych odsetek	0,48
3.	Oświata i wychowanie	7,68
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,68
4.	Rodzina	364 626,86
-	wpływy z pozostałych odsetek	0,29
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 826,57
-	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00
5.	Gospodarka komunalna	65 838,92
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 063,51
-	wpływy z pozostałych odsetek	4 775,41

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

O. Przekazane z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku dotacje wg działów klasyfikacji budżetowej.

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 069,90

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2 069,90

Dotacja dla OSP Olszanka na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz umundurowania bojowego - umowa z dnia 15.02.2017 r. Zakupiony sprzęt został przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych jednostki. Łącznie na zakup sprzętu i umundurowania jednostka wydatkowała kwotę 13 069,90 zł.

2. Oświata i wychowanie

338 990,04

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

339 007,50

Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

a) Szkoły podstawowe

94 666,08

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

75 537,84

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

85 509,54

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

83 294,04

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-17,46

Zwrot do BP niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa została udzielona publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok w styczniu 2017 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) Szkoły podstawowe

-16,48

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	
b)	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	-0,98
3.	Ochrona zdrowia	4 300,00
a)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00
	Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2017 roku dotację w kwocie 4 300,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.	
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 246,02
a)	Zakłady gospodarki komunalnej	18 246,02
-	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 246,02
	W I półroczu 2017 roku udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z przeznaczeniem na dopłatę do 1m3 wody.	
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 933,50
a)	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000,00
	Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.	
b)	Biblioteki	71 500,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 500,00
	Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.	
c)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433,50
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433,50
	W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2017 roku dotację w kwocie 1 433,50 zł.	
6.	Kultura fizyczna	47 000,00
a)	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 47 000,00

w tym:

- w kwocie 30 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2017 ”.
- w kwocie 10 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”.
- w kwocie 7 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" w Przylesiu na zadanie : „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka”.

P. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu

	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i leśnictwo	412 406,96	331 542,58	80,4%
a) melioracje wodne	21 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0%
b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 023,56	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,56	0,00	0,0%
c) izby rolnicze	27 000,00	13 198,18	48,9%
- wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	13 198,18	48,9%
d) rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	4 961,00	49,6%
- różne opłaty i składki	10 000,00	4 961,00	49,6%
e) pozostała działalność	314 383,40	313 383,40	99,7%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 636,15	4 636,15	82,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	95,24	95,24	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 413,38	1 413,38	100,0%
- różne opłaty i składki	307 238,63	307 238,63	100,0%
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2. Transport i łączność	2 304 914,37	12 433,00	0,5%
a) drogi publiczne wojewódzkie	253 118,00	1 617,90	0,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 118,00	1 617,90	51,9%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0%
b) drogi publiczne powiatowe	26 512,00	12,00	0,0%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,0%

-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 012,00	12,00	1,2%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0%
c)	drogi publiczne gminne	460 500,00	6 313,60	1,4%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	3 313,60	0,8%
d)	drogi wewnętrzne	1 564 784,37	4 489,50	0,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	49 753,12	4 489,50	9,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 031,25	0,00	0,0%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	188 220,00	69 339,44	36,8%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 220,00	69 339,44	37,4%
-	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 520,00	20,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	1 771,37	20,9%
-	zakup energii	35 850,00	18 204,86	50,8%
-	zakup usług remontowych	18 500,00	4 620,00	25,0%
-	zakup usług pozostałych	82 064,00	31 037,95	37,8%
-	różne opłaty i składki	440,00	268,00	60,9%
-	podatek od nieruchomości	350,00	150,00	42,9%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	200,00	26,7%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 750,00	5 544,26	51,6%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 987,00	59,7%
b)	pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
4.	Administracja publiczna	2 903 661,48	1 423 261,31	49,0%
a)	urzędy wojewódzkie	42 503,00	21 251,00	50,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	42 503,00	21 251,00	50,0%
b)	rady gmin	99 800,00	46 398,09	46,5%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	45 931,66	47,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	466,43	23,3%
- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%

W I półroczu 2017 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 7 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 6 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 6 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 6 posiedzeń

c) <u>urzędy gmin</u>	<u>2 252 306,48</u>	<u>1 091 748,37</u>	<u>48,5%</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 601 458,00	776 856,09	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 430,43	100 324,49	96,1%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 084,00	44,1%
- wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 700,00	23,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	41 436,25	52,2%
- zakup energii	12 000,00	6 448,59	53,7%
- zakup usług remontowych	70 000,00	2 224,58	3,2%
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	480,00	19,2%
- zakup usług pozostałych	181 260,00	70 784,34	39,1%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 737,23	56,1%
- podróże służbowe krajowe	34 500,00	14 700,99	42,6%
- podróże służbowe zagraniczne	500,00	62,03	12,4%
- różne opłaty i składki	10 000,00	4 337,00	43,4%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 218,05	26 413,54	75,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 466,49	9,8%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 510,33	41,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 742,34	82,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 400,08	87,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%

Na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 26,87 etatów (29 osób).

d) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>70 700,00</u>	<u>37 876,04</u>	<u>53,6%</u>
- nagrody konkursowe	200,00	159,98	80,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	9 456,26	42,7%
- zakup usług pozostałych	47 850,00	28 259,80	59,1%
- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%

e)	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 450,00	171 007,90	53,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	268 800,00	140 834,04	52,4%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 348,63	96,2%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	273,79	4,7%
-	zakup energii	3 000,00	900,00	30,0%
-	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0%
-	zakup usług pozostałych	8 100,00	3 662,56	45,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 397,00	46,6%
-	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 237,20	38,7%
-	różne opłaty i składki	900,00	619,00	68,8%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	4 001,60	71,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 644,08	65,8%

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 30.06.2017 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f)	pozostała działalność	118 902,00	54 979,91	46,2%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	35 400,00	49,2%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	945,00	37,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00	9 415,81	30,5%
-	zakup usług pozostałych	4 100,00	3 060,61	74,6%
-	różne opłaty i składki	9 400,00	6 158,49	65,5%
5.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	504,00	49,7%
a)	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	504,00	49,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 015,00	504,00	49,7%
6.	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
a)	pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	166,32	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	33,68	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 294,50	882 598,73	91,9%

a)	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
b)	Ochotnicze straże pożarne	135 488,50	64 624,33	47,7%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069,90	2 069,90	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	433,97	10,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	36 726,00	15 191,29	41,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	34 397,00	24 723,94	71,9%
-	zakup energii	21 574,60	9 889,71	45,8%
-	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	4 795,00	39,3%
-	zakup usług pozostałych	12 700,00	1 844,52	14,5%
-	różne opłaty i składki	11 750,00	5 676,00	48,3%
-	pozostałe odsetki	71,00	0,00	0,0%
c)	Obrona cywilna	10 222,00	4 585,60	44,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 222,00	3 108,00	50,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	578,43	38,6%
-	zakup usług pozostałych	2 500,00	899,17	36,0%
d)	Zarządzanie kryzysowe	811 584,00	810 388,80	99,9%
-	zakup usług pozostałych	811 584,00	810 388,80	99,9%
8.	Obsługa długu publicznego	425 000,00	66 315,13	15,6%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	66 315,13	15,6%
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	66 315,13	33,2%
b)	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,0%
-	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
9.	Różne rozliczenia	603 047,42	0,00	0,0%
a)	różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
b)	rezerwy ogólne i celowe	600 047,42	0,00	0,0%
-	rezerwy	47,42	0,00	0,0%
-	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	7 982 826,98	3 076 332,98	38,5%
a)	szkoły podstawowe	4 579 544,98	1 258 996,67	27,5%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	237 800,00	94 666,08	39,8%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-16,48	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	44 853,76	48,8%
- stypendia dla uczniów	4 840,00	4 830,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 567 848,78	844 639,63	53,9%
Na dzień 30.06.2017 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:			
PSP Olszanka 15 osób na 9,65 etatu			
PSP Przylesie 8 osób na 6,28 etatu			
PSP Jankowice Wlk. 10 osób na 9,07 etatu			
Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:			
PSP Olszanka 1 osoba na 1 etat			
PSP Przylesie 5 osób na 3,75 etatu			
PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3 etaty			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 318,11	115 318,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 901,29	44,6%
- nagrody konkursowe	1 200,00	1 056,05	88,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	41 425,01	68,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	2 028,06	17,2%
- zakup energii	26 000,00	16 680,12	64,2%
- zakup usług remontowych	29 900,00	3 453,29	11,5%
- zakup usług zdrowotnych	2 400,00	510,00	21,3%
- zakup usług pozostałych	18 950,00	12 554,04	66,2%
- opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	1 456,68	28,8%
- podróże służbowe krajowe	1 700,00	704,12	41,4%
- różne opłaty i składki	8 500,00	6 350,36	74,7%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 057,00	63 533,88	72,2%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 642,19	49,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 431,09	410,48	0,0%
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 349,00	119 111,42	48,4%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 649,00	75 537,84	46,7%
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3 800,00	2 077,88	54,7%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	66 173,06	32 407,62	49,0%
Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy PZSP Jankowice Wlk. zlokalizowanego w Czeskiej Wsi. Zatrudnienie w oddziale na dzień 30.06.2017 r. kształtuje się w następujący sposób:			
OP Czeska Wieś nauczyciele 1 osoba – 1 etat			

OP Czeska Wieś pracownik obsługi 1 osoba – 0,5 etatu			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,94	4 326,94 100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,90 11,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00 80,0%
-	zakup energii	1 700,00	826,08 48,6%
-	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00 0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00 0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 500,00	441,69 29,4%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	373,91 46,7%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00 0,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 604,56 74,4%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>831 636,00</u>	<u>424 020,52 51,0%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	29 175,00	14 059,12 48,2%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	562 477,63	292 563,06 52,0%
Wydatki dotyczą 4 przedszkoli, w których zatrudnienie nauczycieli na 30.06.2017 r. to:			
PP Olszanka 3 osoby na 2,05 etatu			
PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu			
PP Jankowice Wlk. 3 osoby na 2,05 etatu			
PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat			
Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:			
PP Olszanka 2 osoby na 1,5 etatu			
PP Przylesie 1 osoba na 1 etat			
PP Jankowice Wlk. 2 osoby na 1,5 etatu			
PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 682,37	35 682,37 100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 538,00 50,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	11 869,15 48,8%
-	zakup środków żywności	7 000,00	3 392,40 48,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 154,10 68,6%
-	zakup energii	36 000,00	16 905,20 47,0%
-	zakup usług remontowych	10 151,00	3 409,37 33,6%
-	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	105,00 7,5%
-	zakup usług pozostałych	22 500,00	13 889,58 61,7%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 079,41 31,7%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 684,68 49,3%
-	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00 0,0%
-	różne opłaty i składki	1 500,00	653,46 43,6%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 900,00	19 882,12	73,9%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 050,00	153,50	14,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
d) <u>gimnazja</u>	923 535,00	538 387,07	58,3%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	21 207,60	57,3%
- stypendia dla uczniów	1 260,00	1 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	684 647,42	392 083,59	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 568,58	52 568,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 462,00	43,3%
Liczba zatrudnionych nauczycieli to 18 osób na 10,35 etatu oraz obsługa 5 osób na 4,5 etatu.			
- zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	12 202,36	31,3%
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	316,71	6,3%
- zakup energii	28 000,00	14 565,91	52,0%
- zakup usług remontowych	4 800,00	3 878,71	80,8%
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,00	21,5%
- zakup usług pozostałych	15 000,00	6 151,85	41,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	981,75	49,1%
- podróże służbowe krajowe	600,00	218,97	36,5%
- różne opłaty i składki	5 500,00	2 011,04	36,6%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 959,00	26 424,21	69,6%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 200,00	838,79	69,9%
e) <u>dowozenie uczniów do szkół</u>	261 067,00	130 654,66	50,0%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	391,03	32,6%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	160 230,77	83 765,73	52,3%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 4 osoby na 3,5 etatu.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 869,23	9 364,24	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	21 511,90	54,4%
- zakup usług remontowych	15 800,00	1 183,84	7,5%
- zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,0%
- zakup usług pozostałych	18 000,00	5 946,14	33,0%
- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	6 800,00	3 681,00	54,1%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 367,00	4 060,90	75,7%

-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	950,00	49,50	5,2%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	630,38	45,0%
f)	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>24 124,00</u>	<u>6 408,51</u>	<u>26,6%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	13 476,00	5 413,08	40,2%
-	podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 068,00	995,43	16,4%
g)	<u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>446 930,00</u>	<u>209 065,78</u>	<u>46,8%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 564,78	62,6%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	173 069,37	83 404,15	48,2%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,63	10 880,63	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	13 139,59	71,4%
-	zakup środków żywności	195 000,00	77 860,04	39,9%
-	zakup energii	22 000,00	10 566,43	48,0%
-	zakup usług remontowych	9 200,00	2 701,45	29,4%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 500,00	3 475,99	63,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	254,94	51,0%
-	różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	6 680,00	4 979,78	74,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	238,00	34,0%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 30.06.2017 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 3 osoby na 2,75 etatu

stołówka w Olszance - 3 osoby na 3 etaty.

realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

h)	<u>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>192 623,00</u>	<u>99 425,92</u>	<u>51,6%</u>
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	171 020,00	85 509,54	50,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	472,12	31,5%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	14 066,84	9 878,02	70,2%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,16	1 736,16	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	704,95	35,2%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%

- zakup energii	1 000,00	487,89	48,8%
- zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	500,00	121,03	24,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	16,21	16,2%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	427 418,00	254 341,80	59,5%
- dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	166 570,00	83 294,04	50,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-0,98	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 450,20	53,8%
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	210 293,81	140 826,65	67,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,19	11 621,73	78,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 598,58	71,9%
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 450,95	45,3%
- zakup energii	2 900,00	1 478,89	51,0%
- zakup usług remontowych	3 400,00	458,29	13,5%
- zakup usług pozostałych	3 160,00	1 546,19	48,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00	223,68	21,0%
- różne opłaty i składki	950,00	537,67	56,6%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,00	1 674,47	74,9%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	181,44	45,4%
j) pozostała działalność	49 600,00	35 920,63	72,4%
- zakup usług pozostałych	550,00	28,20	5,1%
- odpis na ZFŚS	49 050,00	35 892,43	73,2%
11. Ochrona zdrowia	70 067,00	13 432,81	19,2%
a) zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 850,00	18,5%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	40,0%
- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 050,00	21,0%
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	11 515,81	19,2%

-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 400,00	4 300,00	41,3%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 700,00	737,24	43,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 052,78	13,2%
-	zakup usług pozostałych	6 900,00	3 097,79	44,9%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	378,00	37,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,5%
c)	<u>pozostała działalność</u>	67,00	67,00	100,0%
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	67,00	67,00	100,0%
12.	Pomoc społeczna	815 054,16	397 346,82	48,8%
a)	<u>domy pomocy społecznej</u>	132 356,00	43 653,89	33,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	132 356,00	43 653,89	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	132 356,00	43 653,89	33,0%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 osób, tj. 20 świadczeń.			
b)	<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	671,00	119,88	17,9%
	Środki z budżetu gminy w tym:	671,00	119,88	
-	zakup materiałów i wyposażenia	191,00	59,78	31,3%
-	zakup usług pozostałych	400,00	39,00	9,8%
-	podróże służbowe krajowe	80,00	21,10	26,4%
c)	<u>skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	19 000,00	8 719,08	45,9%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	19 000,00	8 719,08	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 719,08	45,9%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 102 składki w kwocie 4 779,06 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 45 świadczeń w kwocie 3 940,02 zł.			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	115 000,00	57 449,34	50,0%
	Środki z budżetu gminy	50 000,00	25 930,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	65 000,00	31 519,34	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	115 000,00	57 449,34	50,0%

Wyplacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 54 świadczenia w tym : specjalny zasiłek celowy dla 14 rodzin tj. 15 świadczeń. Wyplacono także zasiłki okresowe dla 28 rodzin - 95 świadczeń.

e)	<u>dodatki mieszkaniowe</u>	9 422,16	6 558,38	69,6%
	Środki budżetu gminy	9 000,00	6 348,86	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	422,16	209,52	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	9 413,88	6 555,38	69,6%
-	zakup usług pozostałych	8,28	3,00	36,2%
	Wyplacono 35 dodatków mieszkaniowych :			
	lokale komunalne (gminne) - tj. 19 dodatków na kwotę 3 860,36 zł			
	lokale własnościowe - tj. 16 dodatków na kwotę 2 488,50 zł.			
	Ponadto wyplacono dodatki energetyczne dla 2 osób tj. 12 świadczeń.			
f)	<u>zasiłki stałe</u>	55 648,00	53 699,62	96,50%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	55 648,00	53 699,62	
-	świadczenia społeczne	55 648,00	53 699,62	96,50%
	Wyplacono zasiłki stałe dla 18 osób tj. 108 świadczeń w tym:			
	dla 15 osób samotnie gospodarujących tj. 90 świadczeń;			
	dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 18 świadczeń.			
g)	<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	413 667,00	200 333,20	48,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	65 000,00	32 500,00	
	Środki z budżetu gminy	348 667,00	167 833,20	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	793,50	32,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	336 896,00	151 326,35	44,9%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 30.06.2017 r. 6 osób :			
	Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 1 etat, Asystent rodziny - 1/3 etatu, Pracownik biurowy (roboty publiczne) - 1 etat			
	Do marca 2017 roku zatrudniany był 1 pracownik na stanowisku: opiekunka środowiskowa – 1/2 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 691,00	19 690,65	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 980,36	44,7%
-	zakup energii	6 258,00	3 128,52	50,0%
-	zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,0%
-	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 050,55	65,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 694,74	42,4%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	948,63	31,6%
-	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	6 225,00	4 700,00	75,5%

-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1,40	0,3%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	778,50	59,9%
h)	<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>13 060,00</u>	<u>2 900,20</u>	<u>22,2%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	13 060,00	2 900,20	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,06	89,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	11 997,00	2 619,52	21,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	593,00	146,62	24,7%
	Do marca 2017 r. zatrudniano 1 opiekunkę środowiskową , świadczącą usługi opiekuńcze u 1 osoby w Jankowicach Wielkich.			
i)	<u>pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>52 000,00</u>	<u>22 278,20</u>	<u>42,8%</u>
	Środki z budżetu wojewódzkiego	38 000,00	5 570,20	
	Środki z budżetu gminy	14 000,00	16 708,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	52 000,00	22 278,20	42,8%
	Z pomocy w formie posiłku skorzystało 20 uczniów i dzieci przedszkolnych. Łącznie wydano 1341 posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” - skorzystało 33 rodziny tj. 43 świadczenia.			
j)	<u>pozostała działalność</u>	<u>4 230,00</u>	<u>1 635,03</u>	<u>38,7%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 230,00	1 635,03	38,7%
	Pozostała działalność dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności. Wydatki dokonane w ramach tego zadania dotyczyły zatrudnienia na umowę zlecenia osób do załadunku i rozładunku żywności.			
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 100,00	34 190,61	37,1%
a)	<u>świetlice szkolne</u>	<u>56 100,00</u>	<u>27 643,41</u>	<u>49,3%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 016,35	28,2%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	43 365,57	21 618,39	49,9%
	W świetlicy przy PZSP Olszanka zatrudniony jest: 1 nauczyciel na 0,61 etatu			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,43	3 134,43	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,93	17,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	361,15	36,1%
-	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	2 900,00	1 339,16	46,2%
b)	<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36 000,00</u>	<u>6 547,20</u>	<u>18,2%</u>
-	stypendia dla uczniów	36 000,00	6 547,20	18,2%

14. Rodzina	3 942 429,57	2 107 268,16	53,5%
a) świadczenie wychowawcze	2 679 006,00	1 472 158,16	54,95%
pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	2 679 000,00	1 472 158,16	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	47,00	50,00%
- świadczenia społeczne	2 639 409,00	1 450 136,88	54,94%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 498,00	16 088,16	63,10%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	1 353,84	99,99%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 037,40	85,81%
- zakup usług pozostałych	8 387,00	2 305,23	27,49%
- podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
- Socjalnych	890,00	260,15	29,23%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	2 040,00	929,50	45,56%
Wypłacono 2966 świadczeń wychowawczych w kwocie 1 450 136,88 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 322 rodziny. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 479. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 180 osób. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 299 osób. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
b) świadczenie wychowawcze	1 228 745,57	624 869,84	50,9%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 368,00	568,00	41,5%
- pozostałe odsetki	377,57	377,21	99,9%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 227 000,00	623 924,63	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	47,00	41,6%
- świadczenia społeczne	1 127 763,00	584 001,95	51,8%
W okresie 01.01.2017 r.- 30.06.2017 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 261 019,35 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 18 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 67 779,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 92 796,00 zł; fundusz alimentacyjny - 58 900,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 480,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 2 080,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 70 947,60. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 525 101,95 zł tj. 2834 świadczenia i fundusz alimentacyjny na kwotę 58 900,00 zł tj. 153 świadczenia. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 22 526,68 zł oraz składkę KRUS w kwocie 531,00 zł.			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	96 030,00	37 039,92	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 168,83	98,4%
- odpis na ZFŚS	890,00	666,93	74,9%
c) Karta Dużej Rodziny	50,00	13,40	26,8%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	50,00	13,40	
wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	13,40	26,8%

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

d)	wspieranie rodziny	18 801,00	8 145,39	43,3%
	Środki z budżetu gminy w tym:	18 801,00	8 145,39	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	31,33	5,6%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	12 719,00	6 777,67	53,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	695,00	125,08	18,0%
-	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	829,00	265,65	32,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,8%
-	podróże służbowe krajowe	2 400,00	78,54	3,3%
-	odpis na ZFŚS	396,00	296,42	74,9%
	szkolenia pracowników niebędących członkami			
-	korpusu służby cywilnej	450,00	386,20	85,8%
e)	rodziny zastępcze	10 680,00	2 081,37	19,5%
	Środki z budżetu gminy w tym:	10 680,00	2 081,37	
-	różne opłaty i składki	10 680,00	2 081,37	19,5%
	Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2017r. , pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f)	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 147,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	5 147,00	0,00	
-	różne opłaty i składki	5 147,00	0,00	0,0%
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 708,99	490 223,89	37,7%
a)	gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 603,09	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 603,09	0,00	0,0%
b)	gospodarka odpadami	591 000,00	283 744,59	48,0%
-	zakup usług pozostałych	581 000,00	283 744,59	48,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
c)	oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	270,00	27,0%
-	zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,0%
d)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 618,83	43,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	268,83	12,5%
-	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	168 103,02	42,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup energii	160 000,00	71 092,89	44,4%
-	zakup usług remontowych	213 000,00	97 010,13	45,5%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%

f)	<u>zakłady gospodarki komunalnej</u>	32 459,26	18 246,02	56,2%
-	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 459,26	18 246,02	56,2%
g)	<u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	100 000,00	184,50	0,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	37 000,00	184,50	0,5%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0%
h)	<u>pozostała działalność</u>	107 646,64	17 056,93	15,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,11	512,24	41,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	26 300,00	9 883,80	37,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 901,69	95,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	26 990,33	2 499,96	9,3%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	27 000,00	1 370,00	5,1%
-	odpis na ZFŚS	1 185,66	889,24	75,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 635,54	0,00	0,0%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 118,48	512 747,32	58,4%
a)	<u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	730 251,48	439 813,82	60,2%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	402 000,00	60,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	21 082,62	10 415,16	49,4%
-	zakup usług remontowych	34 568,86	16 798,66	48,6%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
b)	<u>biblioteki</u>	140 000,00	71 500,00	51,1%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	71 500,00	51,1%
c)	<u>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	7 867,00	1 433,50	18,2%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 867,00	1 433,50	50,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
17.	Kultura fizyczna	430 102,83	57 474,82	13,4%
a)	<u>obiekty sportowe</u>	322 102,83	8 974,82	2,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 500,00	6 170,00	28,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 102,83	1 604,82	26,3%

-	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	34,3%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	0,0%
b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	47 000,00	58,8%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	47 000,00	58,8%
c)	pozostała działalność	28 000,00	1 500,00	5,4%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%

R. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączyń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę 3 313,60 zł. Są to wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (aktualizacja użytków na działkach), zakup mapy zasadniczej na potrzeby inwestycji, wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz nabycie działki pod inwestycję.

2. Zakup nieruchomości gruntowych

Zakupiono działkę nr 3/18 w miejscowości Krzyżowice na cele budowy przepompowni dla osiedla domów jednorodzinnych. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku stanowią kwotę 2 987,00 zł.

3. Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance

W ramach zadania wykonano monitoring Urzędu Gminy w Olszance. Zakres prac obejmował zamontowanie kamer oraz innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu, uruchomienie systemu CCTV, testowanie poprawności działania całego systemu oraz szkolenie obsługi. Wartość zadania 17 400,08 zł.

4. Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę 410,48 zł. Są to wydatki na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie inwestycji (usługi ksero).

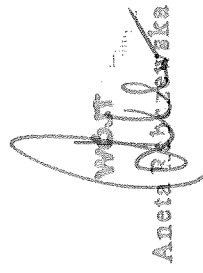
Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2017 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w I półroczu 2017 roku.

Olszanka, dnia 23.08.2017 r.

WÓJT
Aneta Nabczewska

	Świadczenia społeczne						584 001,95			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 261,34			
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie						2 168,83			
	Składki na ubezpieczenia społeczne						25 453,51			
	Składki na Fundusz Pracy						325,07			
	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						666,93			
c)	Karta Dużej Rodziny						13,40			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13,40			
	RAZEM									2 438 559,13



 Aneta Pabłowska

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 30.06.2017 r.

§	Wpływy	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
		1 536 027,00	677 386,48	44,10%
083	Sprzedaż usług	1 498 567,74	657 377,24	43,87%
	działalność podstawowa		649 770,87	
	<i>odbiór ścieków</i>		365 626,07	
	<i>sprzedaż wody</i>		284 144,80	
	działalność dodatkowa		7 606,37	
092	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 498,35	49,95%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	273,44	13,67%
2650	Dotacja przedmiotowa	32 459,26	18 237,45	56,19%
	Wydatki bieżące	1 527 692,83	589 314,59	38,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 242,29	14,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 381,00	143 533,30	43,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 255,82	85,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 602,00	31 183,02	54,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 126,73	36,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 397,00	69,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 482,00	55 449,64	30,22%
4260	Zakup energii	476 465,83	220 455,96	46,27%
	energia elektryczna		81 061,92	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		139 394,04	
4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	31 677,83	13,48%
	naprawy pomp		22 875,85	
	naprawy i remonty środków transportu		8 801,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00%

4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 321,49	37,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 259,30	39,27%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	254,00	3,68%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 546,21	41,33%
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK	3 000,00	1 682,01	56,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	4 056,47	46,10%
4480	Podatek od nieruchomości	64 944,00	26 169,00	40,29%
	podatek Olszanka		17 104,00	4,00
	podatek Lewin Brzeski		9 065,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	14 234,00	7 253,92	50,96%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	700,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	3 405,73	50,20%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole			
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki (zapłacone)	1 000,00	24,87	2,49%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
	w tym: zaliczki komornicze na ściąganie należności od dłużników			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	780,00	15,60%

zatrudnienie		osoby	etaty	
	Na 01-01-2017 r.	9,00	7,58	
	Na 30-06-2017 r.	10,00	8,58	
	Stan środków	kasa	R-k podstawowy	razem
	Na 01-01-2017 r.	3 727,46	46 738,20	50 465,66
	Na 30-06-2017 r.	5 328,68	42 705,59	48 034,27

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej


Należności wymagalne netto: 46 166,46 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 30.06.2017 roku.

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

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 23.08.2017 r.


Aneta Tabczewska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka uchwalono Uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXII/167/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku ustalając m.in. wysokość dochodów i wydatków budżetu (bieżących i majątkowych), wynik budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

W I półroczu 2017 roku Rada Gminy dokonała zmiany przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. Uchwałą Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 roku. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego a także wprowadzenia przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2017-2018.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2017 r. po zmianach wynosi ogółem 19 538 059,76 zł. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 18 122 485,73 zł
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 415 574,03 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 938 105,00 zł.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem, w tym :	19 538 059,76	9 787 270,63	50,1
- bieżące	18 122 485,73	9 706 910,31	53,6
- majątkowe	1 415 574,03	80 360,32	5,70

Różnica w planie dochodów bieżących pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota 10 000,00 zł) wynika z dochodów wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr WG – VII – 59/2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 roku - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2017 r. po zmianach wynosi ogółem 23 301 967,74 zł. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17 593 243,21 zł
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 708 724,53 zł

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem, w tym :	23 301 967,74	9 475 011,60	40,7
- bieżące	17 593 243,21	9 450 900,44	53,7
- majątkowe	5 708 724,53	24 111,16	0,4

Różnica w planie wydatków (bieżących i majątkowych) pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota 10 000,00 zł wynika ze zmian wydatków wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr WG – VII – 59/2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 roku – wydatki na zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

III.PRZYCHODY

Na podstawie Uchwały nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017 z późn. zm. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 396 959,98 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 425 179,29 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 499 813,80 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 471 966,89 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. realizacja przychodów stanowi kwotę 471 966,89 zł (wolne środki).

IV.ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 633 052,00 zł a zrealizowano, według stanu na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 473 026,00 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3 763 907,98 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Faktycznie wykonany budżet Gminy Olszanka za I półrocze 2017 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 312 259,03 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy na początek roku wynosiło 3 989 363,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań w kwocie 473 026,00 zł., zadłużenie Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3 516 337,00 zł (zobowiązania długoterminowe).

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec 2017 roku stanowi kwotę 7 281 304,09 zł.

Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

VII. WPF W LATACH 2017-2030

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących oraz ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków (bieżących i majątkowych) pozwalają na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącznie kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy finansach publicznych do dochodów (w %)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w %)
2017	5,32	6,07
2018	5,29	6,92
2019	6,24	7,54
2020	6,10	7,86
2021	4,88	7,65
2022	4,51	6,70
2023	4,22	5,80
2024	4,10	5,13
2025	4,01	4,77
2026	3,82	4,45
2027	3,69	4,16
2028	2,50	4,03
2029	2,43	3,95
2030	2,43	3,99

Zachowana jest również relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych – po stronie planu w latach 2017-2030 oraz po stronie wykonania za I półrocze 2017 roku tj. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki (+727 976,76 zł).

Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2021.

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030 z późn. zm. zawiera przedsięwzięcia pod nazwą:

1. „Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona” z okresem realizacji na lata 2015-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 236 500,00 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat stanowi kwotę:
2017 rok – 205 000,00 zł
2018 rok – 205 000,00 zł

2019 rok – 205 000,00 zł

2020 rok – 205 000,00 zł

2021 rok – 138 000,00 zł


W budżecie na 2017 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu na dzień 30.06.2017 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 96 333,63 zł.

2. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” z okresem realizacji na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 297 579 ,79 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat stanowi kwotę:

2017 rok – 40 023,56 zł

2018 rok – 2 257 556,23 zł

W budżecie na 2017 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu na dzień 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków w ramach tego zadania.


Wójt
Aneta Rabczewska