

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Uchwałą nr XXXV/238/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2018. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 20 982 517,89 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 22 348 315,89 zł. W I półroczu 2018 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2018 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 21 235 571,32 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 24 400 555,43 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 (informacja o przebiegu planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jst).

Dochody, wydatki, wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem	21 235 571,32	10 487 679,72	49,4%
1. Dochody własne	10 074 909,88	4 594 375,35	45,6%
- wpływy z podatku rolnego	1 278 778,00	645 007,11	50,4%
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 887,00	1 651 575,00	48,3%
- wpływy z podatku leśnego	19 833,00	10 367,41	52,3%
- wpływy z podatku od środków transportowych	62 996,00	46 600,04	74,0%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 751,38	29,2%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	6 384,00	79,8%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 243,00	77 320,01	116,7%
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 220,00	41,5%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	496,39	38,2%

-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	864 205,00	11 305,00	1,3%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 840,00	61 455,61	46,3%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	3 169,24	51,1%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	15 853,45	39,6%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 600,00	1 380 984,00	48,2%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	46 073,48	65,8%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 878,00	405 495,54	47,5%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	11 335,00	49,3%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 805,20	47,6%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 650,00	3 725,89	56,0%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 108,94	8 413,94	204,8%
-	wpływy z różnych opłat	61 400,00	60 047,80	97,8%
-	wpływy z usług	180 000,00	71 063,90	39,5%
-	wpływy z odsetek	6 011,00	3 509,40	58,4%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 544,94	14 937,09	80,5%
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	38,86	
-	wpływy z różnych dochodów	60 785,00	40 725,19	67,0%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	6 689,42	252,4%
2.	Dotacje i środki celowe	5 548 832,44	2 604 096,37	46,9%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	497 600,00	263 157,07	52,9%
-	dotacje na zadania własne	1 699 660,91	969 290,30	57,0%

-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 000,00	1 371 649,00	47,7%
-	dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 671,20	0,00	0,0%
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 900,33	0,00	0,0%
3.	Subwencja ogólna	5 611 829,00	3 289 208,00	58,6%
-	część wyrównawcza	1 423 251,00	711 624,00	50,0%
-	część oświatowa	4 188 578,00	2 577 584,00	61,5%
B.	Wydatki ogółem	24 400 555,43	9 603 218,12	39,4%
1.	Wydatki majątkowe	5 595 941,82	278 255,54	5,0%
-	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 277 556,23	36 935,20	1,6%
-	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie	110 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie	242 500,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Pogorzeli wraz z budową chodnika	15 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w m. Czeska Wieś	8 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji	250 386,06	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie	239 900,33	14 551,49	6,1%

-	Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach	490 000,00	8 844,75	1,8%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1	15 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220	507 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pogorzeli (droga koło WIMAR-u) dz. 563/1	30 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa dróg wewnętrznych w Czeskiej Wsi na działkach nr 603/4 i 610	40 000,00	0,00	0,0%
-	System klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszance	70 000,00	69 941,90	99,9%
-	Dofinansowanie zakupu sprężarki stacjonarnej do ładowania butli sprężonym powietrzem	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00	0,0%
-	Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu	84 000,00	84 000,00	100,0%
-	Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance	81 000,00	1 738,00	2,1%
-	Remont zbiornika retencyjnego - Fundusz Sołecki Przylesie	32 671,81	0,00	0,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	50 000,00	0,00	0,0%
-	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Obórkach	10 000,00	0,00	0,0%
-	Obudowa i wyposażenie wiaty - Fundusz Sołecki Krzyżowice	15 000,00	0,00	0,0%
-	Budowa chodnika do wiaty - Fundusz Sołecki Krzyżowice	10 411,41	0,00	0,0%
-	Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie - dotacja dla GOKiS w Olszance	110 000,00	0,00	0,0%
-	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach - dotacja dla GOKiS w Olszance	100 000,00	44 895,00	44,9%
-	Altana na boisku - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	10 115,98		0,0%
-	Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka	12 400,00	12 349,20	99,6%
-	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich	270 000,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki bieżące	18 804 613,61	9 324 962,58	49,6%
-	wynagrodzenia osobowe	5 560 376,32	2 761 015,29	49,7%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	885,00	29,5%

-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	414 601,29	403 977,68	97,4%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 212 795,92	587 108,14	48,4%
-	wynagrodzenia bezosobowe	91 342,00	40 211,74	44,0%
-	wydatki na obsługę długu	245 000,00	90 670,54	37,0%
-	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje	1 978 926,83	1 057 209,99	53,4%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	250,00	6,3%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 384,69	96 450,02	45,8%
-	nagrody konkursowe	4 000,00	2 600,00	65,0%
-	świadczenia społeczne	9 912,51	1 150,00	11,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 282 738,52	1 996 115,59	46,6%
-	podróże służbowe krajowe	174 300,00	80 062,82	45,9%
-	podróże służbowe zagraniczne	38 153,00	16 162,41	42,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	75,08	37,5%
-	zakup środków żywności	578 317,48	296 114,56	51,2%
-	zakup energii	183 000,00	77 611,57	42,4%
-	zakup usług remontowych	315 401,96	150 042,61	47,6%
-	zakup usług pozostałych	616 490,35	336 640,92	54,6%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 471 086,61	589 663,02	40,1%
-	różne opłaty i składki	6 500,00	1 340,02	20,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 422,95	386 088,61	89,3%
-	stypendia dla uczniów	275 030,21	200 935,46	73,1%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	18 792,99	51,9%
-	zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 077,06	44,9%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	15 340,00	4 107,00	26,8%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	27 000,00	13 075,93	48,4%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	55 265,67	46,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 038,00	4 684,68	51,8%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 250,00	17 414,25	48,0%
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 847,33	10 639,92	42,8%
-	rezerwy	3 000,00	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	84 669,91	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 216,60	216,60	17,8%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	10 712,00	6 768,36	63,2%
-		69 322,13	12 337,48	17,8%

- podatek od nieruchomości	400,00	156,00	39,0%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	37,00	37,00	100,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	333,23	3,7%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	661,34	50,9%
- pozostałe odsetki	300,00	14,00	4,7%
C. Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku (A - B)	-3 164 984,11	884 461,60	
D. Przychody	3 846 414,11	521 737,11	
- kredyty i pożyczki	3 324 677,00	0,00	
- wolne środki	521 737,11	521 737,11	
E. Rozchody	681 430,00	364 202,00	53,45%
- wykup obligacji komunalnych	200 000,00	0,00	0,0%
- kredyty i pożyczki	481 430,00	364 202,00	75,7%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 6 098 359,00 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 I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	353 079,68
	01095		Pozostała działalność	353 079,68
		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	353 079,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 134,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 134,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 169,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 665,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 181,37
750			Administracja publiczna	33 352,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 414,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 409,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 937,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 920,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 180,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,36

	75414		Obrona cywilna	3 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 275,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 751,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 751,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 508 779,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 458,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 969,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	603,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934 421,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 116,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 801,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	805,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 700,04
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	6 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 351,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 937,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 318,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 485,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 220,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496,39

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 754,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,69
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 396 837,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 380 984,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 853,45
758		Różne rozliczenia	3 289 208,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 577 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 584,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	711 624,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	711 624,00
801		Oświata i wychowanie	269 092,22
	80101	Szkoły podstawowe	60 329,73
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
	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	9 790,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 413,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 495,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 495,00
	80104	Przedszkola	118 518,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 335,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 805,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 657,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 064,25
	0830	Wpływy z usług	71 063,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35
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	685,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685,02
851		Ochrona zdrowia	46 226,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	20,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 206,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 073,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,91
852		Pomoc społeczna	126 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 885,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 885,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 078,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 447,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 631,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 943,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 943,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	31,16

	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	31,16
85216		Zasiłki stałe	51 629,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 629,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 498,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 177,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 379,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 379,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 379,03
855		Rodzina	1 968 308,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 371 913,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 371 649,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 265,77
	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	583 581,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 684,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	29,54
	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	29,54

	85504		Wspieranie rodziny	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 392,87
	90002		Gospodarka odpadami	395 863,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 733,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	677,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 987,66
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	38,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 948,80
	90095		Pozostała działalność	541,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,58
RAZEM				10 476 374,72

G. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 305,00
Razem:				11 305,00

H. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 935,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 935,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00
600			Transport i łączność	23 396,24
	60017		Drogi wewnętrzne	23 396,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 396,24
750			Administracja publiczna	69 941,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 941,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 941,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 738,00
	80104		Przedszkola	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 895,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 895,00
926			Kultura fizyczna	12 349,20
	92601		Obiekty sportowe	12 349,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 349,20
RAZEM				278 255,54

I. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie - wydatki bieżące	z tego						Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	376 116,61	4 376,62	0,00	0,00	0,00	371 739,99	0,00	
	01008	Melioracje wodne	5 000,00					5 000,00		
	01030	Izby rolnicze	13 075,93					13 075,93		
	01038	Rozwoj obszarów wiejskich	4 961,00					4 961,00		
	01095	Pozostała działalność	353 079,68	4 376,62				348 703,06		
600		Transport i łączność	6 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,62	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00					0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	4 532,72					4 532,72		
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 223,38	6 880,00	0,00	0,00	0,00	54 343,38	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 223,38	6 880,00				54 343,38		
	70095	Pozostała działalność	0,00					0,00		
750		Administracja publiczna	1 705 126,20	1 161 514,74	0,00	0,00	0,00	459 630,74	83 980,72	
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 485,00	17 485,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 585,15					18 462,99	44 122,16	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 369 828,34	971 367,97				394 601,81	3 858,56	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 833,08					16 833,08		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 585,35	171 776,77				13 508,58	300,00	
	75095	Pozostała działalność	52 809,28	885,00				16 224,28	35 700,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	504,00						
	75101	Obrońca naródowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00					0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 915,50	22 489,90	0,00	0,00	0,00	45 184,94	240,66	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00					0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	63 808,74	19 381,90				44 186,18	240,66	
	75414	Obrona cywilna	3 108,00	3 108,00				0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	998,76					998,76		
757		Obsługa długu publicznego	90 670,54	0,00	0,00	90 670,54	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 670,54				90 670,54				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00								0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00								
801	Oświata i wychowanie	3 456 880,34	2 278 211,65	504 014,20	0,00	584 519,21				90 135,28
80101	Szkoły podstawowe	1 765 060,04	1 307 752,57	173 719,26		228 612,61				54 975,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 790,60		146 790,60						
80104	Przedszkola	556 710,92	431 862,13			108 802,31				16 046,48
80110	Gimnazja	323 730,77	262 296,17			49 776,85				11 657,75
80113	Dowózienie uczniów do szkół	132 121,25	90 917,40			40 983,35				220,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 942,58		2 436,54		2 456,04				4 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 601,50	121 255,07			110 880,97				1 465,46
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	94 391,97	2 127,78	90 563,94		1 607,90				92,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 694,95	54 605,82	90 503,86		4 164,15				1 421,12
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 923,31	7 394,71			322,58				206,02
80195	Pozostała działalność	36 912,45				36 912,45				
851	Ochrona zdrowia	40 744,98	390,00	30 329,00	0,00	10 025,98				0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00		2 000,00		1 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 744,98	390,00	28 329,00		9 025,98				
852	Pomoc społeczna	381 130,62	192 409,28	0,00	0,00	188 165,84				555,50
85202	Domy pomocy społecznej	55 265,67				55 265,67				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117,68				117,68				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 077,06				8 077,06				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 592,38				32 592,38				
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 462,64				3 462,64				
85216	Zasiłki stałe	51 628,07				51 628,07				

J. Wykonanie rozchodów w I półroczu 2018 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	220 000,00	165 000,00	1 100 000,00	330 000,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś.	2010	68 850,00	68 850,00	1 377 000,00	358 048,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów.	2010	72 528,00	10 300,00	412 000,00	103 428,00
4.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli.	2011	87 704,00	87 704,00	789 351,00	306 979,00
5.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich.	2012	32 348,00	32 348,00	323 492,00	194 100,00
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	0,00	0,00	837 804,00	837 804,00
7.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
8.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
<i>OBLIGACJE</i>						
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	200 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00
RAZEM						
			681 430,00	364 202,00	x	6 098 359,00

K. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu	Plan		Wykonanie		%D	%W
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	556 750,88	2 807 635,91	353 079,68	413 051,81	63,42%	14,71%
2	Transport i łączność	224 900,33	1 914 142,93	0,00	29 558,86	-	1,54%
3	Gospodarka mieszkaniowa	994 425,00	163 893,60	70 439,18	61 223,38	7,08%	37,36%
4	Administracja publiczna	49 087,00	3 321 363,00	33 352,31	1 775 068,10	67,95%	53,44%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	504,00	504,00	49,95%	49,95%
6	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 294,36	162 951,00	3 180,36	72 915,50	50,53%	44,75%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 801 878,00	0,00	3 859 275,26	0,00	49,47%	-
9	Obsługa długu publicznego	0,00	470 000,00	0,00	90 670,54	-	19,29%
10	Różne rozliczenia	5 611 829,00	597 669,91	3 289 208,00	0,00	58,61%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	547 248,94	6 795 974,98	269 092,22	3 542 618,34	49,17%	52,13%
12	Ochrona zdrowia	70 000,00	72 026,37	46 226,50	40 744,98	66,04%	56,57%
13	Pomoc społeczna	282 099,69	816 590,69	126 242,00	381 130,62	44,75%	46,67%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	99 762,89	12 379,03	46 642,93	96,71%	46,75%
15	Rodzina	4 175 079,54	4 205 429,54	1 968 308,31	1 966 231,43	47,14%	46,75%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 369,58	1 445 735,13	456 392,87	562 437,25	50,63%	38,90%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 076 568,81	0,00	549 084,04	-	51,00%
18	Kultura fizyczna	0,00	449 001,67	0,00	71 336,34	-	15,89%
	RAZEM	21 235 571,32	24 400 555,43	10 487 679,72	9 603 218,12	49,4%	39,4%

L. Podatki własne: zmniejszenia w I półroczu 2018 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 161 194,36 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 162 067,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 13 871,60 zł, a składają się na nie:

1.	<u>Osoby fizyczne</u>	10 928,60
-	podatek rolny	8 514,24
•	umorzenie	51,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	8 463,24
-	podatek od nieruchomości	2 288,36
•	umorzenie	1 298,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	990,36
-	odsetki	126,00
•	umorzenie	126,00
2.	<u>Osoby prawne</u>	2 943,00
-	podatek od nieruchomości	2 943,00
•	umorzenie	2 943,00

M. Należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wg działów na dzień 30.06.2018 r.

	należności	nadpłaty
	4 468 583,92	4 580,95
1.	Gospodarka mieszkaniowa	92 158,57
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 386,83
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 058,64
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465,59
-	wpływy z pozostałych odsetek	83 604,82
-	wpływy z różnych dochodów	1 642,69
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 481 915,30
-	wpływy z podatku od nieruchomości	2 605 774,86
-	wpływy z podatku rolnego	638 273,69
-	wpływy z podatku leśnego	9 303,73
-	wpływy z podatku od środków transportowych	36 656,98
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 472,00

-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 419,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 967,97	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 987,07	0,00
3.	Oświata i wychowanie	13 203,72	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	526,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837,00	0,00
-	wpływy z usług	6 595,30	0,00
-	wpływy z pozostałych dochodów	5 237,60	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,82	0,00
4.	Ochrona zdrowia	20 957,08	0,00
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 957,08	0,00
5.	Pomoc społeczna	0,00	87,90
-	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50
-	wpływy z usług	0,00	86,40
6.	Rodzina	374 846,70	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 846,70	0,00
7.	Gospodarka komunalna	485 502,55	136,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	477 381,70	136,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 942,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 178,85	0,00
N.	Należności wymagalne wg działów na dzień 30.06.2018 r.	1 608 897,30	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	87 487,38	
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 386,83	
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465,59	
-	wpływy z pozostałych odsetek	83 604,82	

-	wpływy z różnych dochodów	1 030,14
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 054 301,99
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 008 443,36
-	wpływy z podatku rolnego	25 762,04
-	wpływy z podatku leśnego	36,77
-	wpływy z podatku od środków transportowych	7082,78
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 472,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 777,97
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 667,07
3.	Oświata i wychowanie	7,68
-	wpływy z pozostałych odsetek	7,68
4.	Rodzina	374 846,70
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 846,70
5.	Gospodarka komunalna	92 253,55
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 074,70
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 178,85

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

O. Przekazane z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku dotacje wg działów klasyfikacji budżetowej.

1. Oświata i wychowanie 504 014,20

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 577,66
---	---	------------

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

a)	Szkoły podstawowe	173 719,26
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 790,60

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 90 563,94

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 90 503,86

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 436,54

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 lutego 2018r z Miastem Opole porozumienie w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Olszanka – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Olszanka przekazała I transzę środków finansowych w wysokości 2436,54 zł.

2. **Ochrona zdrowia** 30 329,00

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 329,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 300,00

Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2018 roku dotację w kwocie 4 300,00 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 24 029,00

- w kwocie 3 200,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Janów na zadanie pn. "Wakacje 2018"
- w kwocie 3074,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie pn. Promowanie zdrowego stylu życia "W zdrowym ciele zdrowy duch".
- w kwocie 3 400,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "RANCZO" Obórki na zadanie pn. "Kręcimy się wesoło".
- w kwocie 4 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie pn. "Poznaj swój kraj - warsztaty kulturowe oraz wyjazd krajoznawczy".
- w kwocie 2 355,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś "Sobótka" na zadanie pn. "Piknik rodzinny".

- w kwocie 4 000,00 zł dla Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli na zadanie pn. "Spędzamy czas integracyjnie i edukacyjnie".
 - w kwocie 4 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie pn. „Razem przeciw alkoholizmowi 2018 ”.
- b) Zwalczanie narkomanii 2 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
- stowarzyszeniom 2 000,00
- w kwocie 1 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Michałowa na zadanie pn. "Kierunek Wrocław".
 - w kwocie 1 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie pn. „Razem przeciw narkomanii 2018 ”.
- 3. Edukacyjna opieka wychowawcza 43,29**
- a) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43,29
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43,29
- Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 lutego 2018 r. z Miastem Opole porozumienie w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Olszanka – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka.
- Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Olszanka przekazała I transzę środków finansowych w wysokości 43,29 zł.
- 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475 823,50**
- a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 363 500,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 363 500,00
- Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.
- b) Biblioteki 111 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 111 000,00
- 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 1 323,50
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 323,50

W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2018 roku dotację w kwocie 1 323,50 zł.

5. Kultura fizyczna 47 000,00

a) Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 000,00

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

w tym:

- w kwocie 30 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2018 ”.
- w kwocie 10 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”.
- w kwocie 7 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" w Przylesiu na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka”.

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	2 807 635,91	413 051,81	14,7%
a) melioracje wodne	30 000,00	5 000,00	16,7%
- zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	16,7%
b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 387 556,23	36 935,20	1,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 556,23	36 935,20	1,5%
c) izby rolnicze	27 000,00	13 075,93	48,4%
- wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	13 075,93	48,4%
d) rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	4 961,00	49,6%
- różne opłaty i składki	10 000,00	4 961,00	49,6%
e) pozostała działalność	353 079,68	353 079,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 376,62	4 376,62	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	503,51	503,51	100,0%
- zakup usług pozostałych	2 043,00	2 043,00	100,0%
- różne opłaty i składki	346 156,55	346 156,55	100,0%
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2. Transport i łączność	1 914 142,93	29 558,86	1,5%
a) drogi publiczne wojewódzkie	267 200,00	1 617,90	0,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 617,90	95,2%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0%

-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 500,00	0,00	0,0%
b)	drogi publiczne powiatowe	250 398,06	12,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 386,06	0,00	0,0%
c)	drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
d)	drogi wewnętrzne	1 384 544,87	27 928,96	2,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	332,72	6,7%
-	zakup usług remontowych	57 644,54	4 200,00	7,3%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 900,33	23 396,24	1,8%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	163 893,60	61 223,38	37,4%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 893,60	61 223,38	38,5%
-	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 880,00	57,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	150,00	2,1%
-	zakup energii	30 900,00	18 622,86	60,3%
-	zakup usług remontowych	6 000,00	992,70	16,5%
-	zakup usług pozostałych	89 620,00	28 761,76	32,1%
-	różne opłaty i składki	420,00	268,00	63,8%
-	podatek od nieruchomości	400,00	156,00	39,0%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 216,60	216,60	17,8%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 138,46	57,1%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%
b)	pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
4.	Administracja publiczna	3 321 363,00	1 775 068,10	53,4%
a)	urzędy wojewódzkie	35 106,00	17 485,00	49,8%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	35 106,00	17 485,00	49,8%
b)	rady gmin	121 300,00	62 585,15	51,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	44 122,16	45,3%

- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 462,99	83,9%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%

W I półroczu 2018 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 9 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 9 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 8 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 8 posiedzeń

c) <u>urzędy gmin</u>	2 563 929,00	1 439 770,24	56,2%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 732 341,00	857 723,49	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 444,48	107 444,48	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 858,56	48,2%
- wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 200,00	44,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	111 540,00	62 158,47	55,7%
- zakup energii	11 000,00	5 156,36	46,9%
- zakup usług remontowych	184 555,52	181 827,47	98,5%
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	62,2%
- zakup usług pozostałych	213 000,00	87 327,04	41,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 018,39	34,7%
- podróże służbowe krajowe	24 800,00	12 745,66	51,4%
- podróże służbowe zagraniczne	200,00	75,08	37,5%
- różne opłaty i składki	14 000,00	5 242,95	37,4%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 848,00	24 636,00	75,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	333,23	3,7%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	421,94	21,1%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 104,22	67,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 941,90	99,9%

Na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
28,37 etatów (31 osób).

d) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	144 450,00	16 833,08	11,7%
- nagrody konkursowe	8 712,51	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	23 162,51	4 029,20	17,4%
- zakup usług pozostałych	112 074,98	12 803,88	11,4%
- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 600,00	185 585,35	53,7%
e) <u>terytorialnego</u>	345 600,00	185 585,35	53,7%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	300 000,00	153 502,26	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 274,51	96,2%

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 181,75	44,6%
- zakup energii	1 500,00	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	8 000,00	4 121,82	51,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 242,01	62,1%
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 170,20	39,0%
- różne opłaty i składki	900,00	619,00	68,8%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	4 001,60	72,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	972,20	52,6%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 30.06.2018 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f) pozostała działalność	110 978,00	52 809,28	47,6%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	35 700,00	49,6%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	885,00	29,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	21 589,00	6 684,83	31,0%
- zakup usług remontowych	1 389,00	1 389,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 941,50	64,7%
- różne opłaty i składki	10 000,00	6 208,95	62,1%
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	504,00	50,0%
a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	504,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 009,00	504,00	50,0%
6. Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0%
a) pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 951,00	72 915,50	44,7%
a) Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0%
b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%

-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
c)	Ochotnicze straże pożarne	143 729,00	63 808,74	44,4%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	240,66	4,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	37 014,00	19 381,90	52,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	14 501,52	46,6%
-	zakup energii	15 000,00	8 803,10	58,7%
-	zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	31,3%
-	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 170,00	23,4%
-	zakup usług pozostałych	7 850,00	4 370,06	55,7%
-	różne opłaty i składki	10 750,00	5 341,50	49,7%
d)	Obrona cywilna	8 222,00	3 108,00	37,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 222,00	3 108,00	50,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
e)	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	998,76	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,76	99,9%
8.	Obsługa długu publicznego	470 000,00	90 670,54	19,3%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	90 670,54	19,3%
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	90 670,54	37,0%
b)	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,0%
-	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
9.	Różne rozliczenia	597 669,91	0,00	0,0%
a)	różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
b)	rezerwy ogólne i celowe	594 669,91	0,00	0,0%
-	rezerwy	84 669,91	0,00	0,0%
-	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	6 796 224,98	3 542 618,34	52,1%
a)	szkoły podstawowe	3 397 610,94	1 765 060,04	52,0%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	359 000,00	173 719,26	48,4%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	54 975,60	51,4%
-	stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 409 871,37	1 188 462,79	49,3%

Na dzień 30.06.2018 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:
PSP Olszanka 21 osób na 12,93 etatu; PSP Przylesie 9 osób na 6,79 etatu; PSP Jankowice Wlk. 12 osób na 9,16 etatu;

Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:

PSP Olszanka 7 osób na 6,5 etatu; PSP Przylesie 5 osób na 3,75 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 916,12	116 481,61	97,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 808,17	56,2%
-	nagrody konkursowe	1 200,00	1 150,00	95,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	101 488,88	62 886,73	62,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	58 601,94	7 655,22	13,1%
-	zakup energii	49 113,54	22 015,60	44,8%
-	zakup usług remontowych	28 925,00	19 571,23	67,7%
-	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	605,00	27,5%
-	zakup usług pozostałych	28 220,40	20 053,43	71,1%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,50	1 671,00	43,1%
-	podróże służbowe krajowe	2 220,00	434,10	19,6%
-	różne opłaty i składki	9 213,02	8 580,21	93,1%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 759,17	77 768,41	75,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 721,68	49,2%
b)	<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>310 000,00</u>	<u>146 790,60</u>	<u>47,4%</u>
	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	310 000,00	146 790,60	47,4%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>1 036 932,33</u>	<u>640 710,92</u>	<u>61,8%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 205,70	16 046,48	49,8%
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	692 537,63	387 385,20	55,9%
	Wydatki dotyczą 4 przedszkoli oraz jednego oddziału przedszkolnego, w których zatrudnienie nauczycieli na 30.06.2018 r. to:			
	PP Olszanka 2 osoby na 2 etaty; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat ; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 5 osób na 2,63 etatu; OP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat			
	Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:			
	PP Olszanka 2 osoby na 1,5 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 3 osoby na 2,5 etatu; OP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,14	44 476,93	98,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	37 531,46	77,3%
-	zakup środków żywności	8 000,00	3 805,20	47,6%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	1 474,96	29,2%

-	zakup energii	28 400,00	16 532,20	58,2%
-	zakup usług remontowych	3 720,00	844,27	22,7%
-	zakup usług zdrowotnych	1 690,00	142,00	8,4%
-	zakup usług pozostałych	39 067,00	19 352,57	49,5%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	1 449,69	40,6%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 038,00	4 684,68	51,8%
-	podróże służbowe krajowe	1 010,00	50,13	5,0%
-	różne opłaty i składki	361,40	361,40	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 745,46	22 473,75	68,6%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	7,1%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,0%
d)	<u>gimnazja</u>	<u>573 504,67</u>	<u>323 730,77</u>	<u>56,4%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	11 657,75	39,3%
-	stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	426 467,00	214 236,85	50,2%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	48 059,32	93,3%
-	wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	0,0%
	Liczba zatrudnionych nauczycieli to 14 osób na 6,49 etatu.			
-	zakup materiałów i wyposażenia	19 203,59	14 420,34	75,1%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	316,60	316,60	100,0%
-	zakup energii	8 142,42	6 144,31	75,5%
-	zakup usług remontowych	7 070,00	5 400,60	76,4%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	205,00	34,2%
-	zakup usług pozostałych	8 603,52	7 163,51	83,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,06	1 062,98	67,3%
-	podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	1 721,48	1 721,48	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 343,00	11 642,03	71,2%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
e)	<u>dowóz uczniów do szkół</u>	<u>276 826,00</u>	<u>132 121,25</u>	<u>47,7%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	220,50	17,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	183 100,00	81 818,83	44,7%

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

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

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 826,00	8 437,23	95,6%
---	--------------------------------	----------	----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 446,07	65,2%
- zakup usług remontowych	15 200,00	3 090,34	20,3%
- zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,3%
- zakup usług pozostałych	12 100,00	4 604,60	38,1%
- podróże służbowe krajowe	200,00	21,73	10,9%
- różne opłaty i składki	7 600,00	3 747,50	49,3%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	4 043,11	72,2%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	661,34	50,9%
f) <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>23 968,11</u>	<u>8 942,58</u>	<u>37,3%</u>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 793,25	2 436,54	50,8%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	4 050,00	60,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	9 274,86	1 650,04	17,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	806,00	43,6%
g) <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>458 600,00</u>	<u>233 601,50</u>	<u>50,9%</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 465,46	36,6%
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	187 496,03	110 342,77	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,97	10 786,30	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	150,00	126,00	84,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	16 612,64	53,1%
- zakup środków żywności	175 000,00	73 806,37	42,2%
- zakup energii	22 050,00	10 437,68	47,3%
- zakup usług remontowych	9 300,00	1 886,27	20,3%
- zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,8%
- zakup usług pozostałych	6 550,00	2 211,50	33,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	298,72	49,8%
- różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
- odpis na ZFŚS	7 500,00	5 557,79	74,1%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 30.06.2018 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	239 251,00	94 391,97	39,5%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	182 000,00	90 563,94	49,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	92,35	4,6%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	53 251,00	2 127,78	4,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,90	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	108,00	21,6%
i)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 832,31	150 694,95	45,0%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	182 000,00	90 503,86	49,7%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 954,99	1 421,12	17,9%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	120 391,64	38 330,67	31,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,15	16 275,15	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 103,12	222,48	20,2%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 390,80	58,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,30	6,30	100,0%
-	różne opłaty i składki	61,98	61,98	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,13	2 482,59	53,5%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 30.06.2018 r.:				
PSP Olszanka - 1 osoba na 0,22 etatu (nauczyciel) oraz 1 osoba na 1 etat (pracownik obsługi)				
PSP Jankowice Wielkie - 1 osoba na 0,71 etatu (nauczyciel)				
j)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 889,62	7 923,31	57,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	206,02	34,3%
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 796,41	3 757,28	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,43	3 637,43	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	46,41	46,00	99,1%
- zakup środków dydaktycznych i książek	453,59	0,00	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,47	10,47	100,0%
- różne opłaty i składki	28,52	28,52	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,79	237,59	75,0%

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 30.06.2018 r.:

PG Olszanka - 1 osoba na 0,11 etatu (nauczyciel)

k) <u>pozostała działalność</u>	130 810,00	38 650,45	29,5%
- zakup usług pozostałych	410,00	31,35	7,6%
- odpis na ZFŚS	49 400,00	36 881,10	74,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 738,00	2,1%
11. Ochrona zdrowia	71 776,37	40 744,98	56,8%

a) <u>zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	3 000,00	30,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	66,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0%
b) <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	61 776,37	37 744,98	61,1%

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 400,00	4 300,00	41,3%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 029,00	80,1%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 600,00	390,00	24,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 950,56	61,9%
- zakup usług pozostałych	8 276,37	2 891,42	34,9%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	844,00	56,3%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,0%
12. Pomoc społeczna	816 590,69	381 130,62	46,7%

a) <u>domy pomocy społecznej</u>	120 000,00	55 265,67	46,1%
Środki z budżetu gminy w tym:	120 000,00	55 265,67	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00	55 265,67	46,1%

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 4 osób, tj. 23 świadczenia.

b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	117,68	13,1%
	Środki z budżetu gminy w tym:	900,00	117,68	13,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	100,00	87,60	87,6%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	30,08	15,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
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	18 000,00	8 077,06	44,9%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	18 000,00	8 077,06	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	8 077,06	44,9%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 18 osób - 99 składek w kwocie 4 630,33 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 składek w kwocie 3 446,73 zł.			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	32 592,38	29,1%
	Środki z budżetu gminy	50 000,00	18 966,97	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	62 000,00	13 625,41	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	112 000,00	32 592,38	29,1%
	Wyplacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 72 świadczenia w tym : specjalny zasiłek celowy dla 10 rodzin tj. 10 świadczeń, zdarzenie losowe dla 1 rodziny tj. 1 świadczenie oraz schronienie dla 1 osoby tj. 39 świadczeń. Wyplacono także zasiłki okresowe dla 14 rodzin - 45 świadczeń.			
e)	dodatki mieszkaniowe	12 394,69	3 462,64	27,9%
	Środki budżetu gminy	12 080,00	3 431,48	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	314,69	31,16	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	12 388,52	3 462,64	28,0%
-	zakup usług pozostałych	6,17	0,00	0,0%
	Wyplacono 21 dodatków mieszkaniowych :			
	lokale komunalne (gminne) - tj. 3 dodatki na kwotę 407,10 zł			
	lokale własnościowe - tj. 18 dodatków na kwotę 3 024,38 zł.			
	Ponadto wyplacono dodatek energetyczny dla 1 osoby tj. 2 świadczenia.			
f)	zasiłki stałe	75 000,00	51 628,07	68,84%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	75 000,00	51 628,07	
-	świadczenia społeczne	75 000,00	51 628,07	68,84%
	Wyplacono zasiłki stałe dla 19 osób tj. 105 świadczeń w tym:			

dla 16 osób samotnie gospodarujących tj. 89 świadczeń;
dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 16 świadczeń.

g)	<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	420 064,00	216 724,15	51,6%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	71 000,00	35 381,49	
	Środki z budżetu gminy	349 064,00	181 342,66	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	555,50	19,2%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	341 298,00	172 534,61	50,6%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 30.06.2018 r. 9 osób :			
	Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 1 etat (1 osoba zatrudniona nie świadcząca pracy oraz 1 osoba zatrudniona na zastępstwo),			
	Asystent rodziny - 1/3 etatu, Pracownik biurowy (roboty publiczne) - 1 etat.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 613,00	19 613,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 510,86	48,8%
-	zakup energii	7 296,00	3 648,00	50,0%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,7%
-	zakup usług pozostałych	22 000,00	8 377,28	38,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 658,96	41,5%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 160,54	38,7%
-	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	6 666,00	5 124,00	76,9%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	411,40	41,1%
h)	<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	12 628,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	12 628,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	11 005,00	0,00	0,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	783,00	0,00	0,0%
	W I półroczu 2018 roku nie świadczone usługi opiekuńczych.			
i)	<u>pomoc w zakresie dożywiania</u>	43 000,00	13 001,30	30,2%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	33 000,00	6 314,40	
	Środki z budżetu gminy	10 000,00	6 686,90	
	w tym:			

- świadczenia społeczne	43 000,00	13 001,30	30,2%
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 11 osób w tym: 5 dzieci uczęszczające do przedszkola i 6 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Łącznie wydano 617 posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystało 29 rodzin tj. 31 świadczeń.			
j) pozostała działalność	2 604,00	261,67	10,0%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 604,00	261,67	10,0%
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	99 762,89	46 642,93	46,8%
a) świetlice szkolne	68 830,00	33 506,65	48,7%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 476,89	47,6%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	53 830,00	26 190,89	48,7%
W świetlicy przy PZSP Olszanka zatrudnionych jest: 2 nauczycieli na 0,86 etatu			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 088,13	77,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
- zakup energii	2 000,00	850,00	42,5%
- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
- odpis na ZFŚS	2 900,00	1 900,74	65,5%
b) pomoc materialna dla uczniów	30 500,00	13 092,99	42,9%
- stypendia dla uczniów	30 500,00	13 092,99	42,9%
c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432,89	43,29	10,0%
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
- zakup materiałów i wyposażenia	86,58	43,29	50,0%
- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,31	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
14. Rodzina	4 205 429,54	1 966 231,43	46,8%
a) świadczenie wychowawcze	2 876 200,00	1 371 859,92	47,70%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	250,00	8,33%
- pozostałe odsetki	200,00	14,00	7,00%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 873 000,00	1 371 595,92	
- świadczenia społeczne	141,00	46,23	32,79%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 830 000,00	1 351 072,66	47,74%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 421,00	13 259,18	52,16%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 044,46	98,06%

- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	968,62	32,29%
- zakup usług pozostałych	7 780,00	1 963,62	25,24%
- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273,00	1 000,00	78,55%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 241,15	41,37%
Wyplacono 2633 świadczenia wychowawcze w kwocie 1 351 072,66 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 321 rodzin. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 438. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 202 osoby. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 236 osób. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
b) społecznego	1 290 100,00	582 028,56	45,1%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0%
- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	46,22	32,8%
- świadczenia społeczne	1 210 350,00	544 358,54	45,0%
W okresie 01.01.2018 r.- 30.06.2018 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 239 715,34 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 13 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 70 074,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 94 457,00 zł; fundusz alimentacyjny - 49 500,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 10 920,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 66 692,20 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 494 858,54 zł tj. 1972 świadczenia i fundusz alimentacyjny na kwotę 49 500,00 zł tj. 79 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 21 116,90 zł oraz składkę KRUS w kwocie 1 169,00 zł.			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	68 575,00	32 615,42	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,00	1 939,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	463,00	18,5%
- zakup usług pozostałych	2 400,00	764,38	31,8%
- podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,0%
- odpis na ZFŚS	1 482,00	1 000,00	67,5%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	842,00	56,1%
c) Karta Dużej Rodziny	29,54	29,54	100,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29,54	29,54	100,0%
W ramach wydatków z tyt. obsługi „Karty dużej rodziny”- zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących kartę w kwocie 29,54 zł.			
d) wspieranie rodziny	26 490,00	9 736,26	36,8%
Środki z budżetu gminy			
	20 390,00	9 736,26	

Środki z budżetu wojewódzkiego	6 100,00	0,00	
w tym:	26 490,00	9 736,26	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	31,34	31,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	20 792,00	7 740,63	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 223,83	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	100,00	11,00	11,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,3%
- podróże służbowe krajowe	1 300,00	208,06	16,0%
- odpis na ZFŚS	403,00	300,00	74,4%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
e) <u>rodziny zastępcze</u>	11 000,00	2 577,15	23,4%
Środki z budżetu gminy w tym:	11 000,00	2 577,15	
- różne opłaty i składki	11 000,00	2 577,15	23,4%
Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2018r. , pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f) <u>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	1 610,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu gminy w tym:	1 610,00	0,00	
- różne opłaty i składki	1 610,00	0,00	0,0%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 735,13	562 437,25	38,9%
a) <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	37 671,81	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 671,81	0,00	0,0%
b) <u>gospodarka odpadami</u>	846 828,00	385 226,26	45,5%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	60 952,00	25 966,09	42,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	3 025,00	68,3%
- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	773 964,00	354 341,66	45,8%
- podróże służbowe krajowe	1 500,00	341,91	22,8%
- różne opłaty i składki	2 500,00	212,42	8,5%
- odpis na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,0%
koszty postępowania sądowego i			
- prokuratorskiego	500,00	74,08	14,8%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,60	37,6%
c) <u>oczyszczanie miast i wsi</u>	1 000,00	270,00	27,0%
- zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,0%

d)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	9 432,36	62,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 932,36	56,4%
-	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,0%
e)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0%
f)	oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	155 634,54	43,2%
-	zakup energii	140 000,00	57 832,50	41,3%
-	zakup usług remontowych	220 000,00	97 802,04	44,5%
g)	pozostała działalność	130 035,32	11 874,09	9,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	25 130,00	4 504,53	17,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 196,30	93,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	24 948,25	264,01	1,1%
-	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	37 200,00	4 020,00	10,8%
-	odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	75,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 411,41	0,00	0,0%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 568,81	549 084,04	51,0%
a)	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 183,30	426 030,54	48,0%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	363 500,00	58,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	17 097,01	2 998,54	17,5%
-	zakup usług remontowych	35 086,29	9 637,00	27,5%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	44 895,00	21,4%
b)	biblioteki	175 000,00	111 000,00	63,4%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	111 000,00	63,4%
c)	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647,00	1 323,50	50,0%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 647,00	1 323,50	50,0%

d)	pozostała działalność	11 738,51	10 730,00	91,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	11 738,51	10 730,00	91,4%
17.	Kultura fizyczna	449 001,67	71 336,34	15,9%
a)	obiekty sportowe	339 001,67	21 656,34	6,4%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 000,00	6 285,00	29,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	9 485,69	22,14	0,2%
-	zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	11 300,00	3 000,00	26,5%
-	różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 515,98	12 349,20	4,2%
b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	47 000,00	58,8%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	47 000,00	58,8%
c)	pozostała działalność	30 000,00	2 680,00	8,9%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0%
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	65,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	80,00	1,3%
		<i>24 400 555,43</i>	<i>9 603 218,12</i>	

R. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku.

1. Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania wykonano pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla umożliwienia podłączenia budynku stacji uzdatniania wody do sieci kanalizacyjnej.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego, na które to organ nie wniósł sprzeciwu.

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

W ramach zadania wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na odcinku drogi nr 2 w Krzyżowicach. W trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z modernizacją 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach stwierdzono uszkodzenie sieci kanalizacyjnej na odcinku nr 2. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z modernizowanej drogi konieczne było wykonanie naprawy sieci kanalizacji sanitarnej.

4. System klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszance

W ramach zadania wykonano system klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Olszanka. Każde z pomieszczeń zostało wyposażone w jednostkę wewnętrzną, które to są wpięte w system multisplit – 6 jednostek zewnętrznych.

5. Dofinansowanie zakup sprężarki stacjonarnej do ładowania butli sprężonym powietrzem

Uchwałą Nr XXXVII/267/2018 z dn. 26.03.2018r. Rada Gminy Olszanka postanowiła o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Kwota 5000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu sprężarki stacjonarnej do ładowania butli sprężonym powietrzem. KP PSP za pomocą swojego sprzętu dokonuje napełniania powietrzem butli aparatów powietrznych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponadto Komenda wykonuje zadania z zakresu serwisowania aparatów ochrony dróg oddechowych (badania szczelności masek, dezynfekcję i przygotowanie do ponownego użycia). Przekazane środki przyczyniły się do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

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

W ramach zadania wykonano przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb przedszkola oraz remont korytarza i pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W ramach zadania wykonano również wymianę pionów i poziomów wodnych i kanalizacyjnych w obrębie przebudowywanych sanitariatów.

7. Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance

W ramach zadania wykonano dokumentację dot. budowy Otwartej Strefy Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Zaplanowano do wykonania siłownię plenerową z 6 urządzeniami siłowymi oraz plac zabaw.

8. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach

W ramach zadania wykonano pierwszą część planowanej termomodernizacji budynku świetlicy w Obórkach – wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz o obróbkami blacharskimi.

9. Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance

Zadanie zostało wykonane w ramach środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Olszanka.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2018 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w I półroczu 2018 roku.

Olszanka, dnia 27.08.2018 r.

Wojt
Aneta Rubczewska

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓLROCZU 2018 ROKU.

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Opolski Urząd Wojewódzki						Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego	Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓLEM
		Sprawy rolnictwa, wsparcie gospodarstw rolnych	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010						353 079,68		353 079,68		
a)	Pozostała działalność - 01095						353 079,68				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 737,50				
	Składki na ubezpieczenia społeczne						639,12				
	Zakup materiałów i wyposażenia						503,51				
	Zakup usług pozostałych						2 043,00				
	Różne opłaty i składki						346 156,55				
2.	Administracja publiczna- 750			17 485,00					17 485,00		
a)	Urzędy wojewódzkie - 75011			17 485,00							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 628,14							
	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 501,43							
	Składki na Fundusz Pracy			355,43							
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751								504,00	504,00	
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101								504,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								421,50		
	Składki na ubezpieczenia społeczne								72,16		
	Składki na Fundusz Pracy								10,34		
4.	Obrona narodowa - 752						0,00			0,00	
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212						0,00				
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						0,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754		3 108,00							3 108,00	
a)	Obrona cywilna -75414		3 108,00								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2600,12								

	Składki na ubezpieczenia społeczne		444,37						
	Składki na Fundusz Pracy		63,51						
6.	Pomoc Społeczna – 852						3 477,89		3 477,89
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						3 446,73		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						3 446,73		
	Dodatki mieszkaniowe - 85215						31,16		
	Świadczenia społeczne						31,16		
	Zakup usług pozostałych						0,00		
7.	Rodzina - 855						1 953 654,02		1 953 654,02
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501						1 371 595,92		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						46,23		
	Świadczenia społeczne						1 351 072,66		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 687,64		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 044,46		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 260,44		
	Składki na Fundusz Pracy						311,10		
	Zakup materiałów i wyposażenia						968,62		
	Zakup usług pozostałych						1 963,62		
	Podróże służbowe krajowe						0,00		
	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 000,00		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						1 241,15		
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502						582 028,56		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						46,22		
	Świadczenia społeczne						544 358,54		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 268,73		
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie						1 939,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						24 097,46		
	Składki na Fundusz Pracy						249,23		
	Zakup materiałów i wyposażenia						463,00		
	Zakup usług pozostałych						764,38		

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 30.06.2018 r.**

§	Wpływy	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
		1 384 504,00	745 687,28	53,86%
083	Sprzedaż usług	1 379 504,00	744 256,72	53,95%
	działalność podstawowa		673 708,90	
	<i>odbiór ścieków</i>		377 482,83	
	<i>sprzedaż wody</i>		296 226,07	
	działalność dodatkowa		70 547,82	
092	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 411,56	47,05%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	19,00	0,95%
	Wydatki bieżące	1 384 504,00	667 656,51	48,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 415,95	29,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 928,42	193 627,47	57,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 071,58	27 071,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 721,80	38 202,57	55,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00	3 791,04	40,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 397,20	25,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 745,20	73 138,27	46,66%
4260	Zakup energii	489 000,00	202 930,77	41,50%
	energia elektryczna		35 429,96	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		167 500,81	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 416,03	14,83%
	naprawy pomp, naprawy i remonty środków transportu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 764,05	88,20%
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 591,49	84,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 384,77	40,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	4 905,00	71,09%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			

4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 422,90	31,12%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 969,52	98,98%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,00	5 068,98	48,30%
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	23 832,00	44,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	8 965,86	28,02%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	700,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	3 391,98	50,00%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole			
4530	Podatek od towarów i usług VAT	28 000,00	12 454,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	915,00	36,60%

	zatrudnienie	osoby	etaty	
	Na 01-01-2018 r.	9,00	8,58	
	Na 30-06-2018 r.	10,00	9,58	
	Stan środków	kasa	R-k podstawowy	razem
	Na 01-01-2018 r.	2 248,59	27 645,92	29 894,51
	Na 30-06-2018 r.	5 390,26	16 368,12	21 758,38

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 46 726,96 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 30.06.2018 roku.

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

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 27.08.2018 r.

Wbjt
Aneta Róbczewska

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance za I półrocze 2018 roku

WÓJT GMINY OLSZANKA
49-332 Olszanka
woj. opolskie

Wójt
Aneta Kabczewska
Aneta Kabczewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓLROCZE 2018r.**

25-07-2018

Resztę załącznik
Podpis: *[Podpis]*

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	880 000,00	533 600,43	60,64%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	67 000,00	45 448,01	67,83%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	795 000,00	474 500,00	59,69%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	795 000,00	474 500,00	59,69%
3.	Dotacja PROW	8 150,00	8 150,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 350,00	1 800,00	53,73%
5.	Przychody finansowe	50,00	7,74	15,48%
6.	Pozostałe przychody	6 450,00	3 694,68	57,28%
II	KOSZTY	880 000,00	523 345,72	59,47%
6.	Koszty według rodzaju	880 000,00	523 345,72	59,17%
6.1	- amortyzacja	18 000,00	17 424,61	96,80%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	10 000,00	9 714,80	97,15%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 000,00	7 709,81	96,37%
6.2	- materiały i energia	203 000,00	136 794,99	67,39%
6.2.1	- zużycie materiałów	60 000,00	44 596,42	74,33%
6.2.2	- zużycie wody	13 000,00	6 905,73	53,12%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	40 000,00	21 497,61	53,74%
6.2.4	- zużycie opału	90 000,00	63 795,23	70,88%
6.3	- usługi obce	149 800,00	77 472,83	51,72%
6.3.1	- remonty	81 000,00	21 971,92	27,13%
6.3.2	- internet	4 650,00	2 091,78	44,98%
6.3.3	- telefon	3 000,00	1 557,04	51,90%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	5 183,22	51,83%
6.3.5	- pozostałe	51 150,00	46 668,87	91,24%
6.4	- podatki i opłaty	3 500,00	2 426,00	69,31%
6.5	- wynagrodzenia	412 000,00	238 271,87	57,83%
6.5.1	- osobowe	372 500,00	211 865,87	56,88%
6.5.2	- pozostałe	39 500,00	26 406,00	66,85%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 300,00	44 707,08	53,03%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	66 800,00	32 633,58	48,85%
6.6.2	- odpis ZFŚS	13 500,00	10 000,00	74,07%
6.6.3	- inne świadczenia	4 000,00	2 073,50	51,84%
6.7	- pozostałe koszty	9 400,00	6 248,34	66,47%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	800,00	453,60	56,70%
6.7.2	- podróże służbowe	5 700,00	3 313,04	58,12%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 481,70	91,91%
6.7.4	- pozostałe	200,00	,00	0,00%
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2	- inne			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			

	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	10 254,71	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	10 254,71	

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	210 000,00	44 895,00	21,38%
	- w tym: dotacja celowa z budżetu	210 000,00	44 895,00	21,38%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	210 000,00	44 895,00	21,38%
	- w tym finansowanie z dotacji budżetowej, celowej: termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie	110 000,00	0,00	0,00%
	- w tym finansowanie z dotacji budżetowej, celowej :termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	100 000,00	44 895,00	21,38%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
I	NALEŻNOŚCI	4 116,81	1 441,54
	- w tym wymagalne	364,80	1 201,00
II	ZOBOWIĄZANIA	21 135,47	15 543,69
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	21 135,47	15 543,69
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	10 647,63	26 320,24
	Rachunek bieżący	8 403,48	18 151,59
	Rachunek ZFŚS	2 244,15	8 168,65
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Malgorzata Stachera

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszanicy

.....
(Dyrektor Instytucji)

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2018r.

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	704 000,00	422 024,15	59,95%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	67 000,00	45 448,01	67,83%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	620 000,00	363 500,00	58,63%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	620 000,00	363 500,00	58,63%
3.	Dotacja PROW	8 150,00	8 150,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 350,00	1 800,00	53,73%
5.	Przychody finansowe	50,00	7,74	15,48%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5 450,00	3 118,40	57,22%
II	KOSZTY	704 000,00	413 388,68	58,72%
6.	Koszty według rodzaju	704 000,00	413 388,68	58,72%
6.1	- amortyzacja	8 000,00	7 864,80	98,31%
6.2	- materiały i energia	193 000,00	128 966,98	66,82%
6.2.1	- zużycie materiałów	51 000,00	37 115,91	72,78%
6.2.2	- zużycie wody	12 700,00	6 817,81	53,68%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	39 300,00	21 238,03	54,04%
6.2.4	- zużycie opału	90 000,00	63 795,23	70,88%
6.3	- usługi obce	140 500,00	72 478,86	51,59%
6.3.1	- remonty	80 000,00	21 971,92	27,46%
6.3.2	- internet	850,00	239,40	28,16%
6.3.3	- telefon	700,00	500,97	71,57%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	5 183,22	51,83%
6.3.5	- pozostałe	48 950,00	44 583,35	91,08%
6.4	- podatki i opłaty	3 500,00	2 426,00	69,31%
6.5	- wynagrodzenia	287 200,00	162 842,57	56,70%
6.5.1	- osobowe	249 200,00	137 524,57	55,19%
6.5.2	- pozostałe	38 000,00	25 318,00	66,63%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 300,00	33 877,86	52,69%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	51 300,00	24 423,36	47,61%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 000,00	7 500,00	75,00%
6.6.3	- inne świadczenia	3 000,00	1 954,50	65,15%
6.7	- pozostałe koszty	7 500,00	4 931,61	65,75%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	800,00	453,60	56,70%
6.7.2	- podróże służbowe	4 500,00	2 553,11	56,74%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 924,90	96,25%
6.7.4	- pozostałe	200,00	,00	0,00%
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2.	- inne			

Świetlice wynik : 8 635,47

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maja Pikuł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2018r.
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	176 000,00	111 576,28	63,40%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	175 000,00	111 000,00	63,43%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	175000,00	111 000,00	63,43%
2.2	w tym: na inwestycje			
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)			
4.	Przychody finansowe			
5.	Pozostałe przychody	1 000,00	576,28	57,63%
II	KOSZTY	176 000,00	109 957,04	62,48%
6.	Koszty według rodzaju	176 000,00	109 957,04	62,48%
6.1	- amortyzacja	10 000,00	9 559,81	95,60%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	2 000,00	1 850,00	92,50%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 000,00	7 709,81	96,37%
6.2	- materiały i energia	10 000,00	7 828,01	78,28%
6.2.1	- zużycie materiałów	9 000,00	7 480,51	83,12%
6.2.2	- zużycie wody	300,00	87,92	29,31%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	700,00	259,58	37,08%
6.2.4	- zużycie opału			
6.3	- usługi obce	9 300,00	4 993,97	53,70%
6.3.1	- remonty	1 000,00	,00	0,00%
6.3.2	- internet	3 800,00	1 852,38	48,75%
6.3.3	- telefon	2 300,00	1 056,07	45,92%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali			
6.3.5	- pozostałe	2 200,00	2 085,52	94,80%
6.4	- podatki i opłaty			
6.5	- wynagrodzenia	124 800,00	75 429,30	60,44%
6.5.1	- osobowe	123 300,00	74 341,30	60,29%
6.5.2	- pozostałe	1 500,00	1 088,00	72,53%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 000,00	10 829,22	54,15%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	15 500,00	8 210,22	52,97%
6.6.2	- odpis ZFSS	3 500,00	2 500,00	71,43%
6.6.3	- inne świadczenia	1 000,00	119,00	11,90%
6.7	- pozostałe koszty	1 900,00	1 316,73	69,30%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe			
6.7.2	- podróże służbowe	1 200,00	759,93	63,33%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	700,00	556,80	79,54%
6.7.4	- pozostałe			
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2	- inne			

Biblioteki wynik : 1 619,24 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marek Pikul

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **533 600,43** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **45 448,01 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzedaż usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **474 500,00 zł**
(świetlice 363 500,00 zł; biblioteki 111 000,00 zł)
- dotacja PROW **8 150,00 zł**
- środki pozyskiwane **1 800,00 zł**
(darowizny, dofinansowania do imprez)
- przychody finansowe **7,74 zł**
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **3 694,68 zł**
(w tym: darowizny książek - 576,28 zł, pokrycie amortyzacji środków trwałych – 3118,40 zł)

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **523 345,72 zł** składają się:

- amortyzacja **17 424,61 zł**
(amortyzacja środków trwałych 9 714,80 zł, zbiorów bibliotecznych 7 709,81 zł)
- materiały i energia **136 794,99 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości, wyposażenie, zakup nagród, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe – 44 596,42 zł
 - zakup opału – 63 795,23 zł
 - zakup energii elektrycznej – 21 497,61 zł
 - woda, ścieki – 6 905,73 zł
- usługi obce **77 472,83 zł**
 - remonty (wymiana okien i drzwi bocznych w GOKIS, wymiana rynny w świetlicy Pogorzela, naprawa klimatyzacji, wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy Michałów i Czeska Wieś, inne drobne naprawy i awarie) – 21 971,92 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, usługi RODO, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, spotkania autorskie, zabawy, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne, joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 46 668,87 zł
 - opłaty za internet, telefon – 3 648,82 zł
 - czynsze i najmy lokali – 5 183,22 zł
- podatki i opłaty **2 426,00 zł**
- wynagrodzenia **238 271,87 zł**
 - osobowe – 211 865,87 zł
 - bezosobowe – 26 406,00 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 44 707,08 zł
 - odpis ZFŚS – 10 000,00 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, BHP, szkolenia, pozostałe) – 2 073,50 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 32 633,58 zł
- pozostałe koszty 6 248,34 zł
 - prowizje bankowe – 453,60 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 3 313,04 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 2 481,70 zł

IV. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

10 254,71 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Małgorzata Pikul

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka uchwalono Uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXV/239/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku ustalając m.in. wysokość dochodów i wydatków budżetu (bieżących i majątkowych), wynik budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

W I półroczu 2018 roku Rada Gminy dokonała zmiany przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. Uchwałą Nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/282/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 roku. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego a także wprowadzenia przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2018-2019.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wynosi ogółem 21 177 471,32 zł. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19 844 694,79 zł
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 332 776,53 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 864 205,00 zł.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem, w tym:	21 177 471,32	10 487 679,72	49,5
- bieżące	19 844 694,79	10 476 374,72	52,8
- majątkowe	1 332 776,53	11 305,00	0,8

Różnica w planie dochodów bieżących pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota 58 100,00 zł) wynika z dochodów wprowadzonych do budżetu:

1. Uchwałą Nr XLII/295/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 roku
 - dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku Nr FB.I.3111.1.37.2018.EA na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (kwota 42 000,00 zł);
 - dotacja dot. realizacji zadania w ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kwota 10 000,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr WG – VII – 60/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 roku - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (6 100,00 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wynosi ogółem 24 342 455,43 zł. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18 746 513,61 zł

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 595 941,82 zł

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem, w tym:	24 342 455,43	9 603 218,12	39,5
- bieżące	18 746 513,61	9 324 962,58	49,7
- majątkowe	5 595 941,82	278 255,54	5,00

Różnica w planie wydatków (wydatki ogółem i wydatki bieżące) pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota 58 100,00 zł) wynika z wydatków wprowadzonych do budżetu:

1. Uchwałą Nr XLII/295/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 roku:
 - dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku Nr FB.I.3111.1.37.2018.EA na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (kwota 42 000,00 zł);
 - dotacja dot. realizacji zadania w ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kwota 10 000,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr WG – VII – 60/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 roku - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (6 100,00 zł).

III.PRZYCHODY

Na podstawie Uchwały nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018 z późn. zm. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 846 414,11 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 205 278,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 119 399,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 521 737,11 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. realizacja przychodów stanowi kwotę 521 737,11 zł (wolne środki).

IV.ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 681 430,00 zł a zrealizowano, według stanu na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 364 202,00 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3 164 984,11 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Faktycznie wykonany budżet Gminy Olszanka za I półrocze 2018 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 884 461,60 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy na początek roku wynosiło 6 462 561,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań w kwocie 364 202,00 zł., zadłużenie Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6 098 359,00 zł (zobowiązania długoterminowe).

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec 2018 roku stanowi kwotę 9 105 808,00 zł.

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

VII. WPF W LATACH 2018-2030

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących oraz ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków (bieżących i majątkowych) pozwalają na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (w %)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w %)
2018	5,34	6,74
2019	5,45	7,69
2020	6,56	7,96
2021	6,04	8,11
2022	5,58	7,22
2023	5,23	6,82
2024	5,08	6,52
2025	4,93	6,28
2026	4,66	6,31
2027	4,47	6,28
2028	3,23	6,51
2029	3,12	6,06
2030	3,02	5,42

Zachowana jest również relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych – po stronie planu w latach 2018-2030 oraz po stronie wykonania za I półrocze 2018 roku tj. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki (+1 151 412,14 zł).

Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 – 2021.

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/239/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030 z późn. zm. zawiera przedsięwzięcia pod nazwą:

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

2018 rok – 205 000,00 zł

2019 rok – 205 000,00 zł

2020 rok – 205 000,00 zł

2021 rok – 138 000,00 zł

W budżecie na 2018 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu na dzień 30.06.2018 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 94 060,59 zł.

2. „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka” z okresem realizacji na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 760 320,00 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat stanowi kwotę:

2018 rok – 633 600,00 zł

2019 rok – 126 720,00 zł

W budżecie na 2018 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu na dzień 30.06.2018 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 185 652,00 zł.

3. „Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach 21, 234/5, 237/9, 234/1” z okresem realizacji na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300 000,00 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat stanowi kwotę:

2018 rok – 15 000,00 zł


2019 rok – 285 000,00 zł

W budżecie na 2018 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu na dzień 30.06.2018 r. nie dokonano wydatków w ramach tego zadania.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia i ułatwienia komunikacji” z okresem realizacji na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 190 559,67 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat stanowi kwotę:

2018 rok – 0,00 zł

2019 rok – 190 559,67 zł.


Aneta Robczewska