

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 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 21 807 714,45zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 24 232 662,45 zł. W 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 2017 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 20 876 334,19 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 24540492,17zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077), 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 komunalnego.

Dochody, wydatki, wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem	20 876 334,19	19 752 147,41	94,6%
1. Dochody własne	9 425 920,42	8 563 744,66	90,9%
- wpływy z podatku rolnego	1 265 068,00	1 267 668,58	100,2%
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 174 744,00	3 175 788,00	100,0%
- wpływy z podatku leśnego	18 962,00	19 241,87	101,5%
- wpływy z podatku od środków transportowych	65 276,00	64 622,45	99,0%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 743,57	47,4%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 433,00	44,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 542,36	83 543,92	135,8%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 837,00	79,2%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 789,16	119,3%

-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935 105,00	138 047,60	14,8%
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 700,00	127 343,28	89,9%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 377,00	7 376,94	100,0%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	21 029,70	52,6%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 534 287,00	2 591 807,00	102,3%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	66 893,96	95,6%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 397,00	603 653,42	98,1%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500,00	16 635,50	54,5%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 052,80	86,5%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 277,80	8 379,88	101,2%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 964,05	2 963,05	100,0%
-	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	623,87	623,87	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	62 497,62	62 446,48	99,9%
-	wpływy z usług	203 326,00	144 439,70	71,0%
-	wpływy z odsetek	10 768,28	13 065,08	121,3%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 286,59	12 728,17	240,8%
-	wpływy z różnych dochodów	120 578,00	74 860,30	62,1%
-	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 368,00	
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,85	23 362,38	
2.	Dotacje i środki celowe	6 712 313,77	6 450 302,75	96,1%

-	dotacje na zadania zlecone gminom	1 911 062,15	1 886 758,31	98,7%
-	dotacje na zadania własne	548 222,14	522 911,69	95,4%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 939 506,00	2 892 543,71	98,4%
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 134,34	292 134,34	100,0%
-	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
-	dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	234 254,70	234 254,70	100,0%
-	środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 900,00	388 900,00	100,0%
-	środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	97 796,44	97 800,00	100,0%
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,0%
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 438,00	0,00	0,0%
3.	Subwencja ogólna	4 738 100,00	4 738 100,00	100,0%
-	część wyrównawcza	760 542,00	760 542,00	100,0%
-	część oświatowa	3 977 558,00	3 977 558,00	100,0%
B.	Wydatki ogółem	24 540 492,17	22 175 575,19	90,4%
1.	Wydatki majątkowe	6 044 529,55	4 480 546,75	74,1%
-	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	40 023,56	190,00	0,5%
-	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)	30 000,00	28 947,10	96,5%
-	Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice	430 000,00	413 167,20	96,1%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968,934	360 000,00	347 150,02	96,4%
-	Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach	430 796,44	411 917,36	95,6%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach	389 001,99	365 334,99	93,9%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli	363 252,93	350 305,19	96,4%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka	10 000,00	10 000,00	100,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,0%
-	Zakup nieruchomości gruntowych	5 000,00	3 837,40	76,7%
-	Zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej	22 000,00	21 024,10	95,6%
-	Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance	20 000,00	17 400,08	87,0%
-	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	20 000,00	17 484,75	87,4%
-	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,0%
-	Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance	2 531 819,09	2 260 413,56	89,3%
-	Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu	30 000,00	24 600,00	82,0%
-	Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Publicznego Przedszkola w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000,00	49 929,40	99,9%
-	Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi	10 000,00	0,00	0,0%
-	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	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	14 900,00	99,3%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja dla osób fizycznych	50 000,00	38 800,00	77,6%
-	Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole (Fundusz Sołecki Krzyżowice)	22 635,54	22 500,00	99,4%
-	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce ewidencyjnej 1072/2 (Fundusz Sołecki Przylesie)	20 000,00	17 645,60	88,2%
-	Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego (Fundusz Sołecki Janów)	4 000,00	4 000,00	100,0%
-	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	21 000,00	100,0%
2.	Wydatki bieżące	18 495 962,62	17 695 028,44	95,7%
-	wynagrodzenia osobowe	5 239 059,22	5 154 166,64	98,4%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 790,00	71,6%
-	dotatkowe roczne wynagrodzenie	386 422,00	386 421,32	100,0%
-	poходne od wynagrodzeń	1 115 667,48	1 071 268,89	96,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	128 913,00	102 232,55	79,3%
-	wydatki na obsługę długu	149 400,00	133 388,50	89,3%
-	dotacje	1 745 089,23	1 701 265,85	97,5%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 633,00	14 633,00	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	213 202,11	205 571,82	96,4%
-	nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	37,5%
-	nagrody konkursowe	1 400,00	1 216,03	86,9%
-	świadczenia społeczne	4 387 234,30	4 307 305,66	98,2%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 151,50	166 664,08	96,3%
-	podróże służbowe krajowe	43 172,48	34 884,95	80,8%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	62,03	12,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	550 717,12	491 859,92	89,3%
-	zakup środków żywności	201 300,00	146 511,18	72,8%
-	zakup energii	349 913,34	291 020,72	83,2%
-	zakup usług remontowych	478 170,18	448 294,39	93,8%
-	zakup usług pozostałych	2 007 923,55	1 863 311,64	92,8%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	6 052,66	72,9%

- różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 203,33	577 828,35	98,4%
- stypendia dla uczniów	46 131,00	23 350,80	50,6%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 046,00	17 398,37	96,4%
- zakup usług zdrowotnych	20 295,00	14 510,00	71,5%
- składki na rzecz Izby Rolniczej	27 000,00	25 279,84	93,6%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	130 562,00	94 857,51	72,7%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 369,36	98,6%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 576,16	35 815,69	84,1%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 454,75	24 857,40	84,4%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
- rezerwy	47,42	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	790,00	240,00	30,4%
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 880,00	7 518,56	69,1%
- zakup środków dydaktycznych i książek	74 131,17	65 615,37	88,5%
- podatek od nieruchomości	350,00	291,00	83,1%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	36,00	36,00	100,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 001,43	6,7%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 412,00	1 203,44	85,2%
- pozostałe odsetki	2 406,57	2 329,26	96,8%
C. Wynik finansowy w 2017 roku (A - B)	-3 664 157,98	-2 423 427,78	
D. Przychody	4 396 959,98	3 677 966,89	
- kredyty i pożyczki	3 924 993,09	3 206 000,00	
- wolne środki	471 966,89	471 966,89	
E. Rozchody	732 802,00	732 802,00	100,00%
- wykup obligacji komunalnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
- kredyty i pożyczki	532 802,00	532 802,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę 6 462 561,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych.

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

F. Wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 883,77
	01095		Pozostała działalność	525 883,77
		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	525 883,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 725,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 725,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 376,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	623,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 649,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 611,86
750			Administracja publiczna	39 982,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 698,10
		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	39 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	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	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
752			Obrona narodowa	996,90

	75212		Pozostałe wydatki obronne	996,90
		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	996,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 453,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		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	6 222,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	463 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 277 127,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 743,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 743,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 958 283,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 566 876,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 111,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 848,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 631,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 671 346,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	608 911,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 557,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 393,87

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 872,45
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	4 433,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 912,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 462,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 767,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 917,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 837,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 789,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 288,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 612 836,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 807,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 029,70
758		Różne rozliczenia	4 778 336,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 558,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 558,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 542,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 542,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 236,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,92
801		Oświata i wychowanie	450 829,35
80101		Szkoły podstawowe	52 690,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	12 693,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 066,85
	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	38 912,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00

80104		Przedszkola	205 344,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 635,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 052,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 090,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 814,00
80110		Gimnazja	10 069,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 069,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 922,93
	0830	Wpływy z usług	143 921,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,63
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	5 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
851		Ochrona zdrowia	67 161,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 893,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 893,96
	85195	Pozostała działalność	268,00
	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	268,00
852		Pomoc społeczna	320 522,16
	85202	Domy pomocy społecznej	22 251,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 251,41
	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	17 398,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 692,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 705,53

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 857,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 857,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00
	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	399,00
85216		Zasiłki stałe	109 156,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 156,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 870,61
	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)	70 859,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518,40
	0830	Wpływy z usług	518,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 070,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 808,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 808,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 808,64
855		Rodzina	4 185 305,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 901 161,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 118,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	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	2 892 543,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 460,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 211,08
	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	1 255 522,14

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 594,28
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 133,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,74
85504		Wspieranie rodziny	2 601,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 601,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 751,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 132,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,18
	90002	Gospodarka odpadami	594 502,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 329,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 827,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1344,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 033,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 033,33
	90095	Pozostała działalność	1 083,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083,18
926		Kultura fizyczna	1 011,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 011,09
RAZEM			18 926 910,77

G. Wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 254,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	234 254,70
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 254,70
600			Transport i łączność	157 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 800,00
		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	97 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 047,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 047,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 047,60
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
758			Różne rozliczenia	27 746,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 746,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 746,34
801			Oświata i wychowanie	264 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 388,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 388,00
Razem:				825 236,64

H. Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,00
600			Transport i łączność	1 936 821,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 947,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 947,10
	60016		Drogi publiczne gminne	413 167,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 167,20
	60017		Drogi wewnętrzne	1 494 707,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 707,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 861,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 861,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 861,50
750			Administracja publiczna	34 884,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 884,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 484,75
801			Oświata i wychowanie	2 334 942,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 285 013,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 013,56
	80104		Przedszkola	49 929,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 929,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 845,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 800,00
	90095		Pozostała działalność	40 145,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 145,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
RAZEM				4 480 546,75

I. Wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie - wydatki bieżące	z tego						Wydatki osobowe nie zaliczane do wymagrodzeń
				Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	585 488,61	8 802,82	0,00	0,00	0,00	576 685,79	0,00	
	01008	Melioracje wodne	24 403,00					24 403,00		
	01030	Izby rolnicze	25 279,84					25 279,84		
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	9 922,00					9 922,00		
	01095	Pozostała działalność	525 883,77	8 802,82				517 080,95		
600		Transport i łączność	71 087,56	3 000,00	5 481,86	0,00	0,00	62 605,70	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 493,86		5 481,86			12,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00				0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	60 975,80					60 975,80		
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 291,45	11 600,00	0,00	0,00	0,00	132 691,45	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 291,45	11 600,00				132 691,45		
750		Administracja publiczna	2 702 729,57	2 004 484,27	0,00	0,00	0,00	528 247,64	1 69 997,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 695,00	39 695,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 400,19					1 396,37	92 003,82	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 530,76	1 664 413,08				405 523,84	6 593,84	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 039,75					53 039,75		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 337,84	298 586,19				26 451,65	300,00	
	75095	Pozostała działalność	114 726,03	1 790,00				41 836,03	71 100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00						
	75210	Obrona narodowa	996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40	101,50	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	996,90					895,40	101,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 322,59	39 166,63	2 069,90	0,00	0,00	897 627,30	3 458,76	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00					3 000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	121 234,19	32 944,63	2 069,90			82 760,90	3 458,76	
	75414	Obrona cywilna	7 699,60	6 222,00				1 477,60		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	810 388,80					810 388,80		

757		Obsługa długu publicznego	133 388,50	0,00	0,00	0,00	133 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 388,50				133 388,50				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00			0,00		0,00			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00								0,00
801		Oświata i wychowanie	5 978 728,43	4 056 882,43	737 543,23	0,00	0,00	992 236,16			192 066,61
80101		Szkoły podstawowe	2 601 827,03	1 932 580,56	223 666,73			346 823,50			98 756,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 839,53	72 520,19	173 029,92			8 098,98			4 190,44
80104		Przedszkola	818 482,99	643 160,57				145 739,77			29 582,65
80110		Gimnazja	971 562,23	800 633,49				132 106,36			38 822,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 182,69	176 138,77				77 563,57			480,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 949,23					8 469,39			5 479,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 479,50	181 075,04				204 489,80			2 914,66
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	195 652,55	17 834,44	174 259,48			2 708,63			850,00
80150		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	428 631,13	232 939,37	166 587,10			18 114,61			10 990,05
80195		Pozostała działalność	48 121,55					48 121,55			
851		ochrona zdrowia	65 385,59	1 330,24	41 122,09		0,00	22 933,26			0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 950,00		2 000,00			5 950,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 167,59	1 062,24	39 122,09			16 983,26			
85195		Pozostała działalność	268,00	268,00							
852		Pomoc społeczna	792 166,22	343 258,79	0,00		0,00	445 632,02			3 275,41
85202		Domy pomocy społecznej	94 857,51					94 857,51			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	506,46					506,46			
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.	17 398,37					17 398,37			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 857,49					110 857,49			
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 468,36					12 468,36			
85216		Zasiłki stałe	109 156,88					109 156,88			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 337,95	337 794,22				51 402,38			3 141,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,25	2 619,52				146,67			134,06

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 837,90							48 837,90	
85295	Pozostała działalność	2 845,05	2 845,05						0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 370,16	53 466,72	0,00	0,00				20 620,54	2 282,90
85401	Świetlice szkolne	59 109,36	53 466,72						3 359,74	2 282,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 260,80							17 260,80	
855	Rodzina	4 186 791,22	123 633,11	0,00	0,00				4 062 891,77	266,34
85501	Świadczenie wychowawcze	2 901 161,89	32 351,03						2 868 716,85	94,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 866,22	77 440,98						1 186 331,24	94,00
85503	Karta Dużej Rodziny	81,74	81,74							
85504	Wspieranie rodziny	15 824,81	13 759,36						1 987,12	78,33
85508	Rodziny zastępcze	5 856,56							5 856,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 814,33	39 752,83	22 397,80	0,00				966 896,98	786,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 755,67							6 755,67	
90002	Gospodarka odpadami	573 340,88							573 340,88	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350,00							1 350,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 410,68	2 350,00						2 060,68	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 790,57							324 790,57	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 397,80		22 397,80						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 550,10							31 550,10	
90095	Pozostała działalność	65 218,63	37 382,83						27 049,08	786,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 167,47	12 600,00	802 867,00	0,00				48 700,47	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 300,47	10 600,00	660 000,00					48 700,47	
92116	Biblioteki	140 000,00		140 000,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 867,00	2 000,00	2 867,00						
926	Kultura fizyczna	120 284,84	18 110,00	89 783,97	0,00				10 890,87	1 500,00
92601	Obiekty sportowe	26 000,87	18 110,00						7 890,87	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00						
92695	Pozostała działalność	14 283,97		9 783,97					3 000,00	1 500,00
Wydatki razem:		17 695 028,44	6 717 082,84	1 701 265,85	0,00	133 388,50	0,00	8 769 555,35	3 73 735,90	

J. Wykonanie rozchodów w 2017 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data podpisania umowy	Plan	Wykonanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
<i>KREDYTY</i>						
1.	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku.	2010	532 802,00	532 802,00	x	5 862 561,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś.	2010	165 000,00	165 000,00	1 100 000,00	495 000,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów.	2010	206 550,00	206 550,00	1 377 000,00	426 898,00
4.	Budowa obiektu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli.	2010	41 200,00	41 200,00	412 000,00	113 728,00
5.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich.	2011	87 704,00	87 704,00	789 351,00	394 683,00
6.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich.	2012	32 348,00	32 348,00	323 492,00	226 448,00
7.	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
8.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
<i>OBLIGACJE</i>						
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i oświaty na terenie Gminy Olszanka	2006	200 000,00	200 000,00	x	600 000,00
2.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00
RAZEM						
			732 802,00	732 802,00	x	6 462 561,00

K. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu GN	Plan		Wykonanie		%D	%W
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	760 138,47	632 510,42	760 138,47	585 678,61	100,00%	92,60%
2	Transport i łączność	157 796,44	2 372 934,48	157 800,00	2 007 909,42	100,00%	84,62%
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 809,12	201 797,60	272 773,36	169 152,95	25,26%	83,82%
4	Administracja publiczna	91 889,20	2 907 401,48	39 982,20	2 737 614,40	43,51%	94,16%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%	100,00%
6	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	996,90	996,90	99,69%	99,69%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 453,00	963 739,56	473 453,00	942 322,59	100,00%	97,78%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 230 599,12	0,00	7 277 127,62	0,00	100,64%	-
9	Obsługa długu publicznego	0,00	149 400,00	0,00	133 388,50	-	89,28%
10	Różne rozliczenia	4 806 083,26	600 047,42	4 806 083,26	0,00	100,00%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	790 868,97	8 789 828,95	715 217,35	8 313 671,39	90,43%	94,58%
12	Ochrona zdrowia	70 335,00	70 335,00	67 161,96	65 385,59	95,49%	92,96%
13	Pomoc społeczna	339 124,98	884 142,98	320 522,16	792 166,22	94,51%	89,60%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 031,00	100 131,00	13 808,64	76 370,16	55,17%	76,27%
15	Rodzina	4 214 112,92	4 249 881,07	4 185 305,35	4 186 791,22	99,32%	98,52%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 628,62	1 314 861,57	659 751,05	1 153 659,93	98,67%	87,74%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	871 362,81	0,00	868 167,47	-	99,63%
18	Kultura fizyczna	166 449,09	430 102,83	1 011,09	141 284,84	-	32,85%
	RAZEM	20 876 334,19	24 540 492,17	19 752 147,41	22 175 575,19	94,6%	90,4%

L.**Podatki własne: zmniejszenia w 2017 roku.**

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 334 140,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 301 567,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 2 801,70 zł, a składają się na nie:

1. <u>Osoby fizyczne</u>	2 801,70
- podatek rolny	54,00
• umorzenie	54,00
- podatek od nieruchomości	1 768,00
• umorzenie	1 768,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	969,70
• umorzenie	35,00
• rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	934,70
- odsetki	10,00
• umorzenie	10,00

M. Należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2017 r.

	należności	nadpłaty
	1 753 108,46	8 193,67
1. Gospodarka mieszkaniowa	87 196,46	10,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 254,64	10,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076,80	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	83 426,95	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1 438,07	0,00
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 229 616,49	7 668,42
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 149,38	7 066,87
- wpływy z podatku rolnego	16 326,30	596,05
- wpływy z podatku leśnego	50,14	5,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	6 629,52	0,50
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	267,00	0,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-9,99	0,00

-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 499,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	11 738,48	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 892,08	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14,58	0,00
3.	Oświata i wychowanie	2 260,75	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 233,00	0,00
-	wpływy z pozostałych dochodów	20,07	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,68	0,00
4.	Pomoc społeczna	100,00	87,15
-	wpływy z usług	0,00	86,40
-	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,75
5.	Rodzina	361 995,47	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 731,47	0,00
6.	Gospodarka komunalna	71 939,29	428,10
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 243,86	428,10
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 530,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 165,43	0,00
N.	Należności wymagalne wg działów na dzień 31.12.2017 r.	1 578 320,42	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	86 283,58	
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 029,64	
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076,80	
-	wpływy z pozostałych odsetek	83 426,95	
-	wpływy z różnych dochodów	750,19	

2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 062 723,10
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 265,58
-	wpływy z podatku rolnego	16 124,30
-	wpływy z podatku leśnego	50,14
-	wpływy z podatku od środków transportowych	6629,52
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	267,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 738,48
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 588,08
3.	Oświata i wychowanie	7,68
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,68
4.	Pomoc społeczna	100,00
-	wpływy z różnych dochodów	100,00
5.	Rodzina	361 731,47
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 731,47
6.	Gospodarka komunalna	67 474,59
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 309,16
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 165,43

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

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

1.	Transport i łączność	34 428,96
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5481,86

Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w miejscowości Jankowice Wielkie od posesji 27 (BORT WIMAR) do 33"

-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 947,10
	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 1180 O w Pogorzeli."	
2.	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.	
3.	Oświata i wychowanie	737 543,23
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 161,00
	Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.	
a)	Szkoły podstawowe	219 283,52
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 029,92
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	174 259,48
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	166 588,08
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 382,23
	Dotacja celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa została udzielona publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w tym:	

a)	Szkoły podstawowe	4 383,21
	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
4.	Ochrona zdrowia	41 122,09
a)	zwalczanie narkomanii	2 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	
-	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	w tym:	
•	w kwocie 1 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „ Razem przeciw narkomani”.	
•	w kwocie 1 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie: "Gotowi na zmiany".	
b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 122,09
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
	Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2017 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.	
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 662,09
	w tym:	
•	w kwocie 3 074,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „ Razem przeciw alkoholizmowi 2017 ”.	
•	w kwocie 3 074,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela, Sekcja Sportów Siłowych na zadanie: "Promowanie zdrowego stylu życia - W zdrowym ciele zdrowy duch".	
•	w kwocie 3 037,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Janów na zadanie: "Aktywne wakacje 2017"	
•	w kwocie 3 074,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie: "Spotkanie z historią"	
•	w kwocie 3 074,00 zł dla Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli na zadanie: "Spędzamy czas aktywnie i edukacyjnie"	
•	w kwocie 1 963,61 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś "Sobótka" na zadanie: "Piknik rodzinny"	
•	w kwocie 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko" na zadanie: "Dzieciniec 2017 - Uczymy się żyć w przyjaźni z naturą i poznawać jej tajniki"	
•	w kwocie 2 217,48 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ranczo Obórki na zadanie: "Szukamy zaginionego miasta"	

- w kwocie 3 074,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice" na zadanie: "Z kulturą na Ty"
 - w kwocie 3 074,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie: "Rodzinkowo - warsztaty oraz aktywny wyjazd rodzinny"
- 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 197,80**
- a) Zakłady gospodarki komunalnej 22 397,80
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 22 397,80
- W 2017 roku udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ wody.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
- b) środowiska 38 800,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych 38 800,00
- Na podstawie Uchwały nr XXVIII/200/2017 z dnia 31 maja 2017 roku oraz umów zawartych z mieszkańcami Gminy Olszanka udzielono 13 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza tj. inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych.
- 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 802 867,00**
- a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 660 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 660 000,00
- Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.
- b) Biblioteki 140 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00
- 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 2 867,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 867,00
- W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2017 roku dotację w kwocie 2 867,00 zł.
- 7. Kultura fizyczna 89 783,97**
- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000,00
- w tym:
 - w kwocie 55 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2017 ”.
 - w kwocie 18 000,00 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”.
- b) pozostała działalność 9 783,97

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 783,97
- w tym:
 - w kwocie 2 420,00 zł dla Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli na zadanie pn. "Odnowienie siłowni i placu zabaw w Pogorzeli"
 - w kwocie 2 410,24 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie pn. "Odnowienie siłowni i placu zabaw w Olszance"
 - w kwocie 2 475,73 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice" na zadanie pn. "Doposażenie i konserwacja bazy rekreacyjno-sportowej"
 - w kwocie 2 478,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie pn. "Siłownia Michałów - utwardzenie i zagospodarowanie terenu"

P. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu			
	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	632 510,42	585 678,61	92,6%
a) melioracje wodne	29 603,09	24 403,00	82,4%
- zakup usług pozostałych	29 603,09	24 403,00	82,4%
b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 023,56	190,00	0,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,56	190,00	0,5%
c) izby rolnicze	27 000,00	25 279,84	93,6%
- wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 279,84	93,6%
d) rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	9 922,00	99,2%
- różne opłaty i składki	10 000,00	9 922,00	99,2%
e) pozostała działalność	525 883,77	525 883,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 802,82	8 802,82	100,0%
- 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	515 572,33	515 572,33	100,0%

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

2. Transport i łączność	2 372 934,48	2 007 909,42	84,6%
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	36 512,00	34 440,96	94,3%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 481,86	99,7%
- 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	30 000,00	28 947,10	96,5%
c) drogi publiczne gminne	448 000,00	416 167,20	92,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	413 167,20	96,1%
d) drogi wewnętrzne	1 635 304,48	1 555 683,36	95,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,30	99,7%
- zakup usług remontowych	57 253,12	55 989,50	97,8%
- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 051,36	1 494 707,56	95,6%
3. Gospodarka mieszkaniowa	201 797,60	169 152,95	83,8%
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 797,60	169 152,95	83,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 600,00	72,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	9 397,73	87,4%
- zakup energii	35 850,00	26 823,66	74,8%
- zakup usług remontowych	31 430,00	30 747,40	97,8%
- zakup usług pozostałych	71 441,60	59 039,00	82,6%
- różne opłaty i składki	440,00	268,00	60,9%
- podatek od nieruchomości	350,00	291,00	83,1%
- 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	6 750,00	5 888,66	87,2%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 861,50	92,1%
4.	Administracja publiczna	2 907 401,48	2 737 614,40	94,2%
a)	urzędy wojewódzkie	41 743,00	39 695,00	95,1%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	41 743,00	39 695,00	95,1%
b)	rady gmin	99 800,00	93 400,19	93,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	92 003,82	94,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 396,37	69,8%
-	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%

W 2017 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 11 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 10 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 10 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 11 posiedzeń

c)	urzędy gmin	2 252 306,48	2 111 415,59	93,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 601 458,00	1 552 688,59	97,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 324,49	100 324,49	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 593,84	94,2%
-	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 400,00	47,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	80 082,82	95,5%
-	zakup energii	12 000,00	11 521,64	96,0%
-	zakup usług remontowych	70 000,00	67 015,68	95,7%
-	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	730,00	29,2%
-	zakup usług pozostałych	178 760,00	146 386,25	81,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 783,89	81,5%
-	podróże służbowe krajowe	31 500,00	27 769,10	88,2%
-	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	33 818,98	96,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 001,43	6,7%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 211,26	86,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 105,94	17 763,76	88,4%

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 400,08	87,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 484,75	87,4%

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 26,02 etatów (28 osób).

d) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	64 700,00	53 039,75	82,0%
- nagrody konkursowe	200,00	159,98	80,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	14 347,72	71,6%
- zakup usług pozostałych	43 950,00	38 532,05	87,7%
- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 950,00	325 337,84	98,6%
e) <u>terytorialnego</u>	329 950,00	325 337,84	98,6%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	282 282,37	282 237,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 348,63	16 348,63	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4 450,34	76,1%
- zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	7 900,00	6 175,20	78,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 642,82	88,1%
- podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 464,54	77,0%
- różne opłaty i składki	619,00	619,00	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	5 335,47	95,3%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 674,28	96,9%

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 31.12.2017 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f) <u>pozostała działalność</u>	118 902,00	114 726,03	96,5%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 100,00	98,8%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 790,00	71,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00	28 674,94	92,8%
- zakup usług pozostałych	4 100,00	3 774,61	92,1%
- różne opłaty i składki	9 400,00	9 386,48	99,9%
5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	100,0%
a) <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 015,00	1 015,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 015,00	1 015,00	100,0%

6. Obrona narodowa	1 000,00	996,90	99,7%
a) pozostałe wydatki obronne	1 000,00	996,90	99,7%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101,50	101,50	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	85,96	82,86	96,4%
- podróże służbowe krajowe	12,54	12,54	100,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 739,56	942 322,59	97,8%
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	138 933,56	121 234,19	87,3%
- 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	3 750,00	3 458,76	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	36 726,00	32 944,63	89,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	42 692,06	40 007,77	93,7%
- zakup energii	19 174,60	15 321,51	79,9%
- zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 950,00	77,8%
- zakup usług pozostałych	7 200,00	5 145,62	71,5%
- różne opłaty i składki	11 750,00	9 336,00	79,5%
- pozostałe odsetki	71,00	0,00	0,0%
c) Obrona cywilna	10 222,00	7 699,60	75,3%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 222,00	6 222,00	100,0%
- 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	149 400,00	133 388,50	89,3%
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 400,00	133 388,50	89,3%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 400,00	133 388,50	89,3%
b) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
9. Różne rozliczenia	600 047,42	0,00	0,0%

a)	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	8 789 828,95	8 313 671,39	94,6%
a)	szkoły podstawowe	5 222 127,11	4 886 840,59	93,6%
-	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	219 283,52	92,2%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 856,07	4 383,21	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200,00	98 756,24	97,6%
-	stypendia dla uczniów	4 840,00	4 830,00	99,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 829 848,78	1 813 291,33	99,1%
Na dzień 31.12.2017 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:				
PSP Olszanka 21 osób na 13,12 etatu				
PSP Przylesie 9 osób na 6,79 etatu				
PSP Jankowice Wlk. 12 osób na 9,11 etatu				
Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:				
PSP Olszanka 1 osoba na 1 etat				
PSP Przylesie 6 osób na 4,25 etatu				
PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu				
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 318,11	115 318,11	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 971,12	88,2%
-	nagrody konkursowe	1 200,00	1 056,05	88,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	109 969,96	106 207,50	96,6%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	49 134,62	42 831,28	87,2%
-	zakup energii	27 906,89	27 820,57	99,7%
-	zakup usług remontowych	39 720,87	37 446,99	94,3%
-	zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 105,00	91,3%
-	zakup usług pozostałych	25 356,15	23 498,40	92,7%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214,41	2 886,16	89,8%
-	podróże służbowe krajowe	2 027,94	1 698,72	83,8%
-	różne opłaty i składki	7 325,00	7 270,97	99,3%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 507,00	85 237,02	96,3%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 277,22	3 934,84	92,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 819,09	2 285 013,56	89,2%
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 949,00	257 839,53	98,1%

- dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	174 649,00	173 029,92	99,1%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	4 400,00	4 190,44	95,2%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	69 173,06	68 193,25	98,6%

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy PP Jankowice Wlk. zlokalizowanego w Czeskiej Wsi. Zatrudnienie w oddziale na dzień 31.12.2017 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	463,68	46,4%
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	80,0%
- zakup energii	1 700,00	1 399,00	82,3%
- zakup usług remontowych	1 000,00	137,76	13,8%
- zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,7%
- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 451,05	96,7%
- opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	708,11	88,5%
- podróże służbowe krajowe	100,00	31,64	31,6%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 472,74	99,2%
c) <u>przedszkola</u>	<u>896 140,29</u>	<u>868 412,39</u>	<u>96,9%</u>

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	30 810,00	29 582,65	96,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	613 765,63	604 940,20	98,6%

Wydatki dotyczą 4 przedszkoli, w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2017 r. to:

PP Olszanka 2 osoby na 2 etaty

PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu

PP Jankowice Wlk. 5 osób na 3,13 etatu

PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat

Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:

PP Olszanka 3 osoby na 2 etaty

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	2 538,00	2 538,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	26 274,00	25 042,09	95,3%
- zakup środków żywności	7 000,00	6 052,80	86,5%
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 683,10	3 640,10	98,8%

- zakup energii	34 578,85	32 552,09	94,1%
- zakup usług remontowych	4 616,00	4 071,83	88,2%
- zakup usług zdrowotnych	1 190,00	610,00	51,3%
- zakup usług pozostałych	44 250,00	34 173,22	77,2%
- opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 648,34	2 106,40	79,5%
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 369,36	98,6%
- podróże służbowe krajowe	800,00	46,80	5,9%
- różne opłaty i składki	654,00	653,46	99,9%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 600,00	26 943,26	97,6%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	550,00	478,36	87,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 929,40	99,9%
d) <u>gimnazja</u>	<u>984 352,57</u>	<u>971 562,23</u>	<u>98,7%</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 822,38	99,5%
- stypendia dla uczniów	1 260,00	1 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	747 247,42	744 602,91	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 568,58	52 568,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 462,00	3 462,00	100,0%
Liczba zatrudnionych nauczycieli to 15 osób na 6,67 etatu oraz obsługa 5 osób na 4,5 etatu.			
- zakup materiałów i wyposażenia	27 611,12	26 681,96	96,6%
- zakup środków dydaktycznych i książek	16 113,45	14 502,50	90,0%
- zakup energii	28 000,00	26 843,91	95,9%
- zakup usług remontowych	5 350,00	5 301,89	99,1%
- zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	18 061,00	17 942,38	99,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 966,01	93,6%
- podróże służbowe krajowe	500,00	392,76	78,6%
- różne opłaty i składki	3 900,00	3 815,28	97,8%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 469,00	31 689,99	84,6%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,68	100,0%
e) <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>266 447,00</u>	<u>254 182,69</u>	<u>95,4%</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	480,35	40,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	166 476,76	165 301,09	99,3%

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

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 364,24	9 364,24	100,0%
----------------------------------	----------	----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	40 673,83	95,0%
- zakup usług remontowych	18 850,00	15 072,28	80,0%
- zakup usług zdrowotnych	810,00	660,00	81,5%
- zakup usług pozostałych	13 190,00	9 701,14	73,5%
- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	6 057,00	5 938,00	98,0%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 437,00	5 390,82	99,2%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	450,00	127,50	28,3%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 412,00	1 203,44	85,2%
f) <u>doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>24 124,00</u>	<u>13 949,23</u>	<u>57,8%</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	5 479,84	80,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	10 196,00	7 107,48	69,7%
- podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	1 361,91	29,8%
g) <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>452 878,00</u>	<u>388 479,50</u>	<u>85,8%</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	2 914,66	92,5%
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	173 269,37	170 194,41	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,63	10 880,63	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	22 123,87	78,9%
- zakup środków żywności	194 300,00	140 458,38	72,3%
- zakup energii	19 300,00	18 956,66	98,2%
- zakup usług remontowych	8 850,00	8 264,63	93,4%
- zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	69,0%
- zakup usług pozostałych	5 500,00	5 356,54	97,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%
- różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	100,0%
- odpis na ZFŚS	6 880,00	6 770,12	98,4%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	857,60	94,7%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 3 osoby na 2,75 etatu
stołówka w Olszance - 4 osoby na 4 etaty.

h)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 223,00	195 652,55	99,7%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	174 620,00	174 259,48	99,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 166,84	16 098,28	99,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,16	1 736,16	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
-	zakup energii	1 000,00	986,18	98,6%
-	zakup usług pozostałych	300,00	186,31	62,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	36,14	72,3%
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	434 917,98	428 631,13	98,6%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	166 670,00	166 588,08	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198,00	-0,98	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 330,00	10 990,05	97,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 474,27	221 317,64	98,2%
	Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. kształtuje się następująco: PSP Jankowice Wielkie - 1 osoba na 0,71 etatu (nauczyciel) PSP Olszanka - 1 osoba na 1 etat (pracownik obsługi)			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 621,73	11 621,73	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 741,50	85,7%
-	zakup energii	2 145,00	2 145,00	100,0%
-	zakup usług remontowych	1 287,00	1 033,00	80,3%
-	zakup usług pozostałych	2 312,98	2 311,00	99,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	453,85	65,6%
-	różne opłaty i składki	950,00	689,27	72,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,00	2 117,43	94,7%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	223,56	55,9%
j)	<u>pozostała działalność</u>	49 670,00	48 121,55	96,9%
-	zakup usług pozostałych	550,00	229,82	41,8%
-	odpis na ZFŚS	49 120,00	47 891,73	97,5%
11.	Ochrona zdrowia	70 335,00	65 385,59	93,0%
a)	<u>zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	7 950,00	79,5%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	40,0%
-	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 150,00	85,8%
b)	<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	60 000,00	57 167,59	95,3%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 400,00	9 460,00	91,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 662,09	98,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 700,00	1 062,24	62,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 635,47	95,4%
-	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 557,79	95,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	84,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,5%
c)	<u>pozostała działalność</u>	335,00	268,00	80,0%
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	335,00	268,00	80,0%
12.	Pomoc społeczna	884 142,98	792 166,22	89,6%
a)	<u>domy pomocy społecznej</u>	130 562,00	94 857,51	72,7%
	Środki z budżetu gminy w tym:	130 562,00	94 857,51	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	130 562,00	94 857,51	72,7%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 osób, tj. 43 świadczenia.			
b)	<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	850,00	506,46	59,6%
	Środki z budżetu gminy w tym:	850,00	506,46	
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	59,78	59,8%
-	zakup usług pozostałych	200,00	39,50	19,8%
-	podróże służbowe krajowe	150,00	51,18	34,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	356,00	89,0%

c)	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	18 046,00	17 398,37	96,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	18 046,00	17 398,37	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 046,00	17 398,37	96,4%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 209 składek w kwocie 9 705,53 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 84 składki w kwocie 7 692,84 zł.			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 307,00	110 857,49	92,1%
	Środki z budżetu gminy	50 000,00	50 000,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	70 307,00	60 857,49	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	120 307,00	110 857,49	92,1%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 106 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 24 rodzin tj. 31 świadczeń oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby (1 świadczenie). Wypłacono także zasiłki okresowe dla 39 rodzin - 167 świadczeń.			
e)	dotatki mieszkaniowe	12 728,98	12 468,36	98,0%
	Środki budżetu gminy	12 253,00	12 069,36	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	475,98	399,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	12 721,30	12 462,86	98,0%
-	zakup usług pozostałych	7,68	5,50	71,6%
	Wypłacono 68 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 12 069,36 zł.			
	Ponadto wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób tj. 25 świadczeń.			
f)	zasiłki stałe	112 470,00	109 156,88	97,05%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	112 470,00	109 156,88	
-	świadczenia społeczne	112 470,00	109 156,88	97,05%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób tj. 225 świadczeń w tym: dla 18 osób samotnie gospodarujących tj. 185 świadczeń; dla 4 osób pozostających w rodzinie tj. 40 świadczeń.			
g)	ośrodki pomocy społecznej	422 527,00	392 337,95	92,9%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	70 860,00	70 859,01	
	Środki z budżetu gminy	351 667,00	321 478,94	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	3 141,35	97,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	344 334,00	318 103,57	92,4%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2017 r. 8 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%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	7 134,91	92,8%
-	zakup energii	6 258,00	6 257,04	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	680,00	620,00	91,2%
-	zakup usług pozostałych	24 000,00	22 136,59	92,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 368,12	84,2%
-	podróże służbowe krajowe	2 539,00	2 137,73	84,2%
-	różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	6 275,00	6 274,09	100,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1,40	0,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	1 795,50	96,3%
h)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 422,00	2 900,25	34,4%
	Środki z budżetu gminy w tym:	8 422,00	2 900,25	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,06	89,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	7 538,00	2 619,52	34,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	146,67	24,7%

Do marca 2017 r. zatrudniano 1 opiekunkę środowiskową, świadczącą usługi opiekuńcze u 1 osoby w Jankowicach Wielkich.

i)	pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	48 837,90	90,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	40 000,00	39 070,00	
	Środki z budżetu gminy	14 000,00	9 767,90	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	54 000,00	48 837,90	90,4%

Z pomocy w formie posiłku skorzystało 25 uczniów i dzieci przedszkolnych. Łącznie wydano 2181 posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystało 53 rodziny tj. 94 świadczenia.

j)	pozostała działalność	4 230,00	2 845,05	67,3%
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 230,00	2 845,05	67,3%

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 100 131,00 76 370,16 76,3%

a)	światlice szkolne	60 100,00	59 109,36	98,4%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 282,90	99,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	51 301,57	50 332,29	98,1%
	W świetlicy przy PZSP Olszanka zatrudnione są: 2 osoby (nauczyciele) na 0,86 etatu			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,43	3 134,43	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	344,00	343,81	99,9%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,0%
-	odpis na ZFŚS	2 034,00	2 015,94	99,1%
b)	pomoc materialna dla uczniów	40 031,00	17 260,80	43,1%
-	stypendia dla uczniów	40 031,00	17 260,80	43,1%
14.	Rodzina	4 249 881,07	4 186 791,22	98,5%
a)	świadczenie wychowawcze	2 948 129,89	2 901 161,89	98,41%
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	7 500,00	100,00%
	pozostałe odsetki	1 123,89	1 118,18	99,49%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	2 939 506,00	2 892 543,71	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	94,01	91,27%
-	świadczenia społeczne	2 895 414,00	2 849 163,50	98,40%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 698,00	30 997,19	97,79%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	1 353,84	99,99%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	2 206,00	100,00%
-	zakup usług pozostałych	5 663,00	5 662,55	99,99%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 161,00	1 160,12	99,92%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,00	1 906,50	99,97%
	Wypłacono 5680 świadczeń wychowawczych w kwocie 2 849 163,50 zł. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. pomocą w formie świadczeń wychowawczych objętych było 284 rodziny, natomiast liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 437. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 177 rodzin. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 107 rodzin.			
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
b)		1 279 550,68	1 263 866,22	98,8%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 133,00	7 133,00	100,0%
-	pozostałe odsetki	1 211,68	1 211,08	100,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 271 206,00	1 255 522,14	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	94,00	91,3%
-	świadczenia społeczne	1 192 322,00	1 176 827,03	98,7%
	W okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. ustalono następujące świadczenia:			

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 533 599,13 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 38 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 137 088,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 185 592,00 zł; fundusz alimentacyjny - 112 750,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 23 920,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 2 080,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 143 797,90. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 1 064 077,03 zł tj. 4631 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 112 750,00 zł tj. 292 świadczenia. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 43 850,20 zł oraz składkę KRUS w kwocie 1 065,00 zł.

-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	75 451,00	75 272,15	99,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 168,83	100,0%
-	odpis na ZFŚS	1 161,00	1 160,13	99,9%
c)	Karta Dużej Rodziny	188,28	81,74	43,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	188,28	81,74	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	188,28	81,74	43,4%
	W ramach wydatków z tyt. obsługi „Karty dużej rodziny”- zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących kartę w kwocie 81,74 zł.			
d)	wspieranie rodziny	16 155,22	15 824,81	98,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	2 601,22	2 601,22	
	Środki z budżetu gminy	13 554,00	13 223,59	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	78,33	95,5%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	13 774,22	13 759,36	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,37	99,6%
-	zakup usług pozostałych	279,00	276,65	99,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	405,90	90,2%
-	podróże służbowe krajowe	543,00	279,94	51,6%
-	odpis na ZFŚS	495,00	494,06	99,8%
	szkolenia pracowników niebędących członkami			
-	korpusu służby cywilnej	387,00	386,20	99,8%
e)	rodziny zastępcze	5 857,00	5 856,56	100,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	5 857,00	5 856,56	
-	różne opłaty i składki	5 857,00	5 856,56	100,0%
	Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2017r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 861,57	1 153 659,93	87,7%
a)	gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 755,67	36 755,67	78,6%
-	zakup usług pozostałych	6 755,67	6 755,67	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	75,0%
b)	gospodarka odpadami	591 000,00	573 340,88	97,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	244,28	48,9%
-	zakup usług pozostałych	580 500,00	573 096,60	98,7%

-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
c)	<u>oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 350,00</u>	<u>45,0%</u>
-	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 350,00	45,0%
d)	<u>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 410,68</u>	<u>73,5%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	574,68	26,7%
-	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 486,00	99,1%
e)	<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>400 000,00</u>	<u>339 690,57</u>	<u>84,9%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 603,50	96,7%
-	zakup energii	160 000,00	118 393,46	74,0%
-	zakup usług remontowych	211 000,00	194 414,77	92,1%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	378,84	18,9%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,3%
f)	<u>zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>32 459,26</u>	<u>22 397,80</u>	<u>69,0%</u>
-	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 459,26	22 397,80	69,0%
g)	<u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>100 000,00</u>	<u>70 350,10</u>	<u>70,4%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 819,57	60,2%
-	zakup usług pozostałych	37 000,00	23 730,53	64,1%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 800,00	77,6%
h)	<u>pozostała działalność</u>	<u>135 646,64</u>	<u>105 364,23</u>	<u>77,7%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,11	786,72	63,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	41 698,31	35 481,14	85,1%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,69	1 901,69	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 040,33	8 492,42	56,5%
-	zakup usług pozostałych	31 950,00	17 371,00	54,4%
-	odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 635,54	40 145,60	94,2%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 362,81	868 167,47	99,6%
a)	<u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>723 495,81</u>	<u>723 300,47</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	24 082,62	23 901,81	99,2%
-	zakup usług remontowych	24 813,19	24 798,66	99,9%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0%

b)	biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0%
c)	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 867,00	4 867,00	61,9%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 867,00	2 867,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0%
17.	Kultura fizyczna	430 102,83	141 284,84	32,8%
a)	obiekty sportowe	322 102,83	47 000,87	14,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000,00	18 110,00	90,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 102,83	5 205,87	73,3%
-	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	48,0%
-	różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,00	99,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	21 000,00	7,2%
b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0%
c)	pozostała działalność	28 000,00	14 283,97	51,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 783,97	48,9%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0%
		24 540 492,17	22 175 575,19	

R. Realizacja wydatków majątkowych w 2017 roku.

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową

1. sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania zakupiono tablicę informującą o współfinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Olszanka. Koszt zakupu tablicy 190,00 zł

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 19010 w Pogorzeli (Dotacja dla

2. Samorządu Powiatowego)

W ramach zadania dokonano przebudowy chodnika drogi powiatowej 1180 O w miejscowości Pogorzela na odcinku od banku do drogi wewnętrznej przy sklepie Bort-Wimar. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na nowej podbudowie z kruszywa kamiennego.

Od strony drogi powiatowej zamontowano nowy krawężnik betonowy. Zadanie realizowane przez Powiat Brzeski. Dofinansowanie z budżetu Gminy Olszanka, w formie dotacji celowej wyniosło 28947,10 zł.

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

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej nr 102319 O wraz z włączeniami do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice na łącznej długości 856 mb.

Przebudowa polegała na wykonaniu wyprofilowania przedmiotowej drogi oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonoasfaltu w dwóch warstwach o grubości każdej 4 cm. Wartość zadania 413 167,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Brzeski (dotacja celowa) w kwocie 60 000.00 zł.

4. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968,934

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Przylesie na odcinku 186 mb. Prace polegały na rozbiórce zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniu nowej warstwy konstrukcyjnej drogi oraz nowej nawierzchni z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda. Rozebraną kostkę brukową wykorzystano przy budowie rynsztoku drogi oraz placów utwardzonych. W ramach zadania wykonano nową kanalizację burzową oraz chodnik wykonany z kostki betonowej. Wartość zadania 347 150,02 zł.

5. Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach

W ramach zadania wykonano przebudowę trzech odcinków przedmiotowej drogi – odcinek nr 4,5,6 oraz odcinek na działce nr 334/3 o łącznej długości 821 mb (działka nr 334/3 został przekazana dla Gminy Olszanka przez Agencję Nieruchomości Rolnych wraz z finansowaniem jej przebudowy). Wykonano nową konstrukcję drogi oraz nową nawierzchnię z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda. Wykonano również miejscowe odwodnienia liniowe z włączeniem do istniejącej kanalizacji burzowej. Wartość zadania 411 917,36 zł w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 97 800,00 zł.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Krzyżowice. Wykonano nową konstrukcję drogi oraz nową nawierzchnię z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda, na odcinku 834 mb. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. Wartość zadania 365 334,99 zł w tym dofinansowanie w kwocie 119 601,77 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Pogorzela. Wykonano nową konstrukcję drogi oraz nową nawierzchnię z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda, na odcinku 870 mb. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. Wartość zadania 350 305,19 zł w tym dofinansowanie w kwocie 114 652,93 zł.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 220 w miejscowości Olszanka. Zaprojektowano nową warstwę konstrukcyjną drogi oraz nową nawierzchnię z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda. Wartość dokumentacji 10 000,00 zł.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 141 i 142/1 w miejscowości Jankowice Wielkie. Zaprojektowano nową warstwę konstrukcyjną drogi oraz nową nawierzchnię z betonoasfaltu w dwóch warstwach po 4cm każda. Wartość dokumentacji 10 000,00 zł.

10. Zakup nieruchomości gruntowych

Zakupiono działkę nr 3/18 w miejscowości Krzyżowice na cele budowy przepompowni dla osiedla domów jednorodzinnych. Wydatki poniesione w 2017 roku stanowią kwotę 3 837,40 zł (podział działki, wycena, wypis i wyrys zapłata za działkę, akt notarialny).

11. Zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej

Aktem notarialnym z dnia 31.10.2017 r. zakupiono zabudowaną nieruchomość, położoną na działce 539/1 w miejscowości Czeska Wieś. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Wartość zadania 21 024,10 zł

12. 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.

13. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy

Zakupiono oprogramowanie - System informacji Przestrzennej GEOplMPZP dla Gminy Olszanka - wartość 8435,75 zł oraz zakupiono serwer bazodanowy i system kopii zapasowej baz danych na potrzeby Urzędu Gminy - wartość 9049,00 zł.

14. Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance wraz z wymianą źródła ciepła. Wykonano docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15 cm oraz docieplenie stropodachu łącznika i sali sportowej. Wykonano również nowe izolacje pionowe ścian fundamentowych oraz opaski betonowe wokół budynku. Przedmiotem zadania była również wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni i magazynu opału oraz kompleksowa wymiana instalacji grzewczej wraz z grzejnikami. Zastosowano nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w postaci kotła na palety wraz z automatycznym dostarczaniem paliwa. Wartość zadania 2 260 413,56 zł. Na realizację zadania Gmina Olszanka otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 264 388,00 zł.

15. Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu

W ramach zadania dokonano termomodernizacji elewacji frontowej budynku PZSP w Przylesiu na powierzchni około 100 m². Dokonano docieplenia ściany frontowej styropianem grubości 5 cm wraz z wyprawami tynkarskimi. Wartość zadania 24 600,00 zł.

16. Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Publicznego Przedszkola w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W ramach zadania wykonano przebudowę trzech sal lekcyjnych dla potrzeb Publicznego Przedszkola w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Olszance. W ramach dostosowania sal lekcyjnych dla potrzeb przedszkola wykonano nowe okładziny ścian, nową posadzkę z wykładziny tarkettowej. Wykonano również pomiędzy dwiema salami przejście w ścianie konstrukcyjnej o szerokości 3 m, umożliwiające w razie potrzeby połączenie dwóch sal. Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację tego zadania stanowią kwotę 49 929,40 zł.

17. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli

W ramach zadania wykonano odmulenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowano teren wokół zbiornika wodnego. Wartość zadania 30 000,00 zł.

18. Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli

W ramach zadania wykonano odcinek oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na działce nr 554 w Pogorzeli. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 14 900,00 zł.

19. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja dla osób fizycznych

W ramach zadania udzielono 13 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza tj. 12 dotacji w kwocie 3 000,00 zł oraz 1 dotacja w kwocie 2 800,00 zł.

20. Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole - Fundusz Sołecki Krzyżowice

W ramach zadania wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej. Wiata o wymiarach 5m x 10m z dachem stromym, dwuspadowym krytym dachówką betonową. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Krzyżowice - kwota 22 500,00 zł.

21. Budowa wiaty rekreacyjnej na działce ewidencyjnej 1072/2 - Fundusz Sołecki Przylesie

W ramach zadania wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej. Wiata o wymiarach 4m x 8m z dachem stromym, czterospadowym krytym gontem bitumicznym. Wiata została wyposażona w podłogę drewnianą oraz stoły i ławki. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Przylesie - kwota 17 645,60 zł.

22. Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego - Fundusz Sołecki Janów

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłaśniający składający się z: mikrofonu, miksera analogowego, głośników oraz niezbędnego okablowania i statywów. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów - kwota 4 000,00 zł.

23. Zagospodarowanie terenu przy szatni na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie

W ramach zadania wykonano nawierzchnie utwardzoną z kostki betonowej wraz z podbudową na terenie boiska sportowego – plac przed szatnią sportową o powierzchni około 188 m². Zamontowano również bariery ochronne. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Jankowice Wielkie - kwota 21 000,00 zł.

Załączniki:

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

Olszanka, dnia 28.03.2018 r.


Wójt
Aneta Rabczewska

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU.

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓLEM
		W zakresie oświaty	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010						525 883,77		525 883,77
a)	Pozostała działalność - 01095						525 883,77		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 363,30		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 259,13		
	Składki na Fundusz Pracy						180,39		
	Zakup materiałów i wyposażenia						95,24		
	Zakup usług pozostałych						1 413,38		
	Różne opłaty i składki						515 572,33		
2.	Administracja publiczna - 750			39 695,00					39 695,00
a)	Urzędy wojewódzkie - 75011			39 695,00					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 203,69					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 677,82					
	Składki na Fundusz Pracy			813,49					
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751							1 015,00	1 015,00
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101							1 015,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							849,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne							144,21	
	Składki na Fundusz Pracy							20,80	
4.	Obrona narodowa - 752					996,90			996,90
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212					996,90			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					101,50			
	Zakup materiałów i wyposażenia					82,86			
	Podróże służbowe krajowe					12,54			

	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						800,00			
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754					6 222,00				6 222,00
a)	Obrona cywilna - 75414					6 222,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5204,52				
	Składki na ubezpieczenia społeczne					889,97				
	Składki na Fundusz Pracy					127,51				
6.	Oświata i wychowanie - 801			48 981,92						48 981,92
a)	Szkoły podstawowe - 80101			38 912,50						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 399,69						
	Zakup materiałów i wyposażenia			353,59						
	Zakup środków dydaktycznych i książek			34 127,52						
	Zakup usług pozostałych			31,70						
b)	Gimnazja - 80110			10 069,42						
	Zakup materiałów i wyposażenia			99,70						
	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 969,72						
7.	Ochrona zdrowia - 851									268,00
a)	Pozostała działalność - 85195							268,00		268,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							268,00		
8.	Pomoc Społeczna - 852									8 091,84
a)	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 - 85213							7 692,84		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							7 692,84		
b)	Dodatki mieszkaniowe - 85215							399,00		
	Świadczenia społeczne							393,50		
	Zakup usług pozostałych							5,50		
9.	Rodzina - 855									4 148 147,59
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501							2 892 543,71		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							94,01		
	Świadczenia społeczne							2 849 163,50		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 875,62		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 353,84		
	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 504,07		
	Składki na Fundusz Pracy							617,50		

	Zakup materiałów i wyposażenia					2 206,00			
	Zakup usług pozostałych					5 662,55			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 160,12			
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					1 906,50			
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502					1 255 522,14			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					94,00			
	Świadczenia społeczne					1 176 827,03			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 159,87			
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie					2 168,83			
	Składki na ubezpieczenia społeczne					49 491,43			
	Składki na Fundusz Pracy					620,85			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 160,13			
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503					81,74			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					81,74			
	RAZEM								4 779 302,02



Wójt
Aneta Rabczewska


**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2017 r.**

§	Wpływy	Wykonanie		
		Plan na 2017 r.	31.12.2017 r.	%
		1 536 027,00	1 367 840,43	89,05%
083	Sprzedaż usług	1 498 567,74	1 341 573,14	89,52%
	działalność podstawowa		1 280 818,85	
	<i>odbiór ścieków</i>		720 716,76	
	<i>sprzedaż wody</i>		560 102,09	
	działalność dodatkowa		60 754,29	
092	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 103,29	103,44%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	774,77	38,74%
2650	Dotacja przedmiotowa	32 459,26	22 389,23	68,98%
	Wydatki bieżące	1 527 682,83	1 332 334,01	87,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 908,23	39,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 381,00	325 829,17	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	21 255,82	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 533,11	63 533,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 203,16	72,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 725,32	156 265,82	91,53%
4260	Zakup energii	487 782,24	487 782,24	100,00%
	energia elektryczna		122 851,21	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		364 931,03	
4270	Zakup usług remontowych	190 456,70	45 321,47	23,80%
	naprawy pomp		39 769,69	
	naprawy i remonty środków transportu		5 551,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 018,70	50,94%

4300	Zakup usług pozostałych	58 515,26	58 515,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 408,07	77,21%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	5 949,00	86,22%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 138,89	83,08%
4430	Różne opłaty i składki	4 610,35	4 610,35	100,00%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 226,32	10 226,32	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	64 944,00	52 927,00	81,50%
	podatek Olszanka		34 796,00	4,00
	podatek Lewin Brzeski		18 131,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	31 563,00	31 563,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	700,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	6 784,00	100,00%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole			
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 161,53	11 161,53	
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	4 508,00	90,16%

	zatrudnienie	osoby	etaty	
	Na 01-01-2017 r.	9,00	7,58	
	Na 31-12-2017 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 31-12-2017 r.	2 248,59	27 645,92	29 894,51

Olszanka, dnia 28.03.2018 r.


Wójt
Aneta Rabćzewska