

INFORMACJA WÓJTA GMINY OLSZANKA

**GMINA
OLSZANKA**



O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

INFORMACJA WÓJTA GMINY OLSZANKA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwałą nr XXIV/163/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2021. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 23 926 388,50 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 24 909 081,18 zł. W 2021 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 30.06.2021 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 24 496 409,05 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 25 446 038,48 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021poz. 305), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 (informacja o przebiegu planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jst).

Dochody, wydatki, wynik		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	24 496 409,05	13 306 775,89	54,3%
1.	Dochody własne	11 281 225,81	5 929 365,75	52,6%
-	wpływy z podatku rolnego	1 438 380,00	788 985,46	54,9%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 991,00	1 957 828,15	52,4%
-	wpływy z podatku leśnego	19 839,00	10 581,51	53,3%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	74 400,00	50 480,78	67,9%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 131,40	22,6%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	59,87	1,5%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	86 015,33	95,6%
-	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 926,00	60,5%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 173,50	19,6%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	362 000,00	106,5%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 769,00	36 854,87	37,3%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 656,59	66,5%

-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50	46,90	57,5%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	14 970,84	37,4%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 803,00	1 611 389,00	48,8%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	47 618,90	68,0%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 084,00	748 560,10	50,7%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	12 735,50	31,9%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 943,00	36,8%
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,0%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 058,00	4 890,37	54,0%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 433,06	3 433,06	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	5 545,00	3 052,47	55,0%
-	wpływy z usług	234 150,00	63 135,00	27,0%
-	wpływy z odsetek	12 539,00	10 248,50	81,7%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 989,25	4 143,73	138,6%
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 000,00	1 000,00	12,5%
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,70	
-	wpływy z różnych dochodów	233 564,00	87 280,99	37,4%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 223,23	
2.	Dotacje i środki celowe	7 002 673,24	3 699 824,14	52,8%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	1 487 814,18	962 195,17	64,7%
-	dotacje na zadania własne	437 371,80	227 022,80	51,9%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 805 000,00	2 472 441,00	51,5%

-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 250,00	0,00	0,0%
-	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 162,26	21 349,60	53,2%
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 741,03	98,3%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075,00	2 074,54	100,0%
3.	Subwencja ogólna	6 212 510,00	3 677 586,00	59,2%
-	część wyrównawcza	1 260 996,00	630 498,00	50,0%
-	część oświatowa	4 951 514,00	3 047 088,00	61,5%
B.	Wydatki ogółem	25 446 038,48	12 357 001,04	48,6%
1.	Wydatki majątkowe	1 669 151,40	68 326,18	4,1%
-	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O"	80 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie	45 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104308 O	15 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9)	50 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gierszowice na dz. Nr 340, 278, 339 i 307	15 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1 - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	30 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12	56 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106	450 000,00	0,00	0,0%
-	Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9	60 000,00	0,00	0,0%

-	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903.	566 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej Wsi na działce 932 na odcinku ok. 70 mb - Fundusz Sołecki Przylesie	20 000,00	0,00	0,0%
-	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Michałów	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	Termomodernizacja budynku i wymiana dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów	100 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja stacjonarnego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gierszowicach zlokalizowanego na terenie gminy Olszanka	45 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	60 000,00	0,00	0,0%
-	Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	Zakup kosiarki - traktorka Fundusz Sołecki Gierszowice	12 000,00	12 000,00	100,0%
-	Zakup kosiarki samobieżnej - Fundusz Sołecki Janów	11 000,00	11 000,00	100,0%
-	Wykonanie ogrodzenia drzewek na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Gierszowice	13 151,40	8 326,18	63,3%
-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem do zasilania imprez plenerowych na działce 7/5 w m. Olszanka	4 000,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki bieżące	23 776 887,08	12 288 674,86	51,7%
-	wynagrodzenia osobowe	6 723 126,45	3 495 543,86	52,0%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	105,00	7,0%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	518 602,64	517 398,39	99,8%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 477 451,07	791 335,96	53,6%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 080,50	2 876,25	4,3%
-	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	116 278,40	56 184,26	48,3%
-	wydatki na obsługę długu	100 000,00	28 115,12	28,1%
-	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje	2 660 391,98	1 410 936,19	53,0%

-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 201,00	15,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 151,89	117 285,71	49,7%
-	nagrody konkursowe	4 500,00	450,00	10,0%
-	świadczenia społeczne	5 987 624,28	3 098 805,78	51,8%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 600,00	101 276,39	48,1%
-	podróże służbowe krajowe	51 874,49	17 013,62	32,8%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	478 505,61	163 780,03	34,2%
-	zakup środków żywności	239 150,00	69 578,23	29,1%
-	zakup energii	362 066,00	191 905,79	53,0%
-	zakup usług remontowych	550 332,94	164 371,11	29,9%
-	zakup usług pozostałych	2 400 617,86	1 195 722,97	49,8%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 122,98	12,5%
-	różne opłaty i składki	469 870,90	416 360,16	88,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 772,83	239 130,44	71,9%
-	stypendia dla uczniów	13 020,80	5 830,40	44,8%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	11 706,56	64,0%
-	zakup usług zdrowotnych	15 800,00	1 480,00	9,4%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	30 000,00	15 149,17	50,5%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 000,00	109 411,66	47,6%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 402,10	49,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 689,85	5 807,50	17,8%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 744,59	10 599,81	34,5%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 360,00	0,00	0,0%
-	rezerwy	98 000,00	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 720,00	376,60	21,9%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 412,00	8 733,47	70,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 980,47	30,5%
-	podatek od nieruchomości	500,00	217,00	43,4%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60,00	56,00	93,3%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 346,21	29,3%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 480,00	776,67	52,5%
-	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	28 302,00	28 302,00	100,0%
-	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0%
C.	Wynik finansowy za I półrocze 2021rok (A - B)	-949 629,43	949 774,85	
D.	Przychody	1 677 473,43	1 219 928,74	72,7%

-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	41 398,97	41 398,97	100,0%
-	wolne środki	881 324,46	1 178 529,77	133,7%
-	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	754 750,00	0,00	0,0%
E.	Rozchody	727 844,00	727 844,00	100,00%
-	kredyty i pożyczki	727 844,00	727 844,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 5 647 364,00 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 w I półroczu 2021 roku

F.1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 250,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji rolniczej	215 250,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 081,50	362 046,90	106,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 081,50	362 046,90	106,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50	46,90	57,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	362 000,00	106,47%
Razem:				555 331,50	362 046,90	65,19%

F.2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 222,64	393 963,67	99,93%
	01095		Pozostała działalność	394 222,64	393 963,67	99,93%
		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	379 222,64	379 222,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 741,03	98,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 069,00	41 359,11	49,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 069,00	41 359,11	49,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00	3 656,59	66,48%
		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	72 269,00	33 995,29	47,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	3 243,58	51,49%
750			Administracja publiczna	36 945,31	22 183,87	60,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 157,00	14 581,65	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 157,00	14 577,00	49,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510,31	438,22	85,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,31	210,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	227,91	75,97%
	75056		Spis powszechny i inne	7 128,00	7 128,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 128,00	7 128,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	36,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	36,00	24,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	504,00	49,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	504,00	49,75%
		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	1 013,00	504,00	49,75%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	49,97%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97%
		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	8 850,00	4 422,00	49,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 765 171,00	4 563 720,29	52,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 130,80	22,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 131,40	22,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 296 222,00	1 646 359,23	49,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 717,00	1 410 424,92	49,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 743,00	216 065,50	51,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 374,00	9 695,00	52,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00	2 966,40	61,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 398,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	116,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	693,41	138,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 077 146,00	1 259 403,79	60,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 274,00	547 403,23	62,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 637,00	572 919,96	56,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 465,00	886,51	60,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 570,00	47 514,38	68,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	59,87	1,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	79 617,33	88,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 208,37	53,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 794,14	111,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	30 466,63	66,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 926,00	60,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 173,50	19,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	14 367,06	84,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 803,00	1 626 359,84	48,68%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 803,00	1 611 389,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	14 970,84	37,43%
758			Różne rozliczenia	6 212 510,00	3 677 586,00	59,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 514,00	3 047 088,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 514,00	3 047 088,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 996,00	630 498,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 996,00	630 498,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	610 835,45	236 792,53	38,77%
	80101		Szkoły podstawowe	29 734,42	5 043,91	16,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	72,00	160,00%

	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	26 500,00	2 859,58	10,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,42	1 389,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	722,91	40,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	13 974,48	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	13 974,48	50,00%
80104		Przedszkola	318 963,03	154 636,66	48,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	12 735,50	31,92%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 943,00	36,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 021,03	1 021,03	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	75 021,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	62 916,13	52,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 189,00	63 137,41	26,96%
	0830	Wpływy z usług	234 150,00	63 135,00	26,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	0,46	1,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,95	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	
851		Ochrona zdrowia	97 839,00	50 420,49	51,53%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	48 020,90	68,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	47 618,90	68,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,00	
	85195	Pozostała działalność	27 839,00	2 399,59	8,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 839,00	2 399,59	8,62%
852		Pomoc społeczna	320 911,68	153 033,83	47,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	63 399,00	15 602,16	24,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 399,00	15 602,16	24,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 504,00	59,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	6 504,00	59,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	21 031,00	55,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	21 031,00	55,34%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	427,68	304,67	71,24%
	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	427,68	304,67	71,24%
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	72 256,00	57,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	72 256,00	57,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 085,00	33 052,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	33 000,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	52,00	61,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	4 284,00	25,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	4 284,00	25,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380,80	952,32	40,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 380,80	952,32	40,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380,80	952,32	40,00%
855			Rodzina	5 876 015,86	3 030 696,44	51,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	2 473 441,00	51,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	25,00%
		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	4 805 000,00	2 472 441,00	51,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	551 276,17	52,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 000,00	550 059,00	52,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 217,17	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00	5 262,00	72,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	5 262,00	72,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 377,81	768 158,44	50,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 084,00	737 512,19	50,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 084,00	734 193,04	50,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 566,00	52,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 753,15	58,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 162,26	21 349,60	53,16%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 162,26	21 349,60	53,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 865,55	3 162,25	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,52	750,22	165,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 412,03	2 412,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 981,17	36,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 980,47	36,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 766,00	4 153,23	26,34%

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075,00	2 074,54	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 691,00	2 078,69	15,18%
926			Kultura fizyczna	936,00	936,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	936,00	936,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,00	936,00	100,00%
RAZEM				23 941 077,55	12 944 728,99	54,07%

G. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku

G.1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 387 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 197 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 153,26	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 161,74	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	7 000,00	6,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	2 000,00	1,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	53 000,00	33,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	60017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 151,40	8 326,18	48,55%
	92601		Obiekty sportowe	17 151,40	8 326,18	48,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 151,40	8 326,18	48,55%
RAZEM				1 669 151,40	68 326,18	4,09%

G.2. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie - wydatki bieżące	z tego					
				Wynagrodzenia i pochodne	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 łowiectwo	394 371,81	5 642,76	0,00	0,00	0,00	388 729,05	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00					0,00	
	01030	Izby rolnicze	15 149,17					15 149,17	
	01095	Pozostała działalność	379 222,64	5 642,76				373 579,88	
600		Transport i łączność	8 319,10	660,00	0,00	0,00	0,00	7 659,10	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	6 689,20	660,00				6 029,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 878,33	11 310,00	0,00	0,00	0,00	51 568,33	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 878,33	11 310,00				51 568,33	
750		Administracja publiczna	1 739 373,21	1 386 543,90	0,00	0,00	0,00	249 394,95	103 434,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 577,00	14 577,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 722,14					7 039,72	63 682,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 180,75	1 185 344,76				175 373,05	3 462,94
	75056	Spis powszechny i inne	5 708,68	5 390,50				318,18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 570,95		0,00			12 570,95	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 091,87	181 126,64				17 676,23	289,00
	75095	Pozostała działalność	72 521,82	105,00				36 416,82	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	504,00					
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00					0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 684,69	27 671,76	2 000,00	0,00	0,00	33 418,96	1 593,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 262,69	23 249,76	2 000,00			33 418,96	1 593,97
	75414	Obrona cywilna	4 422,00	4 422,00				0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00					0,00	
757		Obsługa długu publicznego	28 115,12	0,00	0,00	28 115,12	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 115,12			28 115,12			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00						0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						
801		Oświata i wychowanie	4 658 048,70	2 969 697,43	909 455,93	0,00	0,00	670 260,17	108 635,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 538 702,48	1 887 987,00	354 484,89			221 148,02	75 082,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 001,00		218 001,00				
	80104	Przedszkola	1 007 182,47	716 435,13				267 305,23	23 442,11
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	142 029,69	115 894,05				25 604,41	531,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 597,42		3 533,72			1 063,70	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 642,69	131 786,55				99 044,13	1 812,01
	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	31 456,26		31 456,26				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 647,13	117 594,70	301 980,06			9 305,12	6 767,25
	80195	Pozostała działalność	46 789,56					46 789,56	
851		Ochrona zdrowia	13 206,17	6 593,51	4 300,00	0,00	0,00	2 312,66	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00					800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 953,66	520,00	4 300,00			1 133,66	
	85195	Pozostała działalność	6 452,51	6 073,51				379,00	
852		Pomoc społeczna	540 783,19	258 980,21	0,00	0,00	0,00	280 861,58	941,40
	85202	Domy pomocy społecznej	109 411,66					109 411,66	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00					0,00	
	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.	6 444,80					6 444,80	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 199,81					49 199,81	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 936,46					6 936,46	
	85216	Zasiłki stałe	71 610,42					71 610,42	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 150,04	258 980,21				30 228,43	941,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 030,00					7 030,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,97	42 481,64	19,26	0,00	0,00	3 280,06	1 920,01
	85401	Świetlice szkolne	46 491,31	42 481,64				2 089,66	1 920,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 190,40					1 190,40	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19,26		19,26			0,00	
855		Rodzina	3 048 269,65	62 069,96	0,00	0,00	0,00	2 985 465,96	733,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 473 438,83	15 221,91				2 458 090,92	126,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 285,68	31 267,79				515 891,89	126,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 815,82	15 580,26				1 753,83	481,73
	85508	Rodziny zastępcze	4 467,56					4 467,56	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00					0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 261,76					5 261,76	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 738,10	89 325,10	0,00	0,00	0,00	1 058 109,54	1 303,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00					0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	842 563,72	65 162,28				777 170,44	231,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00					0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 452,62					8 452,62	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00				0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 845,03					196 845,03	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 933,12					61 933,12	
	90095	Pozostała działalność	38 943,61	24 162,82				13 708,33	1 072,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 161,00	0,00	449 161,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 500,00		370 500,00			30 000,00	
	92116	Biblioteki	77 000,00		77 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 661,00		1 661,00				
926		Kultura fizyczna	54 520,82	2 740,12	46 000,00	0,00	0,00	5 780,70	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 831,58	2 740,12				91,46	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00		46 000,00				
	92695	Pozostała działalność	5 689,24					5 689,24	
Wydatki razem:			12 288 674,86	4 864 220,39	1 410 936,19	28 115,12	0,00	5 766 841,06	218 562,10

H. Wykonanie przychodów w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 677 473,43	1 219 928,74	72,72%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 398,97	41 398,97	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	881 324,46	1 178 529,77	133,72%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	754 750,00	0,00	0,00%

I. Wykonanie rozchodów w I półroczu 2021 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
<i>KREDYTY</i>			<i>727 844,00</i>	<i>727 844,00</i>	<i>x</i>	<i>5 647 364,00</i>
1.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.	2012	97 044,00	97 044,00	323 492,00	32 360,00
2.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	82 500,00	82 500,00	837 804,00	755 304,00
3.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	30 000,00	30 000,00	162 000,00	132 000,00
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	118 000,00	118 000,00	1 243 000,00	1 125 000,00
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	196 300,00	196 300,00	1 963 000,00	1 766 700,00
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	204 000,00	204 000,00	2 040 000,00	1 836 000,00
<i>RAZEM</i>			<i>727 844,00</i>	<i>727 844,00</i>	<i>x</i>	<i>5 647 364,00</i>

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 088 391,98	487 013,98	44,75%
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	750 000,00	370 500,00	49,40%
Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.							
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00	77 000,00	46,67%
Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.							
Dotacje celowe							
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 11790"	80 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie"	45 000,00	0,00	0,00%
5	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 493,72	3 533,72	64,32%
	854	85446	2310		119,26	19,26	16,15%
	Razem				5 612,98	3 552,98	63,30%
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 kwietnia 2021 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 zobowiązała się do przekazania środków finansowych w kwocie 5 612,98 zł. W I półroczu 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 3 552,98 zł.							
6	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00	4 300,00	45,45%
Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2021 roku dotację w kwocie 4 300,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.							
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice	30 000,00	30 000,00	100,00%
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 17.12.2020 r. oraz umowy IRIOS/06/2021 z dnia 18.06.2021 roku przekazano dotację dla ZGK w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. Termin wykorzystania dotacji - do 30 czerwca 2021 roku							
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 319,00	1 661,00	50,05%
W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w I półroczu 2021 roku dotację w kwocie 1 661,00 zł.							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 789 000,00	955 922,21	53,43%
Dotacje podmiotowe							
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	650 000,00	354 484,89	54,54%
	801	80103			330 000,00	218 001,00	66,06%
	801	80149			62 000,00	31 456,26	50,74%
	801	80150			593 000,00	301 980,06	50,92%
Razem					1 635 000,00	905 922,21	55,41%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.							
Dotacje celowe							
10	750	75075	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
11	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. sygnalizatorów bezruchu oraz aparatów powietrznych dla OSP w Michałowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			6230	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Michałów	2 000,00	2 000,00	100,00%
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 21.05.2021 r. oraz umowy PPOŻ 1/2021 z dnia 28.05.2021 roku przekazano dotację dla OSP Michałów. Termin wykorzystania dotacji - do 30 października 2021 roku							
12	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	60 000,00	0,00	0,00%
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00	46 000,00	57,50%
• w kwocie 36 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2021”.							
• w kwocie 10 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłaczki"”.							
OGÓŁEM					2 877 391,98	1 442 936,19	50,15%

K. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	48 020,90	68,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	48 020,90	68,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	47 618,90	68,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	800,00	8,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	800,00	8,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	63 708,97	5 953,66	9,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 708,97	5 953,66	9,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00	4 300,00	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	520,00	33,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,97	750,00	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	383,66	19,18%

L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku

L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 084,00	737 512,19	50,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 084,00	737 512,19	50,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 084,00	734 193,04	50,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 566,00	52,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 753,15	58,44%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 346,52	842 563,72	52,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 346,52	842 563,72	52,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	231,00	23,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 526,91	46 404,65	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,09	7 915,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	9 271,11	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 394,80	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,96	5,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 604,00	771 606,14	54,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	967,52	32,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	699,43	23,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 467,00	48,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	176,63	14,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 737 512,19 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 734 193,04 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 3 319,15 zł stanowią odsetki i koszty upomnienia. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 842 563,72 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 761 897,23 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2020 roku do V 2021 roku na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego z firmą "Remondis Opole" Sp. z o.o. W tym okresie obowiązywały dwie umowy tj.: umowa IRIOS.272.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2020 do 28.02.2021 oraz umowa IRIOS.272.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2021 do 29.02.2024.

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 80 666,49 zł tj.

a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - kwota 65 162,28 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 231,00 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 15 273,21 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,96 zł - zakupiono worki na odpady;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 708,91 zł - wydatek dotyczy opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - moduł: Opłata za Odpady oraz moduł: Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 967,52 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 699,43 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą ;

- odpis na ZFŚS w kwocie 2 325,39 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty);

- szkolenia pracowników w kwocie 1 467,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników.

**M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2021 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	1 981,17	36,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 981,17	36,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 981,17	36,02%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	8 899,77	9,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	8 452,62	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 132,72	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 319,90	38,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	447,15	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	447,15	2,48%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

N. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Olszanka obejmującego zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	5 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup drzew do nasadzeń w sołectwie z zabezpieczeniami	3 500,00	0,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 500,00	0,00	0,00
		926	92601	4270	Remont szatni na boisku sportowym	16 413,48	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				26 413,48	0,00	0,00
2.	Gierszowice	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	12 000,00	0,00	12 000,00
		926	92601	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie drzewek na boisku sportowym	13 151,40	0,00	8 326,18
		RAZEM SOŁECTWO				25 151,40	0,00	20 326,18
3.	Jankowice Wielkie	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi na działce 142/1	30 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	365,56	0,00	0,00
		926	92601	4300	Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad szatnią sportową oraz zabudowy pełnej 2 szczytów zewnętrznych wiaty przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	0,00
		926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia wiaty przy boisku sportowym	2 500,00	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				42 865,56	0,00	0,00
4.	Janów	900	90095	4210	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	0,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania lamperii na Sali w Świetlicy wiejskiej	2 094,73	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				21 094,73	0,00	11 000,00
5.	Krzyżowice	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	30 000,00	30 000,00	0,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Krzyżowicach	4 752,21	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				34 752,21	30 000,00	0,00
6.	Michałów	921	92109	4270	Remont drewnianych schodów oraz podłogi na pierwszym piętrze w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie	30 425,09	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				30 425,09	0,00	0,00

7.	Obórki	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki	22 807,55	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				22 807,55	0,00	0,00
8.	Olszanka	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance (od OZ w Olszance w kierunku zbiornika wodnego w Olszance)	25 000,00	0,00	0,00
		900	90001	4270	Remont i odrestaurowanie zegara w wieży ciśnień w miejscowości Olszanka	4 658,82	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				29 658,82	0,00	0,00
9.	Pogorzela	900	90001	4300	Zagospodarowanie Karasiowego Zakątka	5 022,65	0,00	0,00
		921	92109	4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				35 022,65	0,00	0,00
10.	Przylesie	600	60017	6050	Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej Wsi na działce 932 na odcinku ok 70 mb	20 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku 127A (na działce 682/1) w Przylesiu	3 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	5 000,79	0,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	10 000,00	0,00	0,00
		926	92601	4210	Remont infrastruktury na boisku w Przylesiu	4 500,00	0,00	0,00
		926	92601	4270	Remont infrastruktury na boisku w Przylesiu	500,00	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				43 000,79	0,00	0,00
RAZEM						311 192,28	30 000,00	31 326,18

O. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2021 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		z tego:								
							wydatki razem	Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				
								źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania			
						pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe		Dotacje celowe		pożyczki i kredyty	pozostałe		
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki majątkowe RAZEM	Plan	566 000,00	212 315,00	353 685,00	566 000,00	212 315,00	155 000,00	57 315,00	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka														
	W dniu 11 czerwca 2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00044-65151-UM0800108/20. Środki finansowe przyznane na realizację umowy stanowią kwotę 353 685 zł.														
	600-60017	Plan	566 000,00	212 315,00	353 685,00	566 000,00	212 315,00	155 000,00	57 315,00	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
II	Wydatki bieżące RAZEM	Plan	46 640,04	6 477,78	40 162,26	46 640,04	6 477,78	0,00	6 477,78	0,00	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka Szacowany całkowity koszt zadania 21 808 euro, w tym: dofinansowanie 18 808 euro i wkład własny 3 000 euro. Przyjęty kurs 1 euro=4,2617 zł														
	W dniu 15 czerwca 2021 roku podpisano umowę o Partnerstwie nr DOŚ-VI.042.25.2020 dotyczącą Projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)+(LIFE19/GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)														
	900-90005	Plan	46 640,04	6 477,78	40 162,26	46 640,04	6 477,78	0,00	6 477,78	0,00	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%			

P. Wykonanie planu przychodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

P.1. Przychody

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przychody ogółem:	37 690,00	37 690,00	100,00%
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 690,00	37 690,00	100,00%

P.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	37 690,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	37 690,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 690,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12				37 690,00	0,00	0,00%

Po rozliczeniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wydatkowania w 2021 roku pozostała kwota 37 690,00 zł. Szczegółowy opis zadań realizowanych ze środków RFIL znajduje się dalszej części sprawozdania - lit. Z "Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku."

R. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu		Plan		Wykonanie		%D	%W
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	609 472,64	419 222,64	393 963,67	394 371,81	64,64%	94,07%
2	Transport i łączność	600	0,00	1 540 519,55	0,00	8 319,10	-	0,54%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	424 150,50	146 469,00	403 406,01	62 878,33	95,11%	42,93%
4	Administracja publiczna	750	36 945,31	3 524 762,25	22 183,87	1 739 373,21	60,05%	49,35%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 013,00	1 013,00	504,00	504,00	49,75%	49,75%
6	Obrona narodowa	752	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	8 850,00	275 067,86	4 422,00	71 684,69	49,97%	26,06%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 765 171,00	0,00	4 563 720,29	0,00	52,07%	-
9	Obsługa długu publicznego	757	0,00	325 000,00	0,00	28 115,12	-	8,65%
10	Różne rozliczenia	758	6 212 510,00	101 000,00	3 677 586,00	0,00	59,20%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	801	610 835,45	8 360 954,08	236 792,53	4 658 048,70	38,77%	55,71%
12	Ochrona zdrowia	851	97 839,00	101 748,97	50 420,49	13 206,17	51,53%	12,98%
13	Pomoc społeczna	852	320 911,68	1 030 155,68	153 033,83	540 783,19	47,69%	52,50%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 380,80	119 550,04	952,32	47 700,97	40,00%	39,90%
15	Rodzina	855	5 876 015,86	5 915 396,86	3 030 696,44	3 048 269,65	51,58%	51,53%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 528 377,81	2 393 392,64	768 158,44	1 201 738,10	50,26%	50,21%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	1 010 838,82	0,00	479 161,00	-	47,40%
18	Kultura fizyczna	926	936,00	179 947,09	936,00	62 847,00	-	34,93%
RAZEM			24 496 409,05	25 446 038,48	13 306 775,89	12 357 001,04	54,3%	48,6%

S. Podatki własne: zmniejszenia w I półroczu 2021 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 117 993 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 190 028,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 9 725,20 zł, a składają się na nie:

1.	Osoby fizyczne	9 575,20
-	podatek rolny	204,23
•	umorzenie	204,23
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
-	podatek od nieruchomości	9 273,97
•	umorzenie	9 273,97
-	odsetki	97,00
•	umorzenie	97,00
2.	Osoby prawne	150,00
-	podatek od nieruchomości	150,00
•	umorzenie	150,00

T. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
	Razem	5 962 069,85	2 326 353,89	4 991,28
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	80 108,05	78 508,46	114,58
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	3 640,33	3 640,33	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	922,54	575,16	114,58
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38,56	38,56	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	74 059,07	74 059,07	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	1 447,55	195,34	0,00
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)	4 572 017,79	1 714 087,50	2 978,30
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 519 417,12	1 662 131,46	1 400,46
-	wpływy z podatku rolnego	674 209,32	22 122,80	1 307,84
-	wpływy z podatku leśnego	9 391,31	13,20	0,00

-	wpływy z podatku od środków transportowych	44 418,47	12 382,69	270,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302 728,00	0,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 222,28	12 161,50	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 253,60	5 211,60	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144,87	3,47	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	0,78	0,78	0,00
-	wpływy z różnyc dochodów	172,04	0,00	0,00
3.	Oświata i wychowanie (801)	21 433,65	251,46	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 130,50	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507,00	0,00	0,00
-	wpływy z usług	12 565,00	251,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	5 787,73	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	28,42	0,46	0,00
4.	Ochrona zdrowia (851)	23 922,38	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 922,38	0,00	0,00
5.	Rodzina (855)	368 666,87	366 394,13	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 394,13	366 394,13	0,00
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	272,74	0,00	0,00
6.	Gospodarka komunalna (900)	895 921,11	167 112,34	1 898,40
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 680,21	166 995,44	1 898,40
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 124,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	116,90	116,90	0,00

U. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

W.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	419 222,64	394 371,81	94,1%
a)	melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
b)	izby rolnicze	30 000,00	15 149,17	50,5%
-	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 149,17	50,5%
c)	pozostała działalność	379 222,64	379 222,64	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 642,76	5 642,76	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	117,06	117,06	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 675,92	1 675,92	100,0%
-	różne opłaty i składki	371 786,90	371 786,90	100,0%
	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2.	Transport i łączność	1 540 519,55	8 319,10	0,5%
a)	drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 617,90	95,2%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 617,90	95,2%
b)	drogi publiczne powiatowe	125 012,00	12,00	0,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0%
c)	drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0%
d)	drogi wewnętrzne	1 333 807,55	6 689,20	0,5%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	660,00	33,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	959,40	10,7%
-	zakup usług remontowych	111 007,55	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	14 800,00	5 069,80	34,3%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	0,00	0,0%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	146 469,00	62 878,33	42,9%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 469,00	62 878,33	42,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 310,00	66,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	24,00	0,3%

- zakup energii	46 100,00	19 612,82	42,5%
- zakup usług remontowych	6 782,00	258,30	3,8%
- zakup usług pozostałych	56 100,00	23 888,04	42,6%
- różne opłaty i składki	320,00	235,00	73,4%
- podatek od nieruchomości	350,00	174,00	49,7%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek			
- samorządu terytorialnego	60,00	56,00	93,3%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00	216,60	17,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
- terytorialnego	10 500,00	7 103,57	67,7%
- koszty postępowania sądowego i			
prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
4. Administracja publiczna	3 524 762,25	1 739 373,21	49,3%
a) <u>urzędy wojewódzkie</u>	<u>29 157,00</u>	<u>14 577,00</u>	<u>50,0%</u>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	29 157,00	14 577,00	50,0%
b) <u>radę gmin</u>	<u>151 761,59</u>	<u>70 722,14</u>	<u>46,6%</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	63 682,42	47,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	38,00	2,4%
- zakup usług pozostałych	15 500,00	6 477,80	41,8%
- telekomunikacyjnych	1 081,59	523,92	48,4%

W I półroczu 2021 roku odbyło się 6 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 9 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 7 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 7 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 7 posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 posiedzeń

c) <u>urzędy gmin</u>	<u>2 690 211,66</u>	<u>1 364 180,75</u>	<u>50,7%</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 079 255,44	1 034 791,39	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 144,56	134 144,56	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 462,94	34,6%
- wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	14 350,00	63,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 876,40	41,7%
- zakup energii	22 000,00	12 520,66	56,9%
- zakup usług remontowych	24 800,00	2 059,80	8,3%
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	4,3%
- zakup usług pozostałych	197 300,00	74 744,60	37,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	3 024,88	32,5%
- podróże służbowe krajowe	29 000,00	12 662,97	43,7%
- podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%

- różne opłaty i składki	12 000,00	6 090,47	50,8%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 311,66	33 233,74	75,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 346,21	29,3%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	739,32	16,4%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 784,00	17,8%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 058,81	13,7%

Na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 28,08 etatów (31 osób).

d) <u>spis powszechny i inne</u>	<u>7 128,00</u>	<u>5 708,68</u>	<u>80,09%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	6 509,50	5 365,95	82,43%
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,18	67,59%
- zakup energii	166,00	83,00	50,00%
- zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	24,55	46,76%
e) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>54 500,00</u>	<u>12 570,95</u>	<u>23,1%</u>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
- stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 570,95	23,8%
- zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	31,0%
- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
f) <u>terytoryalnego</u>	<u>398 600,00</u>	<u>199 091,87</u>	<u>49,9%</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	328 082,80	159 031,24	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677,20	21 677,20	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	289,00	48,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	842,35	15,3%
- zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	18 000,00	7 448,21	41,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 187,83	39,6%
- podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 244,20	38,9%
- różne opłaty i składki	1 100,00	696,00	63,3%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 300,00	6 057,64	73,0%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	178,20	4,8%
GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych jest 6 osób na 5,5 etatu.				
g)	pozostała działalność	193 404,00	72 521,82	37,5%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	36 000,00	50,0%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	105,00	7,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	26 181,00	2 635,68	10,1%
-	zakup usług remontowych	386,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	69 637,00	21 868,70	31,4%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	21 700,00	11 912,44	54,9%
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	504,00	49,8%
a)	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	504,00	49,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 013,00	504,00	49,8%
6.	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
a)	pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 067,86	71 684,69	26,1%
a)	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%
b)	Ochotnicze straże pożarne	253 617,86	62 262,69	24,5%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 593,97	31,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48 020,00	23 249,76	48,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	26 597,86	6 948,33	26,1%
-	zakup energii	21 000,00	12 720,37	60,6%
-	zakup usług remontowych	12 000,00	6 091,00	50,8%
-	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0%

- zakup usług pozostałych	20 700,00	2 289,26	11,1%
- różne opłaty i składki	13 000,00	5 370,00	41,3%
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
- zatrudniający	300,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			
- zakupów inwestycyjnych jednostek	2 000,00	2 000,00	100,0%
c) Obrona cywilna	10 450,00	4 422,00	42,3%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	8 850,00	4 422,00	50,0%
- zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0%
d) Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
8. Obsługa długu publicznego	325 000,00	28 115,12	8,7%
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i			
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	28 115,12	28,1%
- odsetki od samorządowych papierów			
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę			
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	28 115,12	28,1%
b) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę			
samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,0%
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
9. Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,0%
a) różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
b) rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,0%
- rezerwy	98 000,00	0,00	0,0%
10. Oświata i wychowanie	8 360 954,08	4 658 048,70	55,7%
a) szkoły podstawowe	4 642 814,42	2 538 702,48	54,7%
- dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki			
systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną			
inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	650 000,00	354 484,89	54,5%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	75 082,57	52,1%
- stypendia dla uczniów	4 640,00	4 640,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 223 774,53	1 680 620,44	52,1%

Na dzień 30.06.2021 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:
PSP Olszanka 18 osób na 15,96 etatu; PSP Przylesie 12 osób na 7,69 etatu; PSP Jankowice Wlk.
15 osób na 9,74 etatu;

Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:

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

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 644,89	205 557,51	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 482,00	49,4%
-	nagrody konkursowe	1 500,00	450,00	30,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	94 545,00	55 155,02	58,3%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	491,57	24,6%
-	zakup energii	39 500,00	25 393,27	64,3%
-	zakup usług remontowych	51 000,00	10 350,01	20,3%
-	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	580,00	20,7%
-	zakup usług pozostałych	38 500,00	18 016,06	46,8%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 639,20	30,7%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	2 600,00	635,74	24,5%
-	różne opłaty i składki	14 500,00	10 952,93	75,5%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 100,00	91 087,97	72,8%
-	podatek od nieruchomości	150,00	43,00	28,7%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	713,25	27,4%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	327,05	1,2%
b)	<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>330 000,00</u>	<u>218 001,00</u>	<u>66,1%</u>
	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki			
-	systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	330 000,00	218 001,00	66,1%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>1 521 344,03</u>	<u>1 007 182,47</u>	<u>66,2%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	23 442,11	59,0%
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 019 284,75	642 986,38	63,1%
Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 30.06.2021 r. to:				
PP Olszanka 3 osoby na 3 etaty; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 3 osoby na 1,71 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.				
Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:				
PP Olszanka 2 osoby na 1,5 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 2 osoby na 2 etaty; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 715,25	73 351,41	99,5%
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	27 021,03	22 579,62	83,6%
-	zakup środków żywności	8 000,00	2 959,50	37,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,90	99,3%
-	zakup energii	40 500,00	20 996,77	51,8%
-	zakup usług remontowych	6 000,00	2 520,84	42,0%
-	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	390,00	20,5%

- zakup usług pozostałych	234 910,00	183 289,77	78,0%
- opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	1 204,52	31,5%
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 402,10	49,1%
- podróże służbowe krajowe	1 620,00	240,72	14,9%
- różne opłaty i składki	3 800,00	941,43	24,8%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 713,00	25 210,31	66,8%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 860,00	80,75	4,3%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	97,34	1,2%
d) dowożenie uczniów do szkół	316 122,00	142 029,69	44,9%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	531,23	35,4%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	222 139,06	102 354,44	46,1%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,94	12 762,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	10 405,90	32,6%
- zakup usług remontowych	10 160,00	3 754,57	37,0%
- zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	16 600,00	2 903,05	17,5%
- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	7 500,00	3 208,00	42,8%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 320,00	5 332,89	72,9%
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,0%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 480,00	776,67	52,5%
e) <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>27 468,63</u>	<u>5 597,42</u>	<u>20,4%</u>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 493,72	3 533,72	64,3%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 000,00	15,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	4 500,00	0,20	0,0%
- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 174,91	1 063,50	14,8%
f)	<u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>549 699,00</u>	<u>232 642,69</u>	<u>42,3%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 812,01	51,8%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	221 674,15	121 460,70	54,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,85	10 325,85	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	35 039,00	13 978,83	39,9%
-	zakup środków żywności	231 150,00	66 618,73	28,8%
-	zakup energii	13 000,00	5 832,06	44,9%
-	zakup usług remontowych	8 000,00	3 590,40	44,9%
-	zakup usług zdrowotnych	900,00	220,00	24,4%
-	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 057,65	27,8%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	92,27	11,5%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	8 560,00	5 604,19	65,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	50,00	4,2%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,0%
W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 30.06.2021 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :				
stołówka w Przylesiu - 2 osoby na 1,5 etatu				
stołówka w Olszance - 4 osoby na 3,75 etatu.				
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla				
g)	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 000,00	31 456,26	50,7%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną				
-		62 000,00	31 456,26	50,7%
h)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 076,00	435 647,13	51,6%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną				
-		593 000,00	301 980,06	50,9%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 767,25	45,1%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	205 022,07	106 621,75	52,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,93	10 972,95	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	719,85	37,9%

- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	100,00	0,30	0,3%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 584,97	71,5%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	0,00	0,0%

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 30.06.2021 r.:

PSP Olszanka - 5 osób na 3,78 etatu (nauczyciele)

i) pozostała działalność	67 430,00	46 789,56	69,4%
- zakup usług pozostałych	650,00	17,96	2,8%
- odpis na ZFŚS	66 780,00	46 771,60	70,0%
11. Ochrona zdrowia	101 748,97	13 206,17	13,0%
a) zwalczanie narkomanii	10 000,00	800,00	8,0%
- nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,0%
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 708,97	5 953,66	9,3%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 460,00	4 300,00	45,5%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 540,00	520,00	33,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	26 708,97	750,00	2,8%
- zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	383,66	19,2%
c) pozostała działalność	28 040,00	6 452,51	23,0%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,00	201,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 639,00	6 073,51	36,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	9 000,00	118,00	1,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,0%
12. Pomoc społeczna	1 030 155,68	540 783,19	52,5%
a) domy pomocy społecznej	230 000,00	109 411,66	47,6%
Środki z budżetu gminy w tym:	230 000,00	109 411,66	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 000,00	109 411,66	47,6%
Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób, tj. 36 świadczeń.			

b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	1 500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.			
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	11 000,00	6 444,80	58,6%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	11 000,00	6 444,80	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 444,80	58,6%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 23 osoby - 124 składki w kwocie 6 444,80 zł. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	49 199,81	67,4%
	Środki z budżetu gminy	35 000,00	28 618,03	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	38 000,00	20 581,78	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	73 000,00	49 199,81	67,4%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 45 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 13 rodzin tj. 14 świadczeń oraz zdarzenie losowe dla 3 rodzin tj. 3 świadczenia. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 16 rodzin - 58 świadczeń.			
e)	dodatki mieszkaniowe	12 927,68	6 936,46	53,7%
	Środki budżetu gminy	12 500,00	6 632,10	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	427,68	304,36	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	12 919,28	6 931,46	53,7%
-	zakup usług pozostałych	8,40	5,00	59,5%
	Wypłacono 22 dodatki mieszkaniowe: lokale komunalne (gminne) - tj. 18 dodatków na kwotę 5 345,66 zł lokale własnościowe - tj. 4 dodatki na kwotę 1 286,44 zł. Ponadto wypłacono dodatek energetyczny dla 3 rodzin tj. 16 świadczeń.			
f)	zasiłki stałe	125 000,00	71 610,42	57,29%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	125 000,00	71 610,42	
-	świadczenia społeczne	125 000,00	71 610,42	57,29%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób tj. 124 świadczenia w tym:			

dla 22 osób samotnie gospodarujących tj. 1 świadczenia;
dla 1 osoby pozostającej w rodzinie tj. 6 świadczeń.

g)	ośrodki pomocy społecznej	536 516,00	290 150,04	54,1%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	66 000,00	32 999,75	
	Środki z budżetu gminy	470 516,00	257 150,29	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	941,40	31,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	442 199,00	231 220,71	52,3%
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 30.06.2021 r. 8 osób : Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 1,5 etatu, Asystent rodziny - 0,5 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 759,50	27 759,50	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 146,50	4 490,58	55,1%
-	zakup energii	7 300,00	3 648,00	50,0%
	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,0%
-	zakup usług pozostałych	21 000,00	11 362,88	54,1%
-	telekomunikacyjnych	3 500,00	1 608,85	46,0%
-	podróże służbowe krajowe	1 500,00	327,63	21,8%
-	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	9 811,00	8 181,49	83,4%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,9%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%
h)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
W I półroczu 2021 roku nie świadczone usług opiekuńczych.				
i)	pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	7 030,00	24,2%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	17 000,00	3 284,00	
	Środki z budżetu gminy	12 000,00	3 746,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	29 000,00	7 030,00	24,2%
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 5 osób - dzieci uczęszczające do przedszkola (1 osoba) i uczniowie szkół podstawowych (4 osoby). Łącznie wydano 312 posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Posiłek w szkole i w domu” - udzielono 24 świadczenia.				

j)	pozostała działalność	1 212,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	1 212,00	0,00	
-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00	0,00	0,0%
-	zatrudniający	12,00	0,00	0,0%
	W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.			
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 550,04	47 700,97	39,9%
a)	światlice szkolne	110 573,00	46 491,31	42,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 920,01	34,3%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	91 084,22	37 781,24	41,5%
	W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 1 nauczyciel na 0,70 etatu; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,21 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,78	4 686,73	86,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
-	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	200,00	0,20	0,1%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 350,00	2 089,46	48,0%
-	zatrudniający	1 000,00	13,67	1,4%
b)	pomoc materialna dla uczniów	8 380,80	1 190,40	14,2%
-	stypendia dla uczniów	8 380,80	1 190,40	14,2%
c)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,24	19,26	3,2%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania			
-	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	119,26	19,26	16,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	134,04	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	152,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,94	0,00	0,0%
14.	Rodzina	5 915 396,86	3 048 269,65	51,5%
a)	świadczenie wychowawcze	4 809 799,00	2 473 438,83	51,42%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 799,00	1 000,00	26,32%
-	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	126,00	25,20%
-	świadczenia społeczne	4 764 158,00	2 451 423,10	51,46%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 916,00	13 310,91	51,36%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00	1 911,00	100,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 212,74	31,10%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

- zakup usług pozostałych	5 900,00	3 292,38	55,80%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
- Socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	964,00	0,00	0,00%
Wypłacono 4923 świadczenia wychowawcze w kwocie 2 451 423,10 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 574 rodziny. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 796. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 275 osób. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 299 osób. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie			
b) emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	547 285,68	51,7%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0%
- pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 053 000,00	547 285,68	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	126,00	50,0%
- świadczenia społeczne	983 547,00	512 610,99	52,1%
W okresie 01.01.2021 r.- 30.06.2021 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 139 411,51 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 15 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 103 387,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 130 086,00 zł; fundusz alimentacyjny - 24 177,48 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 600,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 81 949,00 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 488 433,51 zł tj. 1851 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 24 177,48 zł tj. 62 świadczenia. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 18 320,04 zł oraz składkę KRUS w kwocie 2 170,00 zł.			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	57 581,00	29 255,79	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	233,11	7,5%
- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	4 048,74	1 497,53	37,0%
- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
c) wspieranie rodziny	25 733,86	17 815,82	69,2%
Środki z budżetu gminy	25 018,00	17 099,96	
Środki z budżetu wojewódzkiego	715,86	715,86	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,89	481,73	68,8%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	20 730,00	14 035,28	67,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,98	1 544,98	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	815,86	715,86	87,7%
- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	25,00	4,50	18,0%

-	telekomunikacyjnych	443,00	258,34	58,3%
-	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
-	odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,0%
Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.				
d)	rodziny zastępcze	12 564,00	4 467,56	35,6%
	Środki z budżetu gminy w tym:	12 564,00	4 467,56	
-	różne opłaty i składki	12 564,00	4 467,56	35,6%
Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2021 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.				
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
e)	wychowawczych	2 000,00	0,00	0,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	2 000,00	0,00	
-	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
f)	dla opiekunów	7 300,00	5 261,76	72,1%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	7 300,00	5 261,76	72,1%
w tym:				
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 300,00	5 261,76	72,1%
Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 składki w kwocie 5 261,76 zł.				
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 392,64	1 201 738,10	50,2%
a)	gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 681,47	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	4 658,82	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	9 022,65	0,00	0,0%
b)	gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 346,52	842 563,72	52,9%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	231,00	23,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	116 726,91	57 070,56	48,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,09	7 915,09	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,96	5,2%
-	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 405 604,00	771 606,14	54,9%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	967,52	32,3%
-	różne opłaty i składki	3 000,00	699,43	23,3%
-	odpis na ZFŚS	3 100,52	2 325,39	75,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 467,00	48,9%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	176,63	14,7%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
c)	oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
c)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	8 452,62	34,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 132,72	33,1%
-	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 319,90	38,7%
d)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 640,04	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4011, 4111,4121)	25 267,62	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4012, 4112,4122)	6 477,78	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	8 340,15	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	6 554,49	0,00	0,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0%
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	196 845,03	53,9%
-	zakup energii	169 500,00	91 098,84	53,7%
-	zakup usług remontowych	195 500,00	105 746,19	54,1%
f)	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
g)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 446,00	61 933,12	47,8%
-	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 302,00	28 302,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	101 144,00	33 631,12	33,3%
h)	pozostała działalność	128 778,61	61 943,61	48,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 072,46	71,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	45 729,33	21 386,15	46,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,67	2 776,67	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 366,35	372,79	2,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	32 000,00	11 238,00	35,1%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	934,84	31,2%

- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 162,70	75,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
- zatrudniający	556,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 838,82	479 161,00	47,4%
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 519,82	400 500,00	47,5%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	370 500,00	49,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 094,73	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	90 425,09	30 000,00	33,2%
b) biblioteki	165 000,00	77 000,00	46,7%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	77 000,00	46,7%
c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 319,00	1 661,00	50,0%
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 319,00	1 661,00	50,0%
17. Kultura fizyczna	179 947,09	62 847,00	34,9%
a) obiekty sportowe	81 947,09	11 157,76	13,6%
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 700,00	2 740,12	15,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	13 252,21	91,46	0,7%
- zakup usług remontowych	16 913,48	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
- zatrudniający	330,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 151,40	8 326,18	48,5%
b) zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	46 000,00	57,5%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	46 000,00	57,5%
c) pozostała działalność	18 000,00	5 689,24	31,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	5 689,24	35,3%
- zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%

Z. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104308 O

Dnia 13.04.2021r. podpisano umowę nr IRiOS/05/2021 z Panią Mają Kostórkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa MyWay, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław na wykonanie dokumentacji. Umowę aneksowano dnia 24.06.2021r.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9)

Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu zleconej do wykonania dokumentacji.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gierszowice na dz. Nr 340, 278, 339 i 307

Dnia 13.04.2021r. podpisano umowę nr IRiOS/04/2021 z Panią Mają Kostórkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa MyWay, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław na wykonanie dokumentacji. Umowę aneksowano dnia 24.06.2021r.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12

Planuje się w okresie lipiec-sierpień 2021r. wystąpienie z zapytaniem ofertowym do przedsiębiorców wykonujących prace w zakresie przebudowy dróg.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106

08.03.2021 r. - w związku ze złożonym przez Gminę Olszanka w dniu 30.12.2020 r. wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki, dz. nr 138, 106” Gmina Olszanka otrzymała informacje o pozytywnej weryfikacji wniosku i przyznaniu Gminie Olszanka wsparcia w wysokości 215 250,00 zł. Zadanie inwestycyjne otrzymało pozytywną decyzję Starosty Brzeskiego o zamiarze wykonania przez Gminę przedmiotowych robót.

17.05.2021 r. - Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę Nr 4741/2021 w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych o dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów ze środków budżetu Województwa Opolskiego”.

18.05.2021 r. – po przeprowadzonej przez Gminę Olszanka, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez negocjacji, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106”, Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę WASBUD Robert Wąs na kwotę ofertową: 419 559,36 zł. brutto.

26.05.2021 r. – Gmina Olszanka zawarła umowę z Wykonawcą WASBUD Robert Wąs na realizację inwestycji z terminem realizacji do 10 sierpnia 2021 r. oraz przekazała Wykonawcy dokumentację budowlaną.

01.06.2021 r. – Gmina Olszanka przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego po przetargową dokumentację niezbędną do zawarcia umowy o dofinansowanie zadania.

02.06.2021 r. – Gmina Olszanka przekazała Wykonawcy teren i plac budowy.

09.06.2021 r. – Gmina Olszanka opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania.

6. Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9

Planuje się w okresie lipiec-sierpień 2021r. wystąpienie z zapytaniem ofertowym do przedsiębiorców wykonujących prace w zakresie przebudowy dróg.

7. Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903.

W miesiącu maju 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego opublikował listę rankingową operacji zakwalifikowanych do wsparcia, informującą o kolejności przyznawania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW lata 2014 – 2020. Gmina Olszanka złożyła w tym naborze wnioski na realizację inwestycji: „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903”. Wniosek Gminy Olszanka uklasyfikował się na miejscu 4 na 38 pozycji, uzyskując 12 pkt, na 13 pkt możliwych do uzyskania. Wnioskowana kwota dofinansowania: 353 685,00 zł.

11.06.2021 r. Gmina Olszanka podpisała z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji.

16.06.2021 r. wszczęto, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez negocjacji na realizację inwestycji „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 956, 957, 943/5, 903, 952”

8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2021r. podpisano umowę nr PF.5.2021FW w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej KP PSP w Brzegu. Kwota dofinansowania 5000 zł. Przewidywany termin realizacji - do 30.11.2021r.

9. Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Michałów

W dniu 28 maja 2021r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r. zawarto umowę z OSP Michałów na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania. Kwota dofinansowania: 2000,00 zł. Termin realizacji umowy: 30.10.2021r.

10. Termomodernizacja budynku i wymiana dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów

Dnia 10 maja 2021r. wystąpiono o wydanie opinii – wytycznych konserwatorskich dot. wykonania przedmiotowych prac. Dnia 2 czerwca 2021r. zgłoszono planowanie wykonania prac związanych z w/w inwestycją. 15 czerwca 2021r. wystąpiono z zapytaniem ofertowym w związku z wykonaniem wymiany pokrycia dachówki. Wpłynęła 1 oferta cenowa od przedsiębiorstwa: Usługi budowlane Janusz Łaskarzewski, Aleja Wojska Polskiego 32B/2, 49-340 Lewin Brzeski.

11. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

Dnia 15.06.2021r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służącej ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych.

W dniach 28.06. - 02.07.2021r. odbył się nabór w/w wniosków.

12. Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice

W ramach zadania udzielono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi dotacji celowej na dofinansowanie kosztów netto zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice.

13. Zakup kosiarki - traktorka Fundusz Solecki Gierszowice

W ramach zadania został zakupiony traktor ogrodowy XT1 OR 95 o mocy nominalnej kW/min: 6,2/2.100 z koszem o pojemności 320 litrów.

14. Zakup kosiarki samobieżnej - Fundusz Solecki Janów

W ramach zadania został zakupiony traktor ogrodowy LT3PR105 o pojemność silnika 679 cm³ wraz z koszem o pojemności 240 litrów.

15. Wykonanie ogrodzenia drzewek na boisku sportowym - Fundusz Solecki Gierszowice

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia drzewek na boisku sportowym w Gierszowicach za kwotę 8 326,18 zł. W drugim etapie realizacji zadania z zakupionych materiałów zostanie wykonane ogrodzenie.

16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem do zasilania imprez plenerowych na działce 7/5 w m. Olszanka

Dnia 1 czerwca 2021r. zlecono wykonanie przedmiotowej dokumentacji Panu inż. Marianowi Sztymarowi, Biuro inżynierskie „Proinko”, ul. Stokrotki 33, 49-305 Żłobizna.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2021 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w I półroczu 2021 roku.

Olszanka, dnia 23.08.2021 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU - DOCHODY

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.							
			Opolski Urząd Wojewódzki					Krajowe Biuro Wyborcze	Główny Urząd Statystyczny	OGÓŁEM
			Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	379 222,64					379 222,64			379 222,64
a)	Pozostała działalność - 01095	379 222,64					379 222,64			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 222,64					379 222,64			
2.	Administracja publiczna– 750	36 285,00		14 577,00					7 128,00	21 705,00
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	29 157,00		14 577,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 157,00		14 577,00						
b)	Spis powszechny i inne - 75056	7 128,00							7 128,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 128,00							7 128,00	
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	1 013,00						504,00		504,00
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 013,00						504,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00						504,00		
4.	Obrona narodowa - 752	1 000,00				0,00				0,00

a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 000,00				0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00				0,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	8 850,00	4 422,00							4 422,00
a)	Obrona cywilna -75414	8 850,00	4 422,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	4 422,00							
6.	Pomoc Społeczna – 852	427,68			304,67					304,67
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	427,68			304,67					
	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	427,68			304,67					
7.	Rodzina - 855	5 866 015,86			3 028 477,86					3 028 477,86
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 805 000,00			2 472 441,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805 000,00			2 472 441,00					
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 053 000,00			550 059,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 000,00			550 059,00					
c)	Wspieranie rodziny - 85504	715,86			715,86					
	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	715,86			715,86					

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,10						70,38	
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 478,40						4 522,26	
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00						135,18	
	Zakup energii	166,00						83,00	
	Zakup usług pozostałych	200,00						100,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50						24,55	
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	1 013,00						504,00	504,00
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 013,00						504,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,34						421,61	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,90						72,07	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76						10,32	
4.	Obrona narodowa - 752	1 000,00				0,00			0,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 000,00				0,00			
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				0,00			
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	8 850,00	4 422,00						4 422,00
a)	Obrona cywilna -75414	8 850,00	4 422,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402,76	3698,9						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,88	632,5						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,36	90,60						
6.	Pomoc Społeczna – 852	427,68			304,36				304,36
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	427,68			304,36				
	Świadczenia społeczne	419,28			299,36				
	Zakup usług pozostałych	8,40			5,00				
7.	Rodzina - 855	5 866 015,86			3 025 702,13				3 025 702,13
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 805 000,00			2 472 438,83				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			126,00				
	Świadczenia społeczne	4 764 158,00			2 451 423,10				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,00			10 828,08				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00			1 911,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,00			2 284,14				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00			198,69				
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00			1 212,74				
	Zakup usług zdrowotnych	200,00			0,00				

	Zakup usług pozostałych	5 900,00			3 292,38					
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00			1 162,70					
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	964,00			0,00					
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 053 000,00			547 285,68					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00			126,00					
	Świadczenia społeczne	983 547,00			512 610,99					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040,00			7 066,12					
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 012,00			2 012,00					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 099,00			22 117,76					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00			71,91					
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00			233,11					
	Zakup usług zdrowotnych	400,00			0,00					
	Zakup usług pozostałych	4 048,74			1 497,53					
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26			1 550,26					
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			0,00					
c)	Wspieranie rodziny - 85504	715,86			715,86					
	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86			715,86					
d)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513	7 300,00			5 261,76					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 300,00			5 261,76					
RAZEM		6 292 814,18	4 422,00	14 577,00	3 026 006,49	0,00	379 222,64	504,00	5 708,68	3 430 440,81

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 30.06.2021 r.**

		Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
§	Przychody	1 552 000,00	710 975,65	45,81%
083	Sprzedaż usług	1 548 000,00	709 933,92	45,86%
	działalność podstawowa		705 463,22	
	<i>odbiór ścieków</i>		396 398,01	
	<i>sprzedaż wody</i>		309 065,21	
	działalność dodatkowa		4 470,70	
092	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 041,73	52,09%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00%
	Koszty	1 527 980,00	682 541,77	44,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 461,23	41,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 451,00	230 519,72	48,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 074,95	38 074,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 420,00	48 955,27	52,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 629,00	4 393,10	34,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 972,00	64,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 908,05	59 818,97	49,07%
4260	Zakup energii	468 500,00	199 050,86	42,49%
	energia elektryczna		83 469,03	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		115 581,83	
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	1 759,45	1,95%
	naprawy pomp, naprawy i remonty środków transportu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 916,60	50,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 431,16	37,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 726,00	49,68%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 908,25	52,88%
4430	Różne opłaty i składki	23 861,00	6 934,22	29,06%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	2 492,12	22,96%
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	27 800,00	50,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	602,04	20,07%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	3 391,86	50,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole				
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	2 424,77	48,50%
4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	129,15	25,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,95	100,00	4,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%
Zatrudnienie		osoby	etaty	
Na 01-01-2021 r.		9,00	8,58	
Na 30-06-2021 r.		9,00	8,58	
Stan środków		kasa	r-k bankowy	razem
Na 01-01-2021 r.		1 413,53	39 980,29	41 393,82
Na 30-06-2021 r.		3 402,74	25 437,91	28 840,65

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 56 141,18 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 30.06.2021 roku. Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 23.08.2021 r.