

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
OLSZANKA**

**GMINA
OLSZANKA**



**Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY OLSZANKA
ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 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 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 (na dzień 31.12.2018 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 21 714 312,83 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 24 879 296,94 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody, wydatki, wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem	21 714 312,83	20 607 155,89	94,9%
1. Dochody własne	10 144 143,69	9 211 062,72	90,8%
- wpływy z podatku rolnego	1 278 778,00	1 256 935,08	98,3%
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 887,00	3 196 151,07	93,6%
- wpływy z podatku leśnego	19 833,00	19 600,26	98,8%
- wpływy z podatku od środków transportowych	65 996,00	77 942,12	118,1%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 243,24	70,7%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	9 011,00	112,6%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 443,00	159 878,69	147,4%
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 264,00	88,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 371,19	1 371,19	100,0%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	864 205,00	26 305,00	3,0%

-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 840,00	118 916,49	89,5%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	4 556,07	73,5%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	47 461,47	118,7%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 600,00	3 045 577,00	106,4%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 957,19	98,5%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 878,00	791 904,65	92,9%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	20 614,50	89,6%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 916,00	74,0%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 312,40	7 076,36	96,8%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 165,94	10 165,94	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	62 757,69	62 853,19	100,2%
-	wpływy z usług	180 000,00	139 908,10	77,7%
-	wpływy z odsetek	6 665,69	7 540,15	113,1%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 544,94	15 937,09	90,8%
-	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	64,97	
-	wpływy z różnych dochodów	76 008,09	81 732,23	107,5%
-	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	190,00	19,0%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 657,75	16 963,67	638,3%
2.	Dotacje i środki celowe	5 946 344,14	5 772 268,17	97,1%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	2 092 113,72	1 996 141,41	95,4%
-	dotacje na zadania własne	559 706,01	534 802,22	95,6%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 682 043,00	2 681 021,36	100,0%

-	dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 482,33	201 482,33	100,0%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%
-	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 390,00	75 390,00	100,0%
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 770,99	22 770,99	100,0%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 838,09	252 659,86	82,9%
3.	Subwencja ogólna	5 623 825,00	5 623 825,00	100,0%
-	część wyrównawcza	1 423 251,00	1 423 251,00	100,0%
-	część oświatowa	4 200 574,00	4 200 574,00	100,0%
B.	Wydatki ogółem	24 879 296,94	22 994 231,42	92,4%
1.	Wydatki majątkowe	5 666 279,30	4 642 846,19	81,9%
-	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 312 556,23	2 273 916,63	98,3%
-	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie	110 000,00	96 834,83	88,0%
-	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie	242 500,00	215 000,00	88,7%
-	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji	250 386,06	206 393,75	82,4%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie	239 900,33	187 373,39	78,1%

-	Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach	490 000,00	457 213,42	93,3%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1	15 000,00	7 000,00	46,7%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220	476 311,13	458 746,53	96,3%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pogorzeli (droga koło WIMAR-u) dz. 563/1	30 000,00	29 856,53	99,5%
-	Przebudowa dróg wewnętrznych w Czeskiej Wsi na działkach nr 603/4 i 610	48 000,00	48 000,00	100,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 951, 943/5 w Przylesiu	46 000,00	46 000,00	100,0%
-	Przebudowa drogi na działce nr 211/9 w Jankowicach Wielkich	82 437,76	81 231,06	98,5%
-	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 Szkolno-Przedszkolnego w Olszance	84 000,00	84 000,00	100,0%
-	Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance	41 000,00	40 998,25	100,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	50 000,00	42 275,70	84,6%
-	Obudowa i wyposażenie wiaty - Fundusz Sołecki Krzyżowice	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie - dotacja dla GOKiS w Olszance	110 000,00	110 000,00	100,0%
-	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach - dotacja dla GOKiS w Olszance	100 000,00	100 000,00	100,0%
-	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Przylesiu - Fundusz Sołecki Przylesie	30 671,81	30 600,00	99,8%
-	Altana na boisku - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	10 115,98	10 115,00	100,0%
-	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	19 213 017,64	18 351 385,23	95,5%
-	wynagrodzenia osobowe	5 825 027,98	5 709 864,19	98,0%

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 625,00	54,2%
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	404 851,65	404 246,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 183 783,29	1 099 803,45	92,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 064,00	107 291,55	85,1%
- wydatki na obsługę długu	205 000,00	182 437,87	89,0%
- dotacje	2 045 394,48	2 030 351,49	99,3%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 923,00	98,5%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 440,00	36,0%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	221 638,01	202 643,24	91,4%
- nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
- świadczenia społeczne	37 512,51	36 855,47	98,2%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 155 840,15	4 055 755,19	97,6%
- podróże służbowe krajowe	208 620,00	195 928,22	93,9%
- podróże służbowe zagraniczne	39 545,03	33 880,29	85,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	179,72	51,3%
- zakup środków żywności	627 372,48	583 883,02	93,1%
- zakup energii	183 000,00	144 498,60	79,0%
- zakup usług remontowych	300 461,35	263 558,01	87,7%
- zakup usług pozostałych	646 624,25	599 724,92	92,7%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 533 647,60	1 413 864,33	92,2%
- różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	3 805,90	57,2%
- stypendia dla uczniów	625 628,76	611 048,00	97,7%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 600,21	271 693,04	96,5%
- zakup usług zdrowotnych	50 126,00	22 264,99	44,4%
- składki na rzecz Izby Rolniczej	16 793,00	16 153,56	96,2%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	14 200,00	11 572,00	81,5%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	25 113,21	93,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 500,00	124 036,72	95,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 438,00	9 369,36	99,3%
- rezerwy	37 928,70	31 586,08	83,3%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	26 028,33	21 055,53	80,9%
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	84 669,91	0,00	0,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,60	1 136,60	87,3%
- podatek od nieruchomości	10 712,00	7 107,86	66,4%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	120 970,35	117 988,35	97,5%
- podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	313,00	78,3%
	37,00	37,00	100,0%
	8 000,00	391,66	4,9%

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 261,49	90,1%
- pozostałe odsetki	300,00	96,51	32,2%
C. Wynik finansowy za 2018 rok (A - B)	-3 164 984,11	-2 387 075,53	
D. Przychody	3 846 414,11	3 642 998,11	
- kredyty i pożyczki	3 324 677,00	3 121 261,00	
- wolne środki	521 737,11	521 737,11	
E. Rozchody	681 430,00	681 430,00	100,00%
- wykup obligacji komunalnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
- kredyty i pożyczki	481 430,00	481 430,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 8 902 392,00 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 392,92
	01095		Pozostała działalność	555 392,92
		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	555 392,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 474,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 474,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 556,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 396,50
		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	103 503,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 711,50
750			Administracja publiczna	50 290,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 352,87
		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	36 345,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
	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	67 338,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 329,90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 329,90
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,55
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 856 625,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 243,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 977 787,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 566 783,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 178,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 196,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 236,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	675,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 573,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 368,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 332,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 422,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 746,12
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	9 011,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 642,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 916,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 110,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 982,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 264,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 371,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 333,20
	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	3 093 038,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 045 577,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 461,47
758		Różne rozliczenia	5 669 983,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 200 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 574,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 423 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 251,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 158,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 158,01
801		Oświata i wychowanie	531 270,04
	80101	Szkoły podstawowe	75 204,53
	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	15 412,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 665,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 521,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 521,85
80104		Przedszkola	235 987,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 614,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 102,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 354,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 911,70
	0830	Wpływy z usług	139 908,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,60
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	917,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 726,44
	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	46 726,44
851		Ochrona zdrowia	69 445,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	20,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 090,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 957,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,91

	85195		Pozostała działalność	335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00
852			Pomoc społeczna	265 976,76
	85202		Domy pomocy społecznej	17 773,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 773,20
	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	16 153,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 314,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 839,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 905,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 905,94
	85215		Dotatki mieszkaniowe	172,70
		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	172,70
	85216		Zasiłki stałe	99 200,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 286,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 485,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 485,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 251,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 251,99

855			Rodzina	3 979 889,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 682 358,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00
		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	2 681 021,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 465,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 310,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 955,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,79
		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	58,79
	85504		Wspieranie rodziny	184 007,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 125,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 369,59
	90002		Gospodarka odpadami	781 405,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	778 547,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	979,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 378,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 422,66

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	64,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 357,69
	90095		Pozostała działalność	541,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 390,00
	92.195		Pozostała działalność	75 390,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 390,00
RAZEM				20 103 937,71

G. Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 482,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	186 482,33
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 482,33
600			Transport i łączność	267 659,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	252 659,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 659,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 305,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 305,00
758			Różne rozliczenia	22 770,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 770,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 770,99
Razem:				503 218,18

H. Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 370 751,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 751,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 573,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 448,00
600			Transport i łączność	1 751 814,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00
	60014			206 393,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 393,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 315 420,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 420,93
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	124 998,25
	80104		Przedszkola	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 998,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 998,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 275,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 275,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 275,70
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
926			Kultura fizyczna	22 464,20
	92601		Obiekty sportowe	22 464,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464,20
RAZEM				4 642 846,19

I. Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego									
			4	5	6	7	8	9	10			
			Wykonanie - wydatki bieżące	Wynagrodzenia i poświadczenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i leśnictwo	620 165,68	8 114,12	0,00	0,00	0,00	612 051,56	0,00			
	01008	Melioracje wodne	29 737,55					29 737,55				
	01030	Izby rolnicze	25 113,21					25 113,21				
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	9 922,00					9 922,00				
	01095	Pozostała działalność	555 392,92	8 114,12				547 278,80				
600		Transport i łączność	100 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100 636,58	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	99 006,68					99 006,68				
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 704,55	15 390,00	0,00	0,00	0,00	112 314,55	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 850,75	15 390,00				109 460,75				
	70095	Pozostała działalność	2 853,80					2 853,80				
750		Administracja publiczna	3 107 480,43	2 149 096,03	0,00	0,00	0,00	793 411,89	164 972,51			
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 420,20	32 412,21				2 007,99				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 646,82					36 590,81	86 056,01			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 471,79	1 790 595,02				563 660,27	7 216,50			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 747,44	2 425,00				135 322,44				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 778,32	322 038,80				24 439,52	300,00			
	75095	Pozostała działalność	104 415,86	1 625,00				31 390,86	71 400,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 338,90	16 985,94	0,00	0,00	0,00	13 632,96	36 720,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 329,90	15 976,94				13 632,96	36 720,00			
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00					800,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 421,60	42 904,06	0,00	0,00	0,00	98 765,33	1 752,21			
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 923,00					4 923,00				
	75412	Ochronicze strażne pożarne	131 277,84	36 682,06				92 843,57	1 752,21			
	75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00				0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	998,76					998,76				
757		Obsługa długu publicznego	182 437,87	0,00	0,00	182 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182 437,87	0,00	0,00	1 562,70
758	Różne rozliczenia	1 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,70	0,00	0,00	1 562,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 562,70								
75818	Rozwój ogólny i celowe	0,00								
801	Oświata i wychowanie	6 752 971,69	4 474 234,52	1 050 381,51	0,00	0,00	1 061 283,18	0,00	0,00	1 87 072,48
80101	Szkoły podstawowe	3 618 484,77	2 698 698,34	375 029,96			427 199,59			119 556,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 147,67		264 147,67						
80104	Przedszkola	1 028 616,10	812 332,80				183 219,77			33 063,53
80110	Gimnazja	496 286,86	411 765,45				63 555,89			20 965,52
80113	Dowózienie uczniów do szkół	247 067,61	180 487,36				66 204,23			376,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 068,88		4 793,25			6 225,63			6 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 772,55	248 583,83				212 384,29			2 804,43
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	130 432,12	2 987,01	125 662,22			1 643,90			138,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 781,61	108 759,89	256 080,76			7 243,70			3 697,26
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 894,37	10 619,84				854,68			419,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 384,62		6 667,65			41 716,97			
80195	Pozostała działalność	51 034,53					51 034,53			
851	Ochrona zdrowia	70 602,53	920,00	59 736,40			29 946,13	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	5 000,00		5 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	7 236,97		2 000,00			5 236,97			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 030,56	585,00	32 736,40			24 709,16			
85195	Pozostała działalność	335,00	335,00							
852	Pomoc społeczna	754 438,82	341 257,00	0,00			410 285,63	0,00	0,00	2 896,19
85202	Domy pomocy społecznej	124 036,72					124 036,72			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125,48					125,48			
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	16 153,56					16 153,56			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 552,91					83 552,91			
85215	Dotacje mieszkaniowe	7 034,38					7 034,38			
85216	Zasiłki stałe	99 200,06					99 200,06			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 575,65	340 669,14						50 010,52	2 896,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 172,20							30 172,20	
85295	Pozostała działalność	587,86	587,86						0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 548,46	56 918,87	86,58	0,00	0,00			20 149,31	3 193,70
85401	Świetlice szkolne	63 696,89	56 918,87						3 584,52	3 193,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 564,99							16 564,99	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86,58		86,58					0,00	
855	Rodzina	3 982 417,57	121 134,65	0,00	0,00	0,00			3 861 088,82	194,10
85501	Świadczenie wychowawcze	2 682 358,03	31 181,59						2 651 095,05	81,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 509,89	69 756,17						1 026 703,68	50,04
85503	Karta Dużej Rodziny	58,79	58,79							
85504	Wspieranie rodziny	196 275,51	20 138,10						176 074,74	62,67
85508	Rodziny zastępcze	7 215,35							7 215,35	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00							0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 496,22	75 186,30	0,00	0,00	0,00			1 115 102,35	207,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840,00							9 840,00	
90002	Gospodarka odpadami	799 286,92	60 511,57						738 775,35	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 548,00							1 548,00	
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 145,15							16 145,15	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00							0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 828,81							300 828,81	
90095	Pozostała działalność	62 847,34	14 674,73						47 965,04	207,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 913,82	3 600,00	877 647,00	0,00	0,00			141 666,82	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 658,82		700 000,00					57 658,82	
92116	Biblioteki	175 000,00		175 000,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647,00		2 647,00						
92195	Pozostała działalność	87 608,00	3 600,00						84 008,00	
926	Kultura fizyczna	145 647,81	18 351,00	82 500,00	0,00	0,00			42 196,81	2 600,00
92601	Obiekty sportowe	44 138,39	18 351,00						25 787,39	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00						
92695	Pozostała działalność	21 509,42		2 500,00					16 409,42	2 600,00
	Wydatki razem:	18 351 385,23	7 324 092,49	2 030 351,49	182 437,87	0,00			8 413 331,92	401 171,46

J. Wyknanie rozchodów w 2018 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data podpisania umowy	Plan	Wykonanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostato do spłaty
	<i>KREDYTY</i>					
	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku.	2010	481 430,00	481 430,00	x	8 502 392,00
1.		2010	220 000,00	220 000,00	1 100 000,00	275 000,00
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	72 528,00	412 000,00	41 200,00
4.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapieczeniem 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
10.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
11.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	2018	0,00	0,00	1 081 261,00	1 081 261,00
	<i>OBLIGACJE</i>					
			200 000,00	200 000,00	x	400 000,00
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	600 000,00
	<i>RAZEM</i>					
			681 430,00	681 430,00	x	8 902 392,00

K. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu	Plan		Wykonanie		%D	%W
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	741 875,25	3 044 949,15	741 875,25	2 990 917,14	100,00%	98,23%
2	Transport i łączność	319 838,09	2 039 891,82	267 659,86	1 852 451,26	-	90,81%
3	Gospodarka mieszkaniowa	994 599,80	160 893,60	144 779,15	127 704,55	14,56%	79,37%
4	Administracja publiczna	53 102,75	3 343 471,00	50 290,61	3 177 422,33	94,70%	95,03%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 653,00	72 653,00	67 338,90	67 338,90	92,69%	92,69%
6	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438,91	166 051,00	6 438,91	148 421,60	100,00%	89,38%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 848 091,48	0,00	7 856 625,89	0,00	100,11%	-
9	Obsługa długu publicznego	0,00	205 000,00	0,00	182 457,87	-	88,99%
10	Różne rozliczenia	5 692 754,00	599 669,91	5 692 754,00	1 562,70	100,00%	0,26%
11	Oświata i wychowanie	575 160,97	7 089 023,59	531 270,04	6 877 969,94	92,37%	97,02%
12	Ochrona zdrowia	70 402,00	77 178,37	69 445,21	70 602,53	98,64%	91,48%
13	Pomoc społeczna	278 857,44	809 348,44	265 976,76	754 438,82	95,38%	93,22%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 726,00	110 738,89	13 251,99	80 348,46	49,58%	72,56%
15	Rodzina	4 054 117,33	4 084 467,33	3 979 889,73	3 982 417,57	98,17%	97,50%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 505,81	1 369 517,14	843 369,59	1 247 771,92	93,34%	91,11%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 390,00	1 265 130,62	75 390,00	1 263 513,82	-	99,87%
18	Kultura fizyczna	0,00	440 513,08	0,00	168 112,01	-	38,16%
	RAZEM	21 714 312,83	24 879 296,94	20 607 155,89	22 994 231,42	94,9%	92,4%

L.**Podatki własne: zmniejszenia w 2018 roku.**

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 328 677,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 324 134,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 28 773,04 zł, a składają się na nie:

1.	Osoby fizyczne	8 168,04
-	podatek rolny	764,00
•	umorzenie	764,00
-	podatek od nieruchomości	1 509,00
•	umorzenie	1 509,00
-	podatek leśny	3,00
•	umorzenie	3,00
-	podatek od spadków i darowizn	3 472,00
•	umorzenie	3 472,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 243,04
•	umorzenie	584,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 659,04
-	odsetki	177,00
•	umorzenie	139,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	38,00
2.	Osoby prawne	20 605,00
-	podatek od nieruchomości	20 605,00
•	umorzenie	20 605,00

M. Należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2018 r.

	należności	nadpłaty
	2 367 516,37	4 153,78
1. Gospodarka mieszkaniowa	89 103,90	0,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 895,88	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465,59	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	83 719,68	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1 022,75	0,00
2. Administracja publiczna	325 712,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	325 712,00	0,00
3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 464 258,05	1 518,08

-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 842,60	414,86
-	wpływy z podatku rolnego	25 935,96	644,09
-	wpływy z podatku leśnego	64,01	0,13
-	wpływy z podatku od środków transportowych	12 700,90	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	133,00	0,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 926,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 412,51	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 185,39	0,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	459,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-2,32	0,00
4.	Oświata i wychowanie	6 166,80	10,06
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 033,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165,50	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139,20	0,00
-	wpływy z usług	2 158,86	10,06
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 658,18	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	12,06	0,00
5.	Ochrona zdrowia	400,00	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00
6.	Pomoc społeczna	0,00	87,90
-	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50
-	wpływy z usług	0,00	86,40
7.	Rodzina	375 934,47	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 915,55	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	18,92	0,00
8.	Gospodarka komunalna	105 941,15	2 537,74
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 462,65	2 537,74
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 286,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 192,50	0,00

N.	Należności wymagalne wg działów na dzień 31.12.2018 r.	1 807 354,11
1.	Gospodarka mieszkaniowa	87 066,36
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 087,81
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465,59
-	wpływy z pozostałych odsetek	83 719,68
-	wpływy z różnych dochodów	793,28
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	
2.	od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 245 737,90
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 488,17
-	wpływy z podatku rolnego	25 773,92
-	wpływy z podatku leśnego	64,01
-	wpływy z podatku od środków transportowych	12700,9
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	133,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 412,51
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 105,39
3.	Oświata i wychowanie	482,27
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16,00
-	wpływy z usług	454,50
-	wpływy z pozostałych odsetek	11,77
4.	Rodzina	375 934,47
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 915,55
-	wpływy z pozostałych odsetek	18,92
5.	Gospodarka komunalna	98 133,11
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 940,61
-	wpływy z pozostałych odsetek	3 192,50

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

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

1. Transport i łączność 421 393,75

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

421 393,75

Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie w km 8+716,93-11+141"

Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji"

2. Oświata i wychowanie 1 030 381,51

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

1 018 920,61

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

a) Szkoły podstawowe 373 029,96

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 264 147,67

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

c) 125 662,22

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

d) 256 080,76

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 793,25

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 środki finansowe w wysokości 4 793,25 zł.

-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 667,65
	Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.	
3.	Ochrona zdrowia	39 736,40
a)	Szpitala ogólne	5 000,00
-	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	Dotacja celowa dla Brzeskiego Centrum Medycznego - z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej. Ze środków dotacji dofinansowano zakup lampy czołowej diodowej na oddział laryngologii.	
b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 736,40
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
	Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2018 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.	
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 276,40
•	w kwocie 2 447,40 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 ”.	
c)	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”.
- 4. Edukacyjna opieka wychowawcza 86,58**
- a) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 86,58
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 86,58
- 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 środki finansowe w wysokości 86,58 zł.
- 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 275,70**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42 275,70
- W ramach zadania dofinansowano 15 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3000 zł.
- 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 087 647,00**
- a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 910 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700 000,00
- Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 210 000,00
- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance w kwocie 110 000,00 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie".
 - Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance w kwocie 100 000,00 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach".
- b) Biblioteki 175 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 175 000,00
- Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.

c)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647,00
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 647,00

W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2018 roku dotację w kwocie 2 647,00 zł.

7. Kultura fizyczna 82 500,00

a)	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00

w tym:

- w kwocie 55 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2018 ”.
- w kwocie 18 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”.
- w kwocie 7 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" w Przylesiu na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka”.

b)	Pozostałe zadania	2 500,00
----	-------------------	----------

-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
---	---	----------

- w kwocie 2 500,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jankowice Wielkie "JANKO" na zadanie "Odnowienie siłowni w Jankowicach Wielkich".

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	3 044 949,15	2 990 917,14	98,2%
a) melioracje wodne	30 000,00	29 737,55	99,1%
- zakup usług pozostałych	30 000,00	29 737,55	99,1%
b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 422 556,23	2 370 751,46	97,9%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 556,23	2 370 751,46	97,9%
c) izby rolnicze	27 000,00	25 113,21	93,0%
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 113,21	93,0%
d) rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	9 922,00	99,2%
- różne opłaty i składki	10 000,00	9 922,00	99,2%
e) pozostała działalność	555 392,92	555 392,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 114,12	8 114,12	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	503,51	503,51	100,0%

-	zakup usług pozostałych	2 272,43	2 272,43	100,0%
-	różne opłaty i składki	544 502,86	544 502,86	100,0%
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				
2.	Transport i łączność	2 039 891,82	1 852 451,26	90,8%
a)	<u>drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>259 200,00</u>	<u>231 617,90</u>	<u>89,4%</u>
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 617,90	95,2%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 500,00	215 000,00	88,7%
b)	<u>drogi publiczne powiatowe</u>	<u>250 398,06</u>	<u>206 405,75</u>	<u>82,4%</u>
	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	206 393,75	82,4%
c)	<u>drogi wewnętrzne</u>	<u>1 530 293,76</u>	<u>1 414 427,61</u>	<u>92,4%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 751,99	98,3%
-	zakup usług remontowych	99 844,54	96 254,69	96,4%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 649,22	1 315 420,93	92,1%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	160 893,60	127 704,55	79,4%
a)	<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>155 893,60</u>	<u>124 850,75</u>	<u>80,1%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 390,00	73,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 009,72	82,3%
-	zakup energii	30 900,00	26 452,52	85,6%
-	zakup usług remontowych	3 000,00	1 642,71	54,8%
-	zakup usług pozostałych	81 620,00	68 123,24	83,5%
-	różne opłaty i składki	420,00	268,00	63,8%
-	podatek od nieruchomości	400,00	313,00	78,3%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 216,60	1 136,60	93,4%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 477,96	60,9%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
b)	<u>pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 853,80</u>	<u>57,1%</u>
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 853,80	57,1%

4. Administracja publiczna	3 343 471,00	3 177 422,33	95,0%
a) <u>urzędy wojewódzkie</u>	39 114,00	34 420,20	88,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	37 106,00	32 412,21	87,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,0%
b) <u>rady gmin</u>	136 800,00	122 646,82	89,7%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	86 056,01	88,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00	26 467,65	92,6%
- zakup usług pozostałych	10 730,00	10 123,16	94,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%

W 2018 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 13 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 16 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 13 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 15 posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 3 posiedzenia

c) <u>urzędy gmin</u>	2 553 929,00	2 431 413,69	95,2%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 722 841,00	1 669 938,46	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 444,48	107 444,48	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 216,50	90,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 212,08	88,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	103 540,00	91 138,72	88,0%
- zakup energii	11 000,00	10 144,61	92,2%
- zakup usług remontowych	184 555,52	182 522,53	98,9%
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 975,00	79,0%
- zakup usług pozostałych	213 000,00	184 015,33	86,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 949,15	68,4%
- podróże służbowe krajowe	28 650,00	26 372,01	92,0%
- podróże służbowe zagraniczne	350,00	179,72	51,3%
- różne opłaty i składki	12 000,00	6 565,67	54,7%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 848,00	33 960,92	94,7%
- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	391,66	4,9%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 016,32	80,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 428,63	92,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 941,90	99,9%
Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 28,37 etatów (31 osób).			
d) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	149 450,00	137 747,44	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	2 425,00	77,6%

- nagrody konkursowe	9 312,51	8 712,50	93,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	17 223,51	14 231,40	82,6%
- zakup usług pozostałych	119 288,98	112 278,70	94,1%
- różne opłaty i składki	500,00	99,84	20,0%
e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 200,00	346 778,32	97,6%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	309 425,49	303 764,29	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 274,51	18 274,51	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 846,50	5 812,88	99,4%
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	8 000,00	6 644,54	83,1%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 531,00	2 437,73	96,3%
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 086,40	69,5%
- różne opłaty i składki	619,00	619,00	100,0%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 335,47	97,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,50	1 303,50	100,0%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f) pozostała działalność	108 978,00	104 415,86	95,8%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 400,00	99,2%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 625,00	54,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	18 789,00	17 622,92	93,8%
- zakup usług remontowych	1 389,00	1 389,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	3 800,00	2 845,50	74,9%
- różne opłaty i składki	10 000,00	9 533,44	95,3%
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 653,00	67 338,90	92,7%
a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	1 009,00	1 009,00	100,0%
b)	71 644,00	66 329,90	92,6%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 720,00	99,2%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 733,31	3 733,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	12 243,63	71,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	10 917,22	10 822,49	99,1%
- zakup usług pozostałych	2 312,40	2 312,40	100,0%

-	podróże służbowe krajowe	498,07	498,07	100,0%
6.	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%
a)	pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 051,00	148 421,60	89,4%
a)	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 923,00	98,5%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 923,00	98,5%
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	148 229,00	131 277,84	88,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 752,21	76,2%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	37 014,00	36 682,06	99,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	47 215,00	44 165,76	93,5%
-	zakup energii	17 000,00	14 644,55	86,1%
-	zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	54,5%
-	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 065,00	99,4%
-	zakup usług pozostałych	7 350,00	6 922,76	94,2%
-	różne opłaty i składki	9 250,00	9 045,50	97,8%
d)	Obrona cywilna	6 822,00	6 222,00	91,2%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 222,00	6 222,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	600,00	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	205 000,00	182 437,87	89,0%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	182 437,87	89,0%
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	182 437,87	89,0%
9.	Różne rozliczenia	599 669,91	1 562,70	0,3%
a)	różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 562,70	31,3%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 562,70	31,3%
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	7 089 023,59	6 877 969,94	97,0%
a)	szkoły podstawowe	3 655 903,12	3 618 484,77	99,0%

-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	376 000,00	373 029,96	99,2%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 776,32	119 556,88	98,2%
-	stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 589 736,54	2 576 498,46	99,5%

Na dzień 31.12.2018 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące: PSP Olszanka 22 osoby na 15,49 etatu; PSP Przylesie 12 osób na 7,73 etatu; PSP Jankowice Wlk. 14 osób na 10,35 etatu;

Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:

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

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 899,80	116 481,61	99,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	5 718,27	87,6%
-	nagrody konkursowe	1 200,00	1 150,00	95,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	121 123,75	115 631,74	95,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	69 651,41	69 250,27	99,4%
-	zakup energii	44 763,54	41 894,29	93,6%
-	zakup usług remontowych	32 732,66	30 104,20	92,0%
-	zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 945,00	98,5%
-	zakup usług pozostałych	42 617,45	40 996,69	96,2%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,50	3 354,29	89,9%
-	podróże służbowe krajowe	1 296,96	1 064,06	82,0%
-	różne opłaty i składki	10 449,02	10 423,29	99,8%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 659,17	102 590,14	97,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 262,00	4 295,62	81,6%
b)	<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>270 000,00</u>	<u>264 147,67</u>	<u>97,8%</u>
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	270 000,00	264 147,67	97,8%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>1 128 301,32</u>	<u>1 112 616,10</u>	<u>98,6%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 870,70	33 063,53	94,8%
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	770 852,63	767 855,87	99,6%

Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2018 r. to:

PP Olszanka 2 osoby na 2 etaty; PP Krzyżowice 2 osoby na 1,05 etatu; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 3 osób na 2,05 etatu; PP Czeska Wieś 2 osoby na 1,04 etat.

Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:

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

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 476,93	44 476,93	100,0%
---	--------------------------------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	52 669,88	98,4%
- zakup środków żywności	8 000,00	6 055,20	75,7%
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	2 979,26	97,7%
- zakup energii	31 500,00	30 938,19	98,2%
- zakup usług remontowych	5 570,00	4 467,27	80,2%
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	602,00	50,2%
- zakup usług pozostałych	43 567,00	41 451,73	95,1%
- opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	2 781,29	75,8%
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 438,00	9 369,36	99,3%
- podróże służbowe krajowe	410,00	50,13	12,2%
- różne opłaty i składki	361,40	347,42	96,1%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 145,46	31 159,59	94,0%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	639,20	348,45	54,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,0%
d) <u>gimnazja</u>	498 883,12	496 286,86	99,5%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	20 965,52	99,4%
- stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	364 379,00	363 437,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,45	48 328,45	100,0%
Liczba zatrudnionych nauczycieli to 14 osób na 2,95 etatu.			
- zakup materiałów i wyposażenia	15 984,59	15 641,01	97,9%
- zakup środków dydaktycznych i książek	316,60	316,60	100,0%
- zakup energii	8 942,42	8 817,12	98,6%
- zakup usług remontowych	7 220,00	7 212,77	99,9%
- zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	10 403,52	10 385,72	99,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 079,06	2 050,43	98,6%
- podróże służbowe krajowe	160,00	127,04	79,4%
- różne opłaty i składki	1 721,48	1 721,48	100,0%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 343,00	15 378,72	94,1%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
e) <u>dowozenie uczniów do szkół</u>	252 814,70	247 067,61	97,7%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	376,02	37,6%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	171 316,23	170 606,64	99,6%

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

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,47	8 437,23	99,7%
----------------------------------	----------	----------	-------

-	wynagrodzenia bezosobowe	182,00	182,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 185,68	98,0%
-	zakup usług remontowych	8 473,00	6 648,60	78,5%
-	zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,0%
-	zakup usług pozostałych	9 031,50	7 844,90	86,9%
-	podróże służbowe krajowe	30,00	21,73	72,4%
-	różne opłaty i składki	6 042,50	6 042,50	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	5 390,82	96,3%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 261,49	90,1%
f)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 968,11	17 068,88	71,2%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 793,25	4 793,25	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 050,00	79,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	345,45	28,8%
-	zakup usług pozostałych	7 174,86	4 041,45	56,3%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 838,73	58,4%
g)	stołówki szkolne i przedszkolne	506 446,26	463 772,55	91,6%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 297,00	2 804,43	85,1%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	239 338,70	237 671,53	99,3%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,30	10 786,30	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	126,00	126,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	39 933,63	37 835,36	94,7%
-	zakup środków żywności	175 000,00	138 443,40	79,1%
-	zakup energii	18 209,39	17 416,22	95,6%
-	zakup usług remontowych	5 403,24	5 262,34	97,4%
-	zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	4 564,00	4 027,74	88,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
-	różne opłaty i składki	962,00	962,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	7 600,00	7 505,23	98,8%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	42,00	16,8%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 3 osoby na 2,75 etatu
stołówka w Olszance - 3 osoby na 3 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	183 251,00	130 432,12	71,2%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	126 000,00	125 662,22	99,7%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	138,99	6,9%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	53 251,00	2 987,01	5,6%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,90	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	144,00	28,8%
i)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 832,31	375 781,61	90,8%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	261 000,00	256 080,76	98,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,99	3 697,26	49,6%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	120 391,64	92 484,74	76,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,15	16 275,15	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	603,12	431,65	71,6%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 244,50	77,4%
-	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	5 139,13	4 499,27	87,5%

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2018 r.:

PSP Olszanka - 1 osoba na 0,42 etatu (nauczyciel) oraz 1 osoba na 1 etat (pracownik obsługi)

PSP Jankowice Wielkie - 2 osoby na 1,37 etatu (nauczyciele)

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	11 894,37	85,6%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	419,85	70,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 796,41	6 982,41	79,4%
-	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	452,90	99,8%
-	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	316,79	100,0%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2018 r.:				
PG Olszanka - 1 osoba na 0,11 etatu (nauczyciel)				
k)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 355,03	48 384,62	98,03%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 667,65	6 667,65	100,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia	434,27	434,27	100,00%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	42 198,75	41 244,92	97,74%
-	zakup usług pozostałych	54,36	37,78	69,50%
i)	<u>pozostała działalność</u>	<u>92 379,00</u>	<u>92 032,78</u>	<u>99,6%</u>
-	zakup usług pozostałych	430,00	227,91	53,0%
-	odpis na ZFŚS	50 949,00	50 806,62	99,7%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 998,25	100,0%
11.	Ochrona zdrowia	77 178,37	70 602,53	91,5%
a)	<u>szpitale ogólne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
b)	<u>zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 236,97</u>	<u>72,4%</u>
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	nagrody konkursowe	3 000,00	2 992,97	99,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 244,00	41,5%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0%
c)	<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>61 776,37</u>	<u>58 030,56</u>	<u>93,9%</u>
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 400,00	9 460,00	91,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 300,00	23 276,40	99,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 100,00	585,00	53,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 002,58	87,9%
-	zakup usług pozostałych	9 686,37	9 678,58	99,9%

-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	1 688,00	78,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0%
d)	pozostała działalność	402,00	335,00	83,3%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	335,00	83,3%
12.	Pomoc społeczna	809 348,44	754 438,82	93,2%
a)	domy pomocy społecznej	130 500,00	124 036,72	95,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	130 500,00	124 036,72	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	130 500,00	124 036,72	95,0%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób, tj. 49 świadczeń.			
b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	125,48	13,9%
	Środki z budżetu gminy w tym:	900,00	125,48	13,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	100,00	95,40	95,4%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	30,08	15,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
c)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 793,00	16 153,56	96,2%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	16 793,00	16 153,56	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 793,00	16 153,56	96,2%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 19 osób - 183 składki w kwocie 8 839,17 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 130 składek w kwocie 7 314,39 zł.			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 962,00	83 552,91	99,5%
	Środki z budżetu gminy	50 000,00	49 646,97	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	33 962,00	33 905,94	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	83 962,00	83 552,91	99,5%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 128 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 20 rodzin tj. 26 świadczeń, zdarzenie losowe dla 1 rodziny tj. 1 świadczenie oraz schronienie dla 1 osoby tj. 39 świadczeń. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 25 rodzin - 106 świadczeń.			
e)	dodatki mieszkaniowe	12 397,44	7 034,38	56,7%
	Środki budżetu gminy	12 080,00	6 861,68	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	317,44	172,70	
	w tym:			

- świadczenia społeczne	12 392,15	7 031,60	56,7%
- zakup usług pozostałych	5,29	2,78	52,6%
Wyplacono 44 dodatki mieszkaniowe:			
lokale komunalne (gminne) - tj. 34 dodatki na kwotę 5 715,52 zł			
lokale własnościowe (wspólnoty mieszkaniowe) - tj. 10 dodatków na kwotę 1 146,16 zł.			
Ponadto wyplacono dodatek energetyczny dla 2 osób tj. 10 świadczeń.			
f) zasiłki stałe	102 967,00	99 200,06	96,34%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	102 967,00	99 200,06	
- świadczenia społeczne	102 967,00	99 200,06	96,34%
Wyplacono zasiłki stałe dla 20 osób tj. 195 świadczeń w tym:			
dla 17 osób samotnie gospodarujących tj. 167 świadczeń;			
dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 28 świadczeń.			
g) ośrodki pomocy społecznej	420 350,00	393 575,65	93,6%
Środki z budżetu wojewódzkiego	75 286,00	75 286,00	
Środki z budżetu gminy	345 064,00	318 289,65	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	2 896,19	71,4%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	338 534,00	319 056,14	94,2%
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2018 r. 8 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.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 613,00	19 613,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00	2 000,00	70,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 362,05	90,4%
- zakup energii	7 296,00	7 296,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7%
- zakup usług pozostałych	21 000,00	19 623,19	93,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 423,07	85,6%
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 341,10	78,0%
- różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,00	83,0%
- odpis na ZFŚS	6 666,00	6 646,01	99,7%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	27,50	5,5%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	411,40	41,1%
h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 128,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu gminy w tym:	2 128,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 128,00	0,00	0,0%
W 2018 roku nie świadczone usługi opiekuńczych.			
i) pomoc w zakresie dożywiania	36 747,00	30 172,20	82,1%

Środki z budżetu wojewódzkiego	26 747,00	23 485,30	
Środki z budżetu gminy	10 000,00	6 686,90	
w tym:			
- świadczenia społeczne	36 747,00	30 172,20	82,1%
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 19 osób - dzieci uczęszczające do przedszkola i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Łącznie wydano 1144 posiłki. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - udzielono 55 świadczeń.			
j) pozostała działalność	2 604,00	587,86	22,6%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 604,00	587,86	22,6%
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	110 738,89	80 348,46	72,6%
a) świetlice szkolne	65 880,00	63 696,89	96,7%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 193,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	54 741,87	53 830,74	98,3%
W świetlicy przy PZSP Olszanka zatrudnionych jest: 2 nauczycieli na 0,93 etatu			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,13	3 088,13	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,0%
- zakup energii	850,00	850,00	100,0%
- odpis na ZFŚS	2 900,00	2 534,32	87,4%
b) pomoc materialna dla uczniów	44 426,00	16 564,99	37,3%
- stypendia dla uczniów	44 426,00	16 564,99	37,3%
c) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	432,89	86,58	20,0%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			
- zakup materiałów i wyposażenia	86,58	86,58	100,0%
- 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	4 084 467,33	3 982 417,57	97,5%
a) świadczenie wychowawcze	2 685 243,00	2 682 358,03	99,89%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 250,00	41,67%
- pozostałe odsetki	200,00	86,67	43,34%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 682 043,00	2 681 021,36	99,26%
- świadczenia społeczne	82,00	81,39	99,26%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 641 783,00	2 640 806,04	99,96%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 179,00	29 137,13	99,86%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,46	99,97%

- zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 495,27	99,95%
- zakup usług pozostałych	5 035,00	5 035,00	100,00%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 181,00	1 180,92	99,99%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	1 241,15	99,93%
Wyplacono 5364 świadczenia wychowawcze w kwocie 2 640 806,04 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 344 rodzin. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 440. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 179 osoby. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 261 osób. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
b) emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 058,00	1 096 509,89	93,6%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	190,00	19,0%
- pozostałe odsetki	100,00	9,84	9,8%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 170 958,00	1 096 310,05	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	50,04	98,1%
- świadczenia społeczne	1 094 989,00	1 021 592,38	93,3%
W okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 473 133,76 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 30 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 139 219,12 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 190 462,00 zł; fundusz alimentacyjny - 77 850,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 24 720,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 86 207,50 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 943 742,38 zł tj. 3815 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 77 850,00 zł tj. 198 świadczeń. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 42 659,81 zł oraz składkę KRUS w kwocie 2261,00 zł.			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	68 930,00	67 817,17	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,00	1 939,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 079,26	96,4%
- zakup usług pozostałych	1 609,00	1 512,86	94,0%
- odpis na ZFŚS	1 478,00	1 477,34	100,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	100,0%
c) Karta Dużej Rodziny	184,33	58,79	31,9%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	184,33	58,79	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184,33	58,79	31,9%
W ramach wydatków z tyt. obsługi „Karty dużej rodziny”- zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących kartę w kwocie 58,79 zł.			
d) wspieranie rodziny	214 372,00	196 275,51	91,6%
Środki z budżetu gminy	20 390,00	12 268,41	
Środki z budżetu wojewódzkiego	193 982,00	184 007,10	
w tym:	214 372,00	196 275,51	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	62,67	62,0%
- świadczenia społeczne	183 000,00	173 400,00	94,8%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 674,00	18 914,27	73,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 223,83	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	901,10	73,9%
- zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	300,00	221,50	73,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,6%
- podróże służbowe krajowe	1 300,00	714,12	54,9%
- odpis na ZFŚS	403,00	395,22	98,1%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%

W ramach realizacji programu "Dobry Start" wypłacono 578 świadczeń na kwotę 173 400,00 zł.

e) rodziny zastępcze	11 000,00	7 215,35	65,6%
Środki z budżetu gminy w tym:	11 000,00	7 215,35	
- różne opłaty i składki	11 000,00	7 215,35	65,6%
Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2018r. , pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	1 369 517,14	1 247 771,92	91,1%
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 950,00	9 840,00	98,9%
- zakup usług remontowych	9 950,00	9 840,00	98,9%
b) gospodarka odpadami	847 606,54	799 286,92	94,3%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	60 952,00	60 511,57	99,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	3 025,00	68,3%
- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	774 742,54	732 175,97	94,5%
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	575,55	57,6%
- różne opłaty i składki	2 500,00	544,15	21,8%
- odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,08	14,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 194,60	79,6%
c) oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 548,00	77,4%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 548,00	77,4%
d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 257,69	16 145,15	83,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 545,53	68,2%
- zakup usług pozostałych	14 057,69	12 599,62	89,6%
e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	42 275,70	84,6%

-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 275,70	84,6%
f)	<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>349 300,00</u>	<u>300 828,81</u>	<u>86,1%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,48	76,7%
-	zakup energii	130 000,00	105 104,51	80,8%
-	zakup usług remontowych	217 800,00	194 573,82	89,3%
g)	<u>pozostała działalność</u>	<u>91 402,91</u>	<u>77 847,34</u>	<u>85,2%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,57	41,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	17 359,00	12 478,43	71,9%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 196,30	93,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	17 498,25	17 049,38	97,4%
-	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	34 200,00	26 730,00	78,2%
-	odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 130,62	1 263 513,82	99,9%
a)	<u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>969 183,30</u>	<u>967 658,82</u>	<u>99,8%</u>
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	11 597,01	10 951,82	94,4%
-	zakup usług remontowych	42 586,29	41 707,00	97,9%
-	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	210 000,00	100,0%
b)	<u>biblioteki</u>	<u>175 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,0%
c)	<u>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>2 647,00</u>	<u>2 647,00</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 647,00	2 647,00	100,0%
d)	<u>pozostała działalność</u>	<u>118 300,32</u>	<u>118 208,00</u>	<u>99,9%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
-	nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	13 379,61	13 359,10	99,8%
-	zakup usług pozostałych	46 648,90	46 648,90	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 671,81	30 600,00	99,8%

17. Kultura fizyczna	440 513,08	168 112,01	38,2%
a) <u>obiekty sportowe</u>	<u>339 001,67</u>	<u>66 602,59</u>	<u>19,6%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000,00	18 351,00	91,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	7 485,69	7 353,20	98,2%
- zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,99	100,0%
- zakup usług pozostałych	14 300,00	13 849,20	96,8%
- różne opłaty i składki	1 600,00	1 485,00	92,8%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 515,98	22 464,20	7,7%
b) <u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,0%</u>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0%
c) <u>pozostała działalność</u>	<u>21 511,41</u>	<u>21 509,42</u>	<u>100,0%</u>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0%
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	15 411,41	15 409,42	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%

R. Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku.

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

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wprowadzeniem nowej technologii do zmiękczenia wody – nanofiltrację. Dokonano wymiany zbiorników na wodę pitną – zamontowano baterię składającą się z 3 zbiorników o łącznej pojemności 300 m³, wykonano wymianę systemu filtrów oraz całej armatury stacji uzdatniania. W ramach zadania wykonano również rozbudowę sieci kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączenia budynku SUW do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie

W ramach zadania wykonano modernizację sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie. Zadanie realizowano w związku z nieodpowiednim stanem technicznym kanalizacji deszczowej stwierdzonym w trakcie prowadzonych prac budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 401 w Przylesiu. Modernizacja sieci deszczowej polegała m. in. na wykonaniu remontu 12 studni kanalizacji deszczowej, wymianie kanalizacji deszczowej pod nową konstrukcją drogi na odcinku 67,50 mb, wykonanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku 200 mb wraz z montażem studni rewizyjnych.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie

Na podstawie umowy z dnia 03.04.2018 roku udzielono dla Województwa Opolskiego dotację na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141".

- 4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”**
W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Pogorzela. Celem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 462 w Pogorzeli w miejscu, w którym istnieje duże zagrożenie dla ruchu, w szczególności ruchu pieszych. Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego przy drodze prowadzącej na Janów oraz ulicy Zielone Ogrody, chcąc przejść do centrum sołectwa muszą korzystać z jezdni ze względu na brak chodnika. Dodatkowa droga we wskazanym miejscu prowadzi po łuku, który to dodatkowo wprowadza zagrożenie.
W ramach założeń projektowych przyjęto wykonanie chodnika od posesji Pogorzela 25 do zjazdu na ulice Zielone Ogrody w Pogorzeli – odcinek około 350 mb łącznie, wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości posesji 33a w Pogorzeli.
- 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji**
Na podstawie umowy OR.032.106.2018 r. z dnia 25.06.2018 roku udzielono Powiatowi Brzeskiemu dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji".
- 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie**
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na osiedlu w miejscowości Janów dz. nr 7/4 i 77/8. Przedmiotowe działki zostały przekazana przez KOWR dla Gminy Olszanka w 2018r. wraz z dofinansowaniem na przebudowę drogi. Wykonano przebudowę drogi na łącznej długości około 222m i powierzchni 1014,4m². W ramach zadania wykonano dokumentację również budowlano-wykonawczą dla zadania. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego, na które to organ nie wniósł sprzeciwu.
- 7. Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach**
W ramach zadania wykonano kolejny etap modernizacji 7 odcinkowej drogi wewnętrznej w Krzyżowicach – odcinki nr 1, 2 oraz 3 na działkach nr ewid. 5/2, 370 o łącznej długości 744,80 mb. W ramach zadania wykonano również 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.
- 8. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1**
W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Jankowice Wielkie, obsługujących osiedle mieszkaniowe, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1 – boczna części ul. Polnej w Jankowicach Wielkich. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance położonej na działce nr 220. Przebudowa drogi o szerokości 4.00 m do 5.50 m polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ograniczeniu obustronnym poboczem utwardzonym z kruszywa. Na drodze znajduje się mijanka o długości w najszerszym miejscu 25 m oraz obustronne zejścia o długości 6 m po każdej ze stron. Zadanie zostało zrealizowane w celu usprawnienia ruchu maszynami rolniczymi po przedmiotowej drodze. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego - budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pogorzeli (droga koło WIMAR-u) dz. 563/1

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej koło sklepu Bort-WIMAR, położonej na działce nr 563/1 w Pogorzeli. W ramach działania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego.

11. Przebudowa dróg wewnętrznych w Czeskiej Wsi na działkach nr 603/4 i 610

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w sołectwie Czeska Wieś o powierzchni około 370 m². Droga z betonu asfaltowego o szerokości 4m + utwardzone pobocza.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 951, 943/5 w Przylesiu

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Przylesie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą prowadzącą do Wierzbnika do wysokości kościoła parafialnego (furtka wejściowa w murze wokół kościoła) wraz z utwardzeniem poboczy położonej na działkach nr ewid. 951, 943/5.

13. Przebudowa drogi na działce nr 211/9 w Jankowicach Wielkich

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkalnym w miejscowości Jankowice Wielkie dz. nr 211/9. Przedmiotowa działka została przekazana przez KOWR dla Gminy Olszanka w 2018r. wraz z dofinansowaniem na przebudowę drogi.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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. W ramach prac wykonano I etap zaplanowanej Strefy Aktywności - wykonano plac zabaw wraz z wyrównaniem terenu. Zamontowano 7 urządzeń zabawowych m. in. tzw. zamek, huśtawki, piaskownicę.

18. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

W ramach zadania dofinansowano 15 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3000 zł.

19. Obudowa i wyposażenie wiaty - Fundusz Sołecki Krzyżowice

W ramach zadania wykonano obudowę drewnianą wiaty znajdującej się na terenie dz. 31/8 w Krzyżowicach, przy obiekcie byłej szkoły (obecnie siedziba stowarzyszenia). Wykonano również kompleksowe wyposażenie wiaty w stoły i ławki drewniane.

20. Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie - dotacja dla GOKiS w Olszance

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie wraz z wykonaniem wiatroizolacji oraz uzupełnieniem uszkodzonych elementów więźby dachowej. Dokonano wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki ceramicznej typ Karpiówka – zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

21. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach

W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm wraz z wyprawami tynkarskimi. Zamontowano również nową stolarkę drzwiową prowadzącą do sklepu wraz z roletą antywłamaniową.

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

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Przylesiu, polegającą na utwardzeniu nawierzchni przed świetlicą wiejską kruszywem łamanym oraz ułożenie dojścia od budynku z kostki betonowej – powierzchnia ułożonej kostki wynosi 88 m².

23. Altana na boisku - Fundusz Sołecki Czeska Wieś

W ramach zadania zabudowano na boisku w miejscowości Czeska Wieś altanę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 7 m x 6 m, z pokryciem dachowym z gonta papowego.

24. Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka

W ramach zadania zamontowano obrzeża betonowe o wysokości 20 cm w ilości 38 sztuk oraz wyłożono kostkę betonową o grubości 6 cm na powierzchni 67 m².

Wójt
Aneta Rudewska

Załączniki:

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

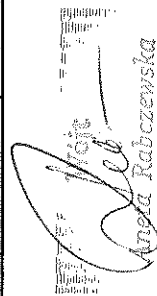
Olszanka, dnia 28.03.2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECANYCH W 2018 ROKU.

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Opolski Urząd Wojewódzki							Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓŁEM
		Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010						555 392,92		555 392,92	
a)	Pozostała działalność - 01095						555 392,92			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 929,22			
	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 184,90			
	Zakup materiałów i wyposażenia						503,51			
	Zakup usług pozostałych						2 272,43			
	Różne opłaty i składki						544 502,86			
2.	Administracja publiczna - 750			34 420,20					34 420,20	
a)	Urzędy wojewódzkie - 75011			34 420,20						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 119,11						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 637,43						
	Składki na Fundusz Pracy			655,67						
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 007,99						
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751							67 338,90	67 338,90	
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101							1 009,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							844,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne							144,32		
	Składki na Fundusz Pracy							20,68		
b)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							66 329,90		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							36 720,00		
	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi							3 733,31		
	Wynagrodzenia bezosobowe							12 243,63		

	Zakup materiałów i wyposażenia								10 822,49	
	Zakup usług pozostałych								2 312,40	
	Podróże służbowe krajowe								498,07	
4.	Obrona narodowa - 752									800,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212									800,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej									800,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754			6 222,00						6 222,00
a)	Obrona cywilna - 75414			6 222,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5204,52						
	Składki na ubezpieczenia społeczne			889,97						
	Składki na Fundusz Pracy			127,51						
6.	Oświata i wychowanie					48 384,62				48 384,62
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 85153					48 384,62				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					6 667,65				
	Zakup materiałów i wyposażenia					434,27				
	Zakup środków dydaktycznych i książek					41 244,92				
	Zakup usług pozostałych					37,78				
7.	Ochrona zdrowia									335,00
a)	Pozostała działalność									335,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników									335,00
8.	Pomoc Społeczna - 852									7 487,09
a)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85213							7 314,39		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							7 314,39		
b)	Dotatki mieszkaniowe - 85215							172,70		
	Świadczenia społeczne							169,92		
	Zakup usług pozostałych							2,78		
9.	Rodzina - 855									3 956 515,30
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501							2 681 021,36		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							81,39		

	Świadczenia społeczne					2 640 806,04			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 022,83			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 044,46			
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 491,84			
	Składki na Fundusz Pracy					622,46			
	Zakup materiałów i wyposażenia					1 495,27			
	Zakup usług pozostałych					5 035,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					1 180,92			
	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					1 096 310,05			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					50,04			
	Świadczenia społeczne					1 021 592,38			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 912,13			
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie					1 939,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 420,33			
	Składki na Fundusz Pracy					484,71			
	Zakup materiałów i wyposażenia					1 079,26			
	Zakup usług pozostałych					1 512,86			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					1 477,34			
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					842,00			
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503					58,79			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					58,79			
d)	Wspieranie rodziny - 85504					179 125,10			
	Świadczenia społeczne					173 400,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 856,22			
	Składki na ubezpieczenia społeczne					673,30			
	Składki na Fundusz Pracy					94,48			
	Zakup materiałów i wyposażenia					901,10			
	Zakup usług pozostałych					200,00			
	RAZEM	48 384,62	6 222,00	34 420,20	3 964 337,39	800,00	555 392,92	67 338,90	4 676 896,03


 Aneta Rabcewska

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
 Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2018 r.**

§	Wpływy	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		1 420 670,66	1 501 985,79	105,72%
083	Sprzedaż usług	1 415 670,66	1 497 675,62	105,79%
	działalność podstawowa		1 371 894,45	
	odbiór ścieków		771 964,99	
	sprzedaż wody		599 929,46	
	działalność dodatkowa		125 781,17	
092	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 021,17	134,04%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	289,00	14,45%
	Wydatki bieżące	1 461 188,26	1 461 188,26	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 319,87	8 319,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 911,52	389 911,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 071,58	27 071,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 652,08	73 652,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,84	7 127,84	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 077,22	11 077,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 799,95	147 799,95	100,00%
4260	Zakup energii	536 325,77	536 325,77	100,00%
	energia elektryczna		74 087,42	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		462 238,35	
4270	Zakup usług remontowych	12 794,72	12 794,72	100,00%
	naprawy pomp, naprawy i remonty środków transportu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 401,57	3 401,57	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 010,32	114 010,32	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 868,04	6 868,04	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 006,00	8 006,00	100,00%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			

4410	Podróże służbowe krajowe	7 522,80	7 522,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 385,02	3 385,02	100,00%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,39	10 137,39	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 952,00	32 952,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	21 057,68	21 057,68	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	6 784,00	100,00%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole			
4530	Podatek od towarów i usług VAT	26 275,62	26 275,62	
4580	Pozostałe odsetki	533,67	533,67	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 274,10	1 274,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 899,50	4 899,50	100,00%

	Zatrudnienie	osoby	etaty	
	Na 01-01-2018 r.	9,00	8,58	
	Na 31-12-2018 r.	9,00	8,49	
	Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
	Na 01-01-2018 r.	2 248,59	27 645,92	29 894,51
	Na 31-12-2018 r.	7 643,41	8 566,52	16 209,93

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 22 347,63 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2018 roku. Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 28.03.2019 r.

Wzłk
Aneta R. Kłewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA ROK 2018r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 007 090,00	1 007 030,00	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	82 700,00	82 644,71	99,93%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	875 000,00	875 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	875 000,00	875 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW	8 150,00	8 150,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	6 600,00	6 600,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	40,00	39,52	98,80%
6.	Pozostałe przychody	34 600,00	34 595,77	99,99%
II	KOSZTY	1 016 430,00	1 015 321,90	99,89%
6.	Koszty według rodzaju	958 410,00	957 302,03	99,88%
6.1	- amortyzacja	22 730,00	22 713,53	99,93%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	14 080,00	14 079,28	99,99%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 650,00	8 634,25	99,82%
6.2	- materiały i energia	216 350,00	215 691,27	99,70%
6.2.1	- zużycie materiałów	72 300,00	72 223,71	99,89%
6.2.2	- zużycie wody	14 450,00	14 401,36	99,66%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	44 820,00	44 311,14	98,86%
6.2.4	- zużycie opału	84 780,00	84 755,06	99,97%
6.3	- usługi obce	166 980,00	166 803,44	99,89%
6.3.1	- remonty	63 050,00	63 013,98	99,94%
6.3.2	- internet	4 230,00	4 181,31	98,85%
6.3.3	- telefon	3 450,00	3 407,68	98,77%
6.3.4	- czyszcze i najmy lokali	10 250,00	10 218,84	99,70%
6.3.5	- pozostałe	86 000,00	85 981,63	99,98%
6.4	- podatki i opłaty	5 800,00	5 772,98	99,53%
6.5	- wynagrodzenia	454 450,00	454 392,41	99,99%
6.5.1	- osobowe	412 600,00	412 567,91	99,99%
6.5.2	- pozostałe	41 850,00	41 824,50	99,94%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 000,00	82 901,93	99,88%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	66 950,00	66 908,21	99,94%
6.6.2	- odpis ZFŚS	11 860,00	11 805,22	99,54%
6.6.3	- inne świadczenia	4 190,00	4 188,50	99,96%
6.7	- pozostałe koszty	9 100,00	9 026,47	99,19%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	850,00	840,90	98,93%
6.7.2	- podróże służbowe	5 750,00	5 703,87	99,20%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 481,70	99,27%
7.	Koszty finansowe	1,00	0,87	87,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	0,00%
7.2	- inne (umorzenie niezapłaconych odsetek od należności)	1,00	0,87	87,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	58 019,00	58 019,00	100,00%
8.1	Przekazanie ŚT – zadanie inwestycyjne Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Obórkach	57 895,00	57 895,00	100,00%

8.2	Umorzenie niezapłaconych należności	124,00	124,00	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			
	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	- 9 340,00	-8 291,90	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	- 9 340,00	-8 291,90	

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓLEM:	267 895,00	267 895,00	100,00%
	- w tym: dotacja celowa z budżetu	210 000,00	210 000,00	100,00%
	- w tym : środki własne	57 895,00	57 895,00	100,00%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	267 895,00	267 895,00	100,00%
	- w tym finansowanie z dotacji budżetowej, celowej: termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- w tym finansowanie z dotacji budżetowej, celowej :termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym finansowanie z środków własnych :termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	57 895,00	57 895,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.12.2018r.
I	NALEŻNOŚCI	4 116,81	1 405,52
	- w tym wymagalne	364,80	1 366,00
II	ZOBOWIĄZANIA	21 135,47	29 772,96
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	21 135,47	29 772,96
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	10 647,63	3 615,23
	Rachunek bieżący	8 403,48	2 095,36
	Rachunek ZFŚS	2 244,15	1 519,87
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Szachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

Urząd Gminy Obórki
Gmina Obórki

(Dyrektor Urzędu)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2018

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **1 007 030,00** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **82 644,71 zł**

(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzedaż usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **875 000,00 zł**

świetlice 700 000,00 zł
biblioteki 175 000,00 zł
- dotacja PROW **8 150,00 zł**
- środki pozyskiwane **6 600,00 zł**

w tym : darowizny i dofinansowania do imprez Dożynki – 2 800,00 zł
dofinansowanie do Konkursu Wielkanocnego i Mistrzostw w Sztandze 800,00 zł
dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 3 000,00 zł
- przychody finansowe **39,52 zł**
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **34 595,77 zł**

w tym: darowizny książek - 588,28 zł,
pokrycie amortyzacji środków trwałych – 6 236,46 zł
refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP – 27 411,03 zł
odszkodowanie za szkodę TUW – 360,00 zł

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 015 321,90 zł** składają się:

- amortyzacja **22 713,53 zł**

amortyzacja środków trwałych 14 079,28 zł
zbiorów bibliotecznych 8 634,25 zł
- materiały i energia **215 691,27 zł**
 - materiały eksploatacyjne, mat. do remontu, środki czystości, wyposażenie, zakup nagród, pozostałe materiały { m.in. mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane}, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe – 72 223,71 zł
 - zakup opału – 84 755,06 zł
 - zakup energii elektrycznej – 44 311,14 zł

- woda, ścieki – 14 401,36 zł
- usługi obce **166 803,44 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, remont w pałacu GOKIS, rynny w świetlicy w Obórkach, naprawa daszku w świetlicy Czeska Wieś, podłoga, scena oraz schody w świetlicy Czeska Wieś, piec pałac GOKIS, inne drobne naprawy i awarie) – 63 013,98 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, itp.} opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, usługi serwisowe oraz pozostałe związane z organizacją imprez - 85 981,63 zł
 - opłaty za internet, telefon – 7 588,99 zł
 - czynsze i najmy lokali – 10 218,84 zł
- podatki i opłaty **5 772,98 zł**

Podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa, opłaty ZAiKS

- wynagrodzenia **454 392,41 zł**
 - osobowe – 412 567,91 zł
 - bezosobowe – 41 824,50 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **82 901,93 zł**
 - odpis ZFSS – 11 805,22 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, BHP, szkolenia, pozostałe) – 4 188,50zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 66 908,21 zł
- pozostałe koszty **9 026,47 zł**
 - prowizje bankowe – 840,90zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 5 703,87 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 2 481,70 zł
- Koszty finansowe **0,87 zł**
Umorzenie nie zapłaconych odsetek od należności
- Pozostałe koszty operacyjne **58 019,00 zł**

Przekazanie ŚT, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Obórkach 57 895,00 zł
Umorzenie nie zapłaconych należności (nieściągalnych) 124,00 zł

IV. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to strata – **- 8 291,90 zł**

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

Stowarzyszenie Kultury i Sportu
w Obórkach
Mariusz Pikuł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA ROK 2018r.**

Świętlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	828 500,00	828 441,72	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	82 700,00	82 644,71	99,93%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	700 000,00	700 000,00	100,00%
2.1	<i>w tym: podmiotowa na działalność bieżącą</i>	700 000,00	700 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW	8 150,00	8 150,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 600,00	3 600,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	40,00	39,52	98,80%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	34 010,00	34 007,49	99,99%
II	KOSZTY	837 230,00	836 469,69	99,91%
6.	Koszty według rodzaju	779 210,00	778 449,82	99,90%
6.1	- amortyzacja	12 230,00	12 229,28	99,99%
6.2	- materiały i energia	203 850,00	203 302,85	99,73%
6.2.1	- zużycie materiałów	63 000,00	62 964,95	99,94%
6.2.2	- zużycie wody	14 250,00	14 231,02	99,87%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	43 700,00	43 214,16	98,89%
6.2.4	- zużycie opału	82 900,00	82 892,72	99,99%
6.3	- usługi obce	157 830,00	157 757,04	99,95%
6.3.1	- remonty	63 050,00	63 013,98	99,94%
6.3.2	- internet	480,00	478,80	99,75%
6.3.3	- telefon	1 300,00	1 299,16	99,94%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 250,00	10 218,84	99,70%
6.3.5	- pozostałe	82 750,00	82 746,26	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	5 800,00	5 772,98	99,53%
6.5	- wynagrodzenia	329 350,00	329 313,11	99,99%
6.5.1	- osobowe	289 550,00	289 526,61	99,99%
6.5.2	- pozostałe	39 800,00	39 786,50	99,97%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 820,00	62 782,72	99,94%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	50 400,00	50 370,29	99,94%
6.6.2	- odpis ZFŚS	8 860,00	8 852,93	99,92%
6.6.3	- inne świadczenia	3 560,00	3 559,50	99,99%
6.7	- pozostałe koszty	7 330,00	7 291,84	99,48%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	850,00	840,90	98,93%
6.7.2	- podróże służbowe	4 550,00	4 526,04	99,47%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 930,00	1 924,90	99,74%
6.7.4	- pozostałe	00,00	0,00	0,00%
7.	Koszty finansowe	1,00	0,87	87,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2.	- inne umorzenie naliczonych odsetek od należności	1,00	0,87	87,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	58 019,00	58 019,00	100,00%

8.1	Przekazanie Przekazanie ST – zadanie inwestycyjne Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Obórkach	57 895,00	57 895,00	100,00%
8.2.	Umorzenie niezapłaconych należności	124,00	124,00	100,00%

Małgorzata Szachera
Główna Księgowa

Urząd Miejski w Obórkach
Głównego Urzędu Kultury i Sportu
w Obórkach
Małgorzata Szachera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA ROK 2018r.**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	178 590,00	178 588,28	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	175 000,00	175 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	175 000,00	175 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody	590,00	588,28	99,71%
II	KOSZTY	179 200,00	178 852,21	99,81%
6.	Koszty według rodzaju	179 200,00	178 852,21	99,81%
6.1	- amortyzacja	10 500,00	10 484,25	99,85%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	1 850,00	1 850,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 650,00	8 634,25	99,82%
6.2	- materiały i energia	12 500,00	12 388,42	99,11%
6.2.1	- zużycie materiałów	9 300,00	9 258,76	99,56%
6.2.2	- zużycie wody	200,00	170,34	85,17%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	1 120,00	1 096,98	97,94%
6.2.4	- zużycie opału	1 880,00	1 862,34	99,06%
6.3	- usługi obce	9 150,00	9 046,40	98,87%
6.3.1	- remonty	0,00	0,00	100,00%
6.3.2	- internet	3 750,00	3 702,51	98,73%
6.3.3	- telefon	2 150,00	2 108,52	98,07%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	3 250,00	3 235,37	99,55%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	125 100,00	125 079,30	99,98%
6.5.1	- osobowe	123 050,00	123 041,30	99,99%
6.5.2	- pozostałe	2 050,00	2 038,00	99,41%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 180,00	20 119,21	99,70%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	16 550,00	16 537,92	99,93%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 000,00	2 952,29	98,41%
6.6.3	- inne świadczenia	630,00	629,00	99,84%
6.7	- pozostałe koszty	1 770,00	1 734,63	98,00%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 200,00	1 177,83	98,15%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	570,00	556,80	97,68%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

Główny Kierownik Biblioteki i Sportu

Małgorzata Stachera