

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

**GMINA
OLSZANKA**



Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2020 ROK

Uchwałą nr XV/97/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2020. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 23 892 076,00 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 23 332 477,00 zł. W 2020 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień 31.12.2020 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 25 519 780,14 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 25 349 360,23 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody, wydatki, wynik		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	25 519 780,14	24 860 255,91	97,42%
1.	Dochody własne	10 989 742,94	10 448 381,51	95,1%
-	wpływy z podatku rolnego	1 447 749,00	1 409 097,35	97,3%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 644 722,00	3 413 149,25	93,6%
-	wpływy z podatku leśnego	19 395,00	19 567,47	100,9%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	83 980,00	69 328,82	82,6%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 615,09	26,9%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 370,13	67,4%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 944,00	150 446,67	153,6%
-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 440,00	61,8%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 455,16	90,9%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 185,00	118 315,00	76,7%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 699,27	92 898,74	95,1%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 307,27	78,3%

-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	159,04	159,04	100,0%
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136,00	391,71	288,0%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 863,81	109,7%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 146,00	3 495 581,00	97,1%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 108,92	93,0%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 192 348,29	1 158 050,04	97,1%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 538,75	45,4%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 225,50	40,3%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 116,00	6 641,76	81,8%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	798,65	1 436,65	179,9%
-	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	7 073,33	7 272,27	102,8%
-	wpływy z usług	190 320,00	97 138,89	51,0%
-	wpływy z odsetek	11 434,33	11 435,39	100,0%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 515,03	103 556,11	102,0%
-	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	0,00	0,0%
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,31	
-	wpływy z różnych dochodów	126 522,00	124 459,98	98,4%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 526,43	
2.	Dotacje i środki celowe	8 474 924,20	8 356 761,40	98,6%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	2 016 894,26	1 984 533,53	98,4%
-	dotacje na zadania własne	531 826,77	501 968,04	94,4%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 937 916,00	4 898 059,73	99,2%

-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 278,00	165 278,00	100,0%
-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	100,0%
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0%
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	105 000,00	104 949,00	100,0%
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 124,17	30 124,17	100,0%
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 998,93	100,0%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 035,00	0,00	0,0%
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,0%
3.	Subwencja ogólna	6 055 113,00	6 055 113,00	100,0%
-	część wyrównawcza	1 211 686,00	1 211 686,00	100,0%
-	część oświatowa	4 843 427,00	4 843 427,00	100,0%
B.	Wydatki ogółem	25 349 360,23	23 574 432,02	93,0%
1.	Wydatki majątkowe	1 634 074,66	1 486 212,12	91,0%
-	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509	250 000,00	250 000,00	100,0%

-	Przebudowa drogi powiatowej nr 11790O na odcinku od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Olszanka - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,0%
-	Opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika w miejscowości Przylesie – dotacja dla Powiatu Brzeskiego	3 300,00	3 300,00	100,0%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi	336 000,00	314 808,22	93,7%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na dz. Nr 8, 31/14, 125/2, 68/6 i 363	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach 138 i 106	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21,234/1,237/8,234/5,237/9	290 000,00	249 435,32	86,0%
-	Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I etap)	230 000,00	229 942,52	100,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czeska Wieś na działce nr 613	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz z przyłączeniem do budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła ogrzewania w pomieszczeniach ośrodka zdrowia, na działce nr 135/11 położonej w Olszance gmina Olszanka	34 000,00	33 697,33	99,1%
-	Zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przylesie 28a	135 000,00	131 220,90	97,2%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	45 000,00	26 535,51	59,0%
-	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 566/2 w Pogorzeli	30 000,00	27 565,93	91,9%
-	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13	123 701,46	103 830,79	83,9%
-	Wybrukowanie terenu przed szatnią na boisku sportowym w Czeskiej Wsi	18 273,20	18 273,00	100,0%

-	Wykonanie oświetlenia na boisku w miejscowości Gierszowice (działka nr 10)	21 450,00	20 252,60	94,4%
-	Utwardzenie nawierzchni przy szatni na boisku sportowym w Obórkach	17 350,00	17 350,00	100,0%
2.	Wydatki bieżące	23 715 285,57	22 088 219,90	93,1%
-	wynagrodzenia osobowe	6 605 928,61	6 366 952,90	96,4%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00	163,00	7,4%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	458 649,21	451 069,11	98,3%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 346 909,57	1 181 773,28	87,7%
-	wynagrodzenia bezosobowe	159 908,15	126 669,28	79,2%
-	wydatki na obsługę długu	150 500,00	107 054,28	71,1%
-	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00	0,00	0,0%
-	dotacje	2 587 632,28	2 502 551,25	96,7%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 916,55	241 631,27	89,2%
-	nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	40,0%
-	świadczenia społeczne	6 333 822,55	6 271 213,82	99,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 950,00	237 123,84	98,0%
-	podróże służbowe krajowe	46 269,24	33 170,44	71,7%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	180,88	36,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	651 150,64	530 188,74	81,4%
-	zakup środków żywności	194 820,00	95 523,68	49,0%
-	zakup energii	342 872,27	282 580,35	82,4%
-	zakup usług remontowych	533 604,44	483 590,03	90,6%
-	zakup usług pozostałych	1 874 034,83	1 658 748,85	88,5%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 223,00	14 107,03	73,4%
-	różne opłaty i składki	650 160,22	628 536,94	96,7%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 924,30	311 574,22	96,5%
-	stypendia dla uczniów	22 747,15	11 693,19	51,4%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 278,00	22 661,31	97,4%
-	zakup usług zdrowotnych	24 320,00	16 867,00	69,4%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	31 000,00	28 209,84	91,0%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 041,00	229 454,88	99,7%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 762,71	97,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 181,32	13 074,51	36,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 151,00	24 177,85	75,2%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	621,00	62,1%
-	rezerwy	46 000,00	0,00	0,0%

-	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 406,00	3 262,60	74,0%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 212,00	7 326,36	79,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	159 089,24	148 257,10	93,2%
-	podatek od nieruchomości	374,00	374,00	100,0%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60,00	56,00	93,3%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	2 670,62	28,1%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 107,16	76,4%
-	pozostałe odsetki	45 000,00	42 640,58	94,8%
C.	Wynik finansowy za 2020 rok (A - B)	170 419,91	1 285 823,89	
D.	Przychody	739 179,09	843 703,85	
-	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	1 701,09	1 701,09	100,0%
-	wolne środki	737 478,00	842 002,76	114,2%
E.	Rozchody	909 599,00	909 599,00	100,00%
-	wykup obligacji komunalnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
-	kredyty i pożyczki	709 599,00	709 599,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 6 375 208,00 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 2020 roku

F.1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	156 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 344,04	118 474,04	76,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 344,04	118 474,04	76,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	159,04	159,04	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 185,00	118 315,00	76,74%
750			Administracja publiczna	136,00	391,71	288,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136,00	388,00	285,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136,00	388,00	285,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,71	
758			Różne rozliczenia	530 124,17	530 124,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 124,17	30 124,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 124,17	30 124,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	165 278,00	165 278,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	165 278,00	165 278,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 278,00	165 278,00	100,00%
Razem:				1 005 882,21	970 267,92	96,46%

F.2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 775,90	585 055,43	99,88%
	01095		Pozostała działalność	585 775,90	585 055,43	99,88%
		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	570 775,90	570 056,50	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 998,93	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 337,21	97 735,16	101,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 337,21	97 735,16	101,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00	4 307,27	78,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 555,33	1 555,33	100,00%
		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	75 999,27	77 863,52	102,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,34	190,62	461,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 241,27	6 241,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 577,15	108,25%
750			Administracja publiczna	148 659,35	143 154,77	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 127,00	30 091,17	93,66%
		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	32 127,00	30 084,97	93,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 540,58	95 664,66	102,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 940,58	92 620,58	101,85%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	638,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	406,08	67,68%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 316,17	75,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 316,17	75,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166,77	82,77	49,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,77	16,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,00	44,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 122,00	57 075,82	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 898,00	52 898,00	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	52 898,00	52 898,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 172,82	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 172,82	98,57%
752			Obrona narodowa	600,00	100,00	16,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	100,00	16,67%
		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	600,00	100,00	16,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 666,65	9 666,65	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816,65	816,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,65	816,65	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	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	8 850,00	8 850,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 775,28	8 655 621,75	96,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 628,49	27,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 615,09	26,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 245 195,81	3 077 505,49	94,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 791 766,00	2 625 756,11	94,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 209,00	418 969,00	99,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 958,00	18 185,00	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00	2 920,49	60,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 944,00	11 134,00	140,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	372,81	424,89	113,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 283,00	1 999 416,21	96,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 956,00	787 393,14	92,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 540,00	990 128,35	96,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 437,00	1 382,47	96,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 150,00	66 408,33	83,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 370,13	67,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	13,00	6,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	139 312,67	154,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 363,42	87,27%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 044,70	100,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 150,47	37 626,75	79,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 440,00	61,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 455,16	90,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 148,29	16 716,22	103,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,18	3,77	172,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 146,00	3 539 444,81	97,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 146,00	3 495 581,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 863,81	109,66%
758			Różne rozliczenia	6 094 275,62	6 094 275,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 843 427,00	4 843 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 427,00	4 843 427,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 211 686,00	1 211 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 686,00	1 211 686,00	100,00%
	78514		Różne rozliczenia finansowe	39 162,62	39 162,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 162,62	39 162,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	659 829,53	537 217,43	81,42%
	80101		Szkoły podstawowe	131 709,05	124 507,55	94,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		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	21 700,00	15 035,22	69,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,40	13,96	112,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	798,65	798,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 212,54	71,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	105 000,00	104 949,00	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00	27 257,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,00%
	80104		Przedszkola	261 966,00	246 347,68	94,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 538,75	45,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 225,50	40,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	160 673,10	95,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 120,00	67 910,33	125,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 378,00	97 161,18	51,04%
		0830	Wpływy z usług	190 320,00	97 138,89	51,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	3,61	20,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	18,68	46,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1,00	0,52	52,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,52	52,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 518,48	41 943,50	86,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 518,48	41 943,50	86,45%
851			Ochrona zdrowia	70 536,00	65 744,77	93,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 208,77	93,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 108,92	93,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,85	
	85195		Pozostała działalność	536,00	536,00	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	536,00	536,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 039,60	315 092,44	93,49%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	49 220,00	47 207,40	95,91%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 220,00	47 176,68	95,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 461,00	12 284,13	98,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 461,00	12 284,13	98,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 639,00	36 638,86	90,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 639,00	36 638,86	90,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	525,60	525,40	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,60	525,40	99,96%
85216		Zasiłki stałe	139 006,00	137 043,20	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 006,00	137 043,20	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 733,00	71 119,85	99,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 733,00	70 768,18	98,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 105,00	10 273,60	84,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 105,00	10 273,60	84,87%
85295		Pozostała działalność	11 350,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 350,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 787,15	5 387,35	69,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 787,15	5 387,35	69,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 787,15	5 387,35	69,18%
855		Rodzina	6 223 780,28	6 167 478,84	99,10%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 942 916,00	4 898 059,73	99,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	2910	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	4 000,00	0,00	0,00%
	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	4 937 916,00	4 898 059,73	99,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 007,00	1 079 079,31	99,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,71	0,37%
	2910	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	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	1 077 007,00	1 068 556,78	99,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 518,82	
85503		Karta Dużej Rodziny	265,28	205,30	77,39%
	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	265,28	203,89	76,86%
	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	187 775,00	179 757,32	95,73%
	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	186 925,00	178 907,32	95,71%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00%

	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	10 817,00	10 377,18	95,93%
		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	10 817,00	10 377,18	95,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 880,65	1 154 549,25	94,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 000,00	1 147 191,35	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 141 320,82	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 150,74	71,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 719,79	185,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654,65	1 654,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 654,65	1 654,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 703,25	103,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 698,94	103,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 726,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 691,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 035,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 832,71	1 832,71	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 832,71	1 832,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 832,71	1 832,71	100,00%
RAZEM				24 513 897,93	23 889 987,99	97,45%

G. Wykonanie wydatków w 2020 roku

G.1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 209 300,00	1 107 486,06	91,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 300,00	3 300,00	7,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 300,00	3 300,00	7,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	916 000,00	854 186,06	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	854 186,06	93,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	164 918,23	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	164 918,23	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 697,33	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	131 220,90	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	54 101,44	72,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	26 535,51	58,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 535,51	58,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	27 565,93	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 565,93	91,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 701,46	103 830,79	83,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 701,46	103 830,79	83,94%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 701,46	103 830,79	83,94%
926			Kultura fizyczna	57 073,20	55 875,60	97,90%
	92601		Obiekty sportowe	57 073,20	55 875,60	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 073,20	55 875,60	97,90%
RAZEM				1 634 074,66	1 486 212,12	90,95%

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	605 266,34	9 008,64	0,00	0,00	0,00	596 257,70	0,00
	01008	Melioracje wodne	7 000,00					7 000,00	
	01030	Izby rolnicze	28 209,84					28 209,84	
	01095	Pozostała działalność	570 056,50	9 008,64				561 047,86	
600		Transport i łączność	155 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	155 788,89	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 596,42					5 596,42	
	60017	Drogi wewnętrzne	148 562,57					148 562,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 005,74	20 020,00	0,00	0,00	0,00	166 985,74	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 005,74	20 020,00				166 985,74	
750		Administracja publiczna	3 128 814,83	2 349 770,32	0,00	0,00	0,00	573 172,92	205 871,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 084,97	30 084,97					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 965,82					5 369,98	126 595,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 693,78	1 988 423,39				390 294,64	7 975,75
	75056	Spis powszechny i inne	17 316,17	16 330,17				986,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 741,99					22 741,99	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 408,15	314 424,99				31 983,16	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 603,95	506,80				121 797,15	71 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 075,82	13 292,39	0,00	0,00	0,00	9 433,43	34 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 898,00	12 064,58				9 033,42	31 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 172,82	222,81				400,01	2 550,00
752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00					100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 742,52	54 521,74	5 700,00	0,00	0,00	83 642,78	4 878,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 020,89	41 024,70	5 700,00			70 418,19	4 878,00
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00				0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 871,63	4 647,04				13 224,59	
757		Obsługa długu publicznego	107 054,28	0,00	0,00	107 054,28	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 054,28			107 054,28			
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	7 588 635,43	4 884 379,43	1 512 639,42	0,00	0,00	966 324,04	225 292,54
	80101	Szkoły podstawowe	4 492 670,15	3 192 257,29	653 199,16			483 453,17	163 760,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 463,50		307 463,50				
	80104	Przedszkola	1 353 223,84	1 125 028,91				186 098,05	42 096,88
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	225 924,67	189 530,49				35 654,87	739,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 697,68		5 044,00			653,68	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 877,97	203 016,86				152 986,49	2 874,62
	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	10 285,70		10 285,70				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 683,45	174 545,88	530 085,82			12 230,55	12 821,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 242,09		6 561,24			34 680,85	
	80195	Pozostała działalność	60 566,38					60 566,38	
851		Ochrona zdrowia	73 535,89	985,00	19 460,00	0,00	0,00	53 090,89	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 985,98					6 985,98	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 214,91	650,00	9 460,00			46 104,91	
	85195	Pozostała działalność	335,00	335,00					
852		Pomoc społeczna	973 735,13	435 539,60	0,00	0,00	0,00	535 359,18	2 836,35
	85202	Domy pomocy społecznej	229 454,88					229 454,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53,57					53,57	
	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.	12 284,13					12 284,13	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 138,86					77 138,86	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 401,33					12 401,33	
	85216	Zasiłki stałe	137 043,20					137 043,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 517,16	435 539,60				54 141,21	2 836,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 842,00					12 842,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00				0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 082,49	68 354,57	151,83	0,00	0,00	10 701,94	3 874,15
	85401	Świetlice szkolne	76 196,47	68 354,57				3 967,75	3 874,15

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 734,19					6 734,19	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151,83		151,83			0,00	
855		Rodzina	6 191 915,62	117 849,04	0,00	0,00	0,00	6 073 660,50	406,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 898 059,73	31 720,44				4 866 198,29	141,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 560,49	57 532,18				1 010 887,31	141,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,89	203,89					
	85504	Wspieranie rodziny	204 238,33	28 392,53				175 721,72	124,08
	85508	Rodziny zastępcze	10 476,00					10 476,00	
	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	10 377,18					10 377,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 632,00	162 806,33	0,00	0,00	0,00	1 539 579,27	1 246,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00					500,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 794,11	111 628,30				1 126 765,19	400,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615,00					615,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 575,04					3 575,04	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 890,00	8 890,00				0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 902,67					336 902,67	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 365,52					16 365,52	
	90095	Pozostała działalność	97 989,66	42 288,03				54 855,85	845,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 906,17	0,00	918 200,00	0,00	0,00	83 706,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 706,17		750 000,00			83 706,17	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00		3 200,00				
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	
926		Kultura fizyczna	81 928,75	11 207,67	46 400,00	0,00	0,00	24 321,08	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 302,53	11 207,67				15 094,86	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 400,00		46 400,00				
	92695	Pozostała działalność	9 226,22		0,00			9 226,22	
Wydatki razem:			22 088 219,90	8 127 734,73	2 502 551,25	107 054,28	0,00	10 872 124,53	478 755,11

H. Wykonanie przychodów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			739 179,09	843 703,85	114,14%
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	1 701,09	1 701,09	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	737 478,00	842 002,76	114,17%

I. Wykonanie rozchodów w 2020 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
KREDYTY			709 599,00	709 599,00	x	6 375 208,00
1.	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku.	2010	165 000,00	165 000,00	1 100 000,00	0,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś.	2010	171 550,00	171 550,00	1 377 000,00	0,00
3.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli.	2011	175 423,00	175 423,00	789 351,00	0,00
4.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.	2012	32 348,00	32 348,00	323 492,00	129 404,00
5.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	0,00	0,00	837 804,00	837 804,00
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
8.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00

10.	Wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”	2019	165 278,00	165 278,00	165 278,00	0,00
OBLIGACJE			200 000,00	200 000,00	x	0,00
1.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka	2009	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
RAZEM			909 599,00	909 599,00	x	6 375 208,00

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 359 857,29	1 299 986,62	95,60%
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	750 000,00	750 000,00	100,00%
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	165 000,00	100,00%
Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.							
Dotacje celowe							
3	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509"	250 000,00	250 000,00	100,00%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 117900 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Olszanka - dokumentacja projektowa"	40 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika w miejscowości Przylesie"	3 300,00	3 300,00	100,00%
6	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 044,00	5 044,00	100,00%
	854	85446	2310		151,83	151,83	100,00%
	Razem				5 195,83	5 195,83	100,00%
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 kwietnia 2020 r. z Miastem Opole porozumienie w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Olszanka – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Olszanka przekazała środki finansowe w wysokości 5 195,83 zł.							
7	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00	9 460,00	100,00%
Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2020 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.							
8	851	85111	2800	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu – zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	921	92109	6220	Dotacja dla GOKiS w Olszance na zadanie pn."Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13"	123 701,46	103 830,79	83,94%
10	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 200,00	3 200,00	100,00%
W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2020 roku dotację w kwocie 3 200,00 zł. W ramach zadania współfinansowania stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu w 2020 roku wydano łącznie 18 sztuk: - uzgodnień dokumentacji w zakresie pozwoleń na budowę lub rozbiorów w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków; -opinii konserwatorskich dla prac remontowych (m.in. wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej itp.) na budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 689 776,45	1 586 230,93	93,87%
Dotacje podmiotowe							
11	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	645 000,00	644 199,16	99,88%
	801	80103			341 000,00	307 463,50	90,17%
	801	80149			11 000,00	10 285,70	93,51%
	801	80150			531 000,00	530 085,82	99,83%
	Razem				1 528 000,00	1 492 034,18	97,65%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.							
Dotacje celowe							
12	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach Wielkich	5 700,00	5 700,00	100,00%
Dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Jankowice Wielkie							
13	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	9 000,00	9 000,00	
Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Jednorazowe dofinansowanie, o którym mowa powyżej zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. poz. 2047).							
14	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	7 776,45	6 561,24	
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.							
15	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	45 000,00	26 535,51	58,97%
W ramach zadania zawarto 9 umów dotyczących dofinansowania gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3000 zł.							

16	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00	46 400,00	58,00%
• w kwocie 7 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2020”. • w kwocie 23 500,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial vol 2”. • w kwocie 3 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Silacze””. • w kwocie 9 900,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Silacze””. • w kwocie 3 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego VICTORIA Przylesie na zadanie : „Judo - sztuka walki”.							
17	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 300,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					3 049 633,74	2 886 217,55	94,64%

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 2020 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	65 208,77	93,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 208,77	93,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 108,92	93,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,85	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	6 985,98	69,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 985,98	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 485,98	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	61 701,09	56 214,91	91,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 701,09	56 214,91	91,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00	9 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 701,09	45 529,05	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	475,86	30,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%

L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonani a
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00	1 147 191,35	97,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 000,00	1 147 191,35	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 141 320,82	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 150,74	71,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 719,79	185,99%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonani a
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 900,50	1 238 794,11	97,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 900,50	1 238 794,11	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,62	40,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 423,71	89 097,44	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,27	6 076,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 813,94	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 640,65	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,79	11,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 118 286,29	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 150,20	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,39	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 828,00	91,40%

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 147 191,35 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 141 320,82 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 5 870,53 zł stanowią odsetki i koszty upomnienia. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 238 794,11 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 103 390,09 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2019 roku do XI 2020 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 IRiOŚ.272.1.2019 z dnia 19.02.2019 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2019 do 29.02.2020 oraz umowa IRiOŚ.272.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2020 do 28.02.2021.

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 135 404,02 zł tj.

a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami/ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. księgowości podatkowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 111 628,30 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 400,62 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23 375,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,79 zł - zakupiono materiały biurowe na stanowiska pracy;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 896,20 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 2 150,20 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 760,39 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą ;

- odpis na ZFŚS w kwocie 3 100,52 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400 zł - wydatki związane z egzekucją i zabezpieczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty od wniosku za wpis hipoteki w Księdze Wieczystej;

- szkolenia pracowników w kwocie 1 828,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników;

Zasady alokacji i podziału kosztów i wydatków budżetowych dotyczących obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. zostały określone Zarządzeniem UG- 1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku zmienionego Zarządzeniem UG-28/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 października 2020 roku.

**M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
w 2020 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 698,94	103,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 698,94	103,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 698,94	103,62%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 358,00	35 617,50	48,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	599,04	4,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	599,04	11,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	26 535,51	58,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 535,51	58,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 358,00	8 482,95	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 758,00	8 392,95	71,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	90,00	5,63%
	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 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1.	Czeska Wieś	600	60017	4270	Remont dróg wewnętrznych w Sołectwie	6 000,00	6 000,00	0,00
		926	92601	6050	Wybrukowanie terenu przed szatnią na boisku sportowym w Czeskiej	18 273,20	0,00	18 273,00
		RAZEM SOŁECTWO				24 273,20	6 000,00	18 273,00
2.	Gierszowice	926	92601	4210	Zakup przedłużaczy i lampy na boisko sportowe	1 508,77	1 508,77	0,00
		926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w miejscowości Gierszowice (działka nr 10)	21 450,00	0,00	20 252,60
		RAZEM SOŁECTWO				22 958,77	1 508,77	20 252,60
3.	Jankowice Wielkie	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej (nr. dz. 154/4)	30 000,00	30 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup traktorka AL-KO T 15-93.7 HD-A	8 250,00	8 250,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	750,31	748,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				39 000,31	38 998,00	0,00
4.	Janów	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy Wiejskiej	3 800,00	3 798,87	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Janowie	8 200,15	8 197,06	0,00
		921	92109	4210	Zakup regałów (szafek) i materiałów do wykonania regałów w kuchni i na zapleczu kuchni	5 000,00	4 997,30	0,00
		921	92195	4210	Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy	2 500,00	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				19 500,15	16 993,23	0,00
5.	Krzyżowice	921	92195	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	25 000,00	25 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup sprzętu, wyposażenia boiska wielofunkcyjnego	575,56	0,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup ogrodzenia mini boiska na boisku sportowym w Krzyżowicach	6 000,00	6 000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				31 575,56	31 000,00	0,00
6.	Michałów	921	92109	4270	Remont Świetlicy wiejskiej w Michałowie	27 414,44	27 400,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				27 414,44	27 400,00	0,00

7.	Obórki	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 599,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni na świetlicy wiejskiej w Obórkach	1 529,24	1 529,23	0,00
		926	92601	6050	Utwardzenie nawierzchni przy szatni na boisku sportowym w Obórkach	17 350,00	0,00	17 350,00
		RAZEM SOŁECTWO				20 479,24	3 128,23	17 350,00
8.	Olszanka	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance	20 000,00	19 900,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	2 976,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów na doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych	3 231,38	3 227,48	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				26 231,38	26 103,48	0,00
9.	Pogorzela	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 559)	26 963,63	26 900,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie skwerków zielonych w Pogorzeli	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia elektrycznego do kuchni	2 000,00	1 783,73	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				30 963,63	30 683,73	0,00
10.	Przylesie	600	60017	4270	Wyrównanie dróg wewnętrznych w sołectwie	6 000,00	6 000,00	0,00
		750	75075	4210	Zakup tablicy historycznej Wsi Przylesie i Okolic	2 500,00	2 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup skrzynki (kapsuły) zewnętrznej na defibrylator AED	2 500,00	2 500,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	8 122,69	6 622,54	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	15 000,00	15 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wymiana blatów stolików w świetlicy wiejskiej w Przylesiu	5 000,00	5 000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				39 122,69	37 622,54	0,00
RAZEM						281 519,37	219 437,98	55 875,60

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	Wydatki w 2020 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:							
								Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
								wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki bieżące RAZEM	Plan		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		104 949,00	0,00	104 949,00	104 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 949,00	104 949,00	0,00	0,00
		%		99,95%		99,95%	99,95%					99,95%			
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka														
	801-80101	Plan		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		59 964,00	0,00	59 964,00	59 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 964,00	59 964,00	0,00	0,00
		%		99,94%		99,94%	99,94%					99,94%			
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka														
	801-80101	Plan		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		44 985,00	0,00	44 985,00	44 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 985,00	44 985,00	0,00	0,00
		%		99,97%		99,97%	99,97%					99,97%			

P. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

P.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%

P.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
600			Transport i łączność	500 000,00	462 310,00	92,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	462 310,00	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	462 310,00	92,46%
			Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21,234/1,237/8,234/5,237/9	280 000,00	242 310,00	86,54%
			Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I etap)	220 000,00	220 000,00	100,00%

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 2020 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	741 775,90	613 775,90	741 055,43	605 266,34	99,90%	98,61%
2	Transport i łączność	600	0,00	1 373 646,42	0,00	1 263 274,95	-	91,97%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	250 681,25	387 529,81	216 209,20	351 923,97	86,25%	90,81%
4	Administracja publiczna	750	148 795,35	3 393 658,06	143 546,48	3 128 814,83	96,47%	92,20%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	57 122,00	57 122,00	57 075,82	57 075,82	99,92%	99,92%
6	Obrona narodowa	752	600,00	600,00	100,00	100,00	16,67%	16,67%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	9 666,65	178 810,00	9 666,65	148 742,52	100,00%	83,18%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	9 002 775,28	0,00	8 655 621,75	0,00	96,14%	-
9	Obsługa długu publicznego	757	0,00	375 500,00	0,00	107 054,28	-	28,51%
10	Różne rozliczenia	758	6 624 399,79	49 000,00	6 624 399,79	0,00	100,00%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	801	659 829,53	8 153 356,85	537 217,43	7 588 635,43	81,42%	93,07%
12	Ochrona zdrowia	851	70 536,00	82 237,09	65 744,77	73 535,89	93,21%	89,42%
13	Pomoc społeczna	852	337 039,60	1 027 902,60	315 092,44	973 735,13	93,49%	94,73%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	7 787,15	132 546,29	5 387,35	83 082,49	69,18%	62,68%
15	Rodzina	855	6 223 780,28	6 261 054,28	6 167 478,84	6 191 915,62	99,10%	98,90%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 217 880,65	1 931 777,75	1 154 549,25	1 757 733,44	94,80%	90,99%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	1 128 345,29	0,00	1 105 736,96	-	98,00%
18	Kultura fizyczna	926	167 110,71	202 497,89	167 110,71	137 804,35	-	68,05%
RAZEM			25 519 780,14	25 349 360,23	24 860 255,91	23 574 432,02	97,4%	93,0%

S. Podatki własne: zmniejszenia w 2020 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 208 741,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 333 806,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 23 986,00 zł, a składają się na nie:

1.	Osoby fizyczne	5 824,00
-	podatek rolny	141,00
•	umorzenie	141,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
-	podatek od nieruchomości	2 036,00
•	umorzenie	2 036,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 342,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3 342,00
-	odsetki	305,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	305,00
2.	Osoby prawne	18 162,00
-	podatek od nieruchomości	18 162,00
•	umorzenie	18 162,00

T. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
	Razem	2 634 110,86	2 304 465,62	12 177,33
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	110 788,12	75 045,41	0,00
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	1 800,73	611,81	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	552,78	327,78	0,00
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3,96	3,96	0,00
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	73 906,52	73 906,52	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,40	0,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	424,73	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)	1 960 639,83	1 689 171,36	3 102,85

-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	111,82
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 762,67	1 615 761,67	1 949,89
-	wpływy z podatku rolnego	38 680,31	38 679,31	1 035,14
-	wpływy z podatku leśnego	94,49	94,49	5,67
-	wpływy z podatku od środków transportowych	17 007,98	17 007,98	0,33
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 995,62	12 995,62	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 508,93	4 508,93	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	59,87	59,87	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513,94	3,47	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 956,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	0,00
3.	Oświata i wychowanie (801)	10 152,44	0,13	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	480,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 809,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490,50	0,00	0,00
-	wpływy z usług	7 350,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	22,94	0,13	0,00
4.	Pomoc społeczna (852)	0,00	0,00	51,40
-	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,40
5.	Rodzina (855)	384 748,65	384 748,65	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 748,65	384 748,65	0,00
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska(900)	167 242,58	155 500,07	9 023,08
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 405,94	155 405,94	9 023,08
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,51	0,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 409,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	94,13	94,13	0,00
7.	Kultura fizyczna	539,24	0,00	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,24	0,00	0,00

U. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

W.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu			
		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	613 775,90	605 266,34	98,6%
a)	melioracje wodne	12 000,00	7 000,00	58,3%
-	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,3%
b)	izby rolnicze	31 000,00	28 209,84	91,0%
-	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	28 209,84	91,0%
c)	pozostała działalność	570 775,90	570 056,50	99,9%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 728,04	9 008,64	92,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	40,55	40,55	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 423,09	1 423,09	100,0%
-	różne opłaty i składki	559 584,22	559 584,22	100,0%
	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2.	Transport i łączność	1 373 646,42	1 263 274,95	92,0%
a)	drogi publiczne wojewódzkie	251 700,00	251 617,90	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 617,90	95,2%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
b)	drogi publiczne powiatowe	43 312,00	3 312,00	7,6%
-	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	43 300,00	3 300,00	7,6%
c)	drogi publiczne gminne	5 596,42	5 596,42	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 291,42	1 291,42	100,0%
-	zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,0%
d)	drogi wewnętrzne	1 073 038,00	1 002 748,63	93,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 349,26	90,7%
-	zakup usług remontowych	146 038,00	141 143,21	96,6%
-	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 070,10	26,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	854 186,06	93,3%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	387 529,81	351 923,97	90,8%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 529,81	351 923,97	90,8%

-	wynagrodzenia bezosobowe	28 600,27	20 020,00	70,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 003,27	6 002,61	100,0%
-	zakup energii	47 161,27	34 780,35	73,7%
-	zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	47,0%
-	zakup usług pozostałych	69 027,00	63 200,47	91,6%
-	różne opłaty i składki	266,00	235,00	88,3%
-	podatek od nieruchomości	333,00	333,00	100,0%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,00	93,3%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	2 852,60	74,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 696,46	76,0%
-	pozostałe odsetki	43 000,00	42 636,87	99,2%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 723,00	10 722,38	91,5%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 697,33	99,1%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	131 220,90	97,2%
4.	Administracja publiczna	3 393 658,06	3 128 814,83	92,2%
a)	urzędy wojewódzkie	32 127,00	30 084,97	93,6%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	32 127,00	30 084,97	93,6%
b)	radę gmin	145 100,00	131 965,82	90,9%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 600,00	126 595,84	96,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 014,03	58,3%
-	zakup usług pozostałych	11 700,00	3 308,70	28,3%
-	telekomunikacyjnych	1 060,00	1 047,25	98,8%
W 2020 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:				
Komisja Rewizyjna - 13 posiedzeń				
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 11 posiedzeń				
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 10 posiedzeń				
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 10 posiedzeń				
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 12 posiedzeń				
c)	urzędy gmin	2 535 219,10	2 386 693,78	94,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 894 912,54	1 850 782,79	97,7%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 237,04	119 237,04	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 975,75	79,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 403,56	83,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	86 630,90	83,8%
-	zakup energii	16 000,00	14 711,49	91,9%

- zakup usług remontowych	46 700,00	37 246,18	79,8%
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,5%
- zakup usług pozostałych	192 800,00	158 391,15	82,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	5 929,70	64,5%
- podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 716,56	79,1%
- podróże służbowe zagraniczne	500,00	180,88	36,2%
- różne opłaty i składki	15 000,00	6 196,61	41,3%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 469,52	43 608,87	98,1%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	360,00	72,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	2 670,62	28,1%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 884,65	57,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 577,03	54,1%

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
28,75 etatów (31 osób).

d) spis powszechny i inne	22 825,00	17 316,17	75,86%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	21 839,00	16 330,17	74,78%
- zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
e) promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	22 741,99	53,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 418,99	22,6%
- zakup usług pozostałych	27 000,00	19 323,00	71,6%
- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 915,77	346 408,15	85,3%
f) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	342 735,77	293 491,14	85,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 433,85	20 433,85	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 653,11	92,8%
- zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,0%
- zakup usług pozostałych	16 166,15	10 473,04	64,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 381,88	79,4%
- podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 470,82	77,2%
- różne opłaty i składki	900,00	696,00	77,3%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 830,00	7 813,31	99,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	340,00	30,9%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych jest 6 osób na 5,5 etatu.

g)	pozostała działalność	209 871,19	193 603,95	92,2%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 300,00	99,0%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00	163,00	7,4%
-	wynagrodzenia bezosobowe	443,80	343,80	77,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	43 188,39	38 824,12	89,9%
-	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	67 939,00	62 095,67	91,4%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	621,00	62,1%
-	różne opłaty i składki	21 100,00	20 256,36	96,0%
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 122,00	57 075,82	99,9%
a)	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 005,00	1 005,00	100,0%
b)	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 898,00	52 898,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 624,58	6 624,58	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 769,19	6 769,19	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 954,99	1 954,99	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	309,24	309,24	100,0%
-	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			
c)	województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	3 219,00	3 172,82	98,6%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	268,99	222,81	82,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	400,01	400,01	100,0%
6.	Obrona narodowa	600,00	100,00	16,7%
a)	pozostałe wydatki obronne	600,00	100,00	16,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 810,00	148 742,52	83,2%
a)	Ochotnicze straże pożarne	140 960,00	122 020,89	86,6%

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
- stowarzyszeniom	5 700,00	5 700,00	100,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 878,00	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	42 720,00	41 024,70	96,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	44 683,00	36 729,30	82,2%
- zakup energii	15 500,00	9 704,90	62,6%
- zakup usług remontowych	4 157,00	4 156,14	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 710,00	90,0%
- zakup usług pozostałych	10 000,00	9 141,85	91,4%
- różne opłaty i składki	11 300,00	8 976,00	79,4%
b) Obrona cywilna	9 850,00	8 850,00	89,8%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	8 850,00	8 850,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
c) Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	17 871,63	36,2%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	5 547,12	4 647,04	83,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	7 452,88	2 694,59	36,2%
- zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 530,00	81,0%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
8. Obsługa długu publicznego	375 500,00	107 054,28	28,5%
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	107 054,28	71,1%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 500,00	107 054,28	71,1%
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	49 000,00	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	46 000,00	0,00	0,0%
- rezerwy	46 000,00	0,00	0,0%
10. Oświata i wychowanie	8 153 356,85	7 588 635,43	93,1%
a) szkoły podstawowe	4 667 792,80	4 492 670,15	96,2%
- dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	645 000,00	644 199,16	99,9%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 492,55	163 760,53	96,1%
- stypendia dla uczniów	4 960,00	4 959,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 117 073,12	3 002 448,24	96,3%

Na dzień 31.12.2020 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:
PSP Olszanka 19 osób na 16,08 etatu; PSP Przylesie 12 osób na 7,58 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 7 osób na 4,5 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 883,92	187 228,25	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	2 580,80	58,0%
- nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	40,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	132 597,65	112 418,03	84,8%
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	6 877,56	6 356,38	92,4%
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4247)	105 000,00	104 949,00	100,0%
- zakup energii	48 000,00	40 626,00	84,6%
- zakup usług remontowych	29 930,00	23 991,58	80,2%
- zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 230,00	94,1%
- zakup usług pozostałych	50 968,00	44 502,80	87,3%
- opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 151,93	89,6%
- podróże służbowe krajowe	1 840,00	784,10	42,6%
- różne opłaty i składki	10 410,00	10 170,96	97,7%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 649,00	122 098,11	97,2%
- podatek od nieruchomości	41,00	41,00	100,0%
- opłaty za rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 524,28	58,6%
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 000,00	307 463,50	90,2%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki			
- systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	341 000,00	307 463,50	90,2%
c) przedszkola	1 426 878,60	1 353 223,84	94,8%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 497,00	42 096,88	90,5%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 116 246,98	1 078 358,91	96,6%

Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2020 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	47 364,31	46 670,00	98,5%
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	37 270,00	35 915,57	96,4%
-	zakup środków żywności	8 000,00	3 579,00	44,7%
-	zakup energii	42 900,00	38 305,85	89,3%
-	zakup usług remontowych	5 000,00	940,95	18,8%
-	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	872,00	64,6%
-	zakup usług pozostałych	67 875,31	57 760,70	85,1%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00	2 546,03	72,1%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 762,71	97,8%
-	podróże służbowe krajowe	1 220,00	248,89	20,4%
-	różne opłaty i składki	2 300,00	1 482,80	64,5%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 465,00	33 483,55	97,2%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 360,00	200,00	14,7%
d)	<u>dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>291 292,00</u>	<u>225 924,67</u>	<u>77,6%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	739,31	52,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	205 390,76	177 875,90	86,6%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,24	10 547,43	89,7%
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	16 997,12	61,9%
-	zakup usług remontowych	6 160,00	802,27	13,0%
-	zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,7%
-	zakup usług pozostałych	20 530,00	5 075,55	24,7%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	23,42	11,7%
-	różne opłaty i składki	7 500,00	5 637,00	75,2%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 238,00	7 079,51	97,8%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 107,16	76,4%
e)	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 220,01</u>	<u>8 697,68</u>	<u>34,5%</u>

-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 044,00	5 044,00	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	37,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 307,00	0,20	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 369,01	653,48	6,3%
f)	stołówki szkolne i przedszkolne	487 142,96	358 877,97	73,7%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	2 874,62	84,5%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	197 729,83	189 550,96	95,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,13	13 465,90	93,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 506,91	92,9%
-	zakup środków żywności	186 820,00	91 944,68	49,2%
-	zakup energii	15 015,00	9 695,36	64,6%
-	zakup usług remontowych	14 300,00	6 885,74	48,2%
-	zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	61,3%
-	zakup usług pozostałych	10 500,00	5 673,44	54,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	185,76	26,5%
-	różne opłaty i składki	2 500,00	901,00	36,0%
-	odpis na ZFŚS	9 005,00	8 200,88	91,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	502,72	50,3%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 2 osoby na 1,5 etatu

stołówka w Olszance - 4 osoby na 4 etaty.

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	11 000,00	10 285,70	93,5%
	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	11 000,00	10 285,70	93,5%
h)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 001,00	729 683,45	92,2%

-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	531 000,00	530 085,82	99,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	12 821,20	79,1%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	214 154,92	166 248,23	77,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328,08	8 297,65	89,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7,38	0,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 686,13	41,3%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	200,00	1,00	0,5%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,00	9 236,04	81,6%

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2020 r.:

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

i)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 018,48	41 242,09	84,14%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 776,45	6 561,24	84,37%
-	zakup materiałów i wyposażenia	416,11	363,18	87,28%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	40 711,68	34 265,59	84,17%
-	zakup usług pozostałych	114,24	52,08	45,59%
j)	pozostała działalność	63 011,00	60 566,38	96,1%
-	zakup usług pozostałych	550,00	155,71	28,3%
-	odpis na ZFŚS	62 461,00	60 410,67	96,7%
11. Ochrona zdrowia		82 237,09	73 535,89	89,4%
a)	szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
b)	zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 985,98	69,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 485,98	68,3%
-	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
c)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 701,09	56 214,91	91,1%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 460,00	9 460,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 000,00	650,00	65,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	48 701,09	45 529,05	93,5%
-	zakup usług pozostałych	1 540,00	475,86	30,9%

-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0%
d)	<u>pozostała działalność</u>	<u>536,00</u>	<u>335,00</u>	<u>62,5%</u>
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	536,00	335,00	62,5%
12.	Pomoc społeczna	1 027 902,60	973 735,13	94,7%
a)	<u>domy pomocy społecznej</u>	<u>230 041,00</u>	<u>229 454,88</u>	<u>99,7%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	230 041,00	229 454,88	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	230 041,00	229 454,88	99,7%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób, tj. 90 świadczeń.			
b)	<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 500,00</u>	<u>53,57</u>	<u>3,6%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	1 000,00	53,57	5,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	11,07	11,1%
-	zakup usług pozostałych	700,00	42,50	6,1%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	szkolenia pracowników niebędących członkami			
-	korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	Ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy wydatkowano na zakup usług pocztowych oraz zakup materiałów biurowych.			
c)	<u>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</u>	<u>12 461,00</u>	<u>12 284,13</u>	<u>98,6%</u>
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	12 461,00	12 284,13	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 461,00	12 284,13	98,6%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 24 osoby - 246 składek w kwocie 12 284,13 zł. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>81 139,00</u>	<u>77 138,86</u>	<u>95,1%</u>
	Środki z budżetu gminy	40 500,00	40 500,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	40 639,00	36 638,86	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	81 139,00	77 138,86	95,1%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj.78 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 9 rodzin tj. 17 świadczeń oraz zdarzenie losowe dla 1 rodziny tj. 1 świadczenie. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 19 rodzin - 101 świadczeń.			
e)	<u>dodatki mieszkaniowe</u>	<u>12 925,60</u>	<u>12 401,33</u>	<u>95,9%</u>
	Środki budżetu gminy	12 400,00	11 875,93	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	525,60	525,40	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	12 915,55	12 391,48	95,9%

-	zakup usług pozostałych	10,05	9,85	98,0%
	Wypłacono 43 dodatki mieszkaniowe: lokale komunalne (gminne) - tj. 32 dodatki na kwotę 8 921,84 zł lokale własnościowe - tj. 11 dodatków na kwotę 2 954,09 zł. Ponadto wypłacono dodatek energetyczny dla 3 rodzin tj. 28 świadczeń na kwotę 515,55 zł.			
f)	zasiłki stałe	139 006,00	137 043,20	98,59%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	139 006,00	137 043,20	
-	świadczenia społeczne	139 006,00	137 043,20	98,59%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób tj. 245 świadczeń w tym: dla 21 osób samotnie gospodarujących tj. 219 świadczeń; dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 26 świadczeń.			
g)	ośrodki pomocy społecznej	510 891,00	492 517,16	96,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	71 733,00	70 768,18	
	Środki z budżetu gminy	439 158,00	421 748,98	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 836,35	94,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	419 009,00	403 376,60	96,3%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2020 r. 9 osób : Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 i 1/3 etatu, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 2 etaty, Asystent rodziny - 0,5 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 163,00	28 163,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	9 233,33	98,7%
-	zakup energii	7 296,00	7 296,00	100,0%
	zakup usług remontowych	400,00	306,69	76,7%
-	zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,5%
-	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 188,72	96,5%
-	telekomunikacyjnych	3 518,00	3 439,40	97,8%
-	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 290,69	75,9%
-	różne opłaty i składki	2 000,00	1 679,60	84,0%
-	odpis na ZFŚS	8 548,00	8 536,78	99,9%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
h)	pomoc w zakresie dożywiania	24 105,00	12 842,00	53,3%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	12 105,00	10 273,60	
	Środki z budżetu gminy	12 000,00	2 568,40	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	24 105,00	12 842,00	53,3%

Z pomocy w formie posiłku skorzystało 7 osób - dzieci uczęszczające do przedszkola (2 osoby) i uczniowie szkół podstawowych (5 osób). Łącznie wydano 162 posiłki. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Posiłek w szkole i w domu” - udzielono 55 świadczeń dla 37 rodzin.

i) pozostała działalność	15 834,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego	11 350,00	0,00	
Środki z budżetu gminy w tym:	4 484,00	0,00	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 446,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%

W 2020 roku nie wydatkowano środków w ramach zadań.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza	132 546,29	83 082,49	62,7%
a) świetlice szkolne	114 000,00	76 196,47	66,8%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 874,15	71,7%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	98 778,62	64 504,62	65,3%
W świetlicach zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka - 2 nauczycieli na 0,75 etatu; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,21 etatu.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,38	3 849,95	81,5%
- zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	200,00	0,10	0,1%
podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
- odpis na ZFŚS	3 800,00	2 967,65	78,1%
b) pomoc materialna dla uczniów	17 787,15	6 734,19	37,9%
- stypendia dla uczniów	17 787,15	6 734,19	37,9%
c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759,14	151,83	20,0%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania			
- bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	151,83	151,83	100,0%
- zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,31	0,00	0,0%
14. Rodzina	6 261 054,28	6 191 915,62	98,9%
a) świadczenie wychowawcze	4 942 916,00	4 898 059,73	99,09%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%
- pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	4 937 916,00	4 898 059,73	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	141,00	31,97%
- świadczenia społeczne	4 890 267,00	4 856 448,28	99,31%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	33 101,00	30 016,44	90,68%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,00	1 704,00	100,00%

-	zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00	2 175,19	64,85%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
-	zakup usług pozostałych	6 739,00	6 412,13	95,15%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00	1 162,69	99,97%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	0,00	0,00%
Wypłacono 9789 świadczeń wychowawczych w kwocie 4 856 448,28 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 565 rodzin. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 791. Świadczenie wychowawcze na 1 dziecko otrzymało 311 osób. Świadczenie wychowawcze na 2 i więcej dzieci otrzymało 254 osoby. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
b)	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 007,00	1 068 560,49	98,8%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0%
-	pozostałe odsetki	1 000,00	3,71	0,4%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 077 007,00	1 068 556,78	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	100,0%
-	świadczenia społeczne	1 005 665,00	1 001 950,00	99,6%
W okresie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 347 980,00 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 24 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 207 144,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 233 142,00 zł; fundusz alimentacyjny - 39 089,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 39 220,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 111 375,00 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 962 861,00 zł tj. 4493 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 39 089,00 zł tj. 90 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 35 854,00 zł oraz składkę KRUS w kwocie 2 310,00 zł.				
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	58 850,00	56 163,75	95,4%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 368,43	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 631,00	2 996,91	64,7%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0%
-	zakup usług pozostałych	4 100,00	3 757,44	91,6%
-	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,25	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,8%
c)	Karta Dużej Rodziny	265,28	203,89	76,9%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	265,28	203,89	
	w tym:			
-	wynagrodzenia osobowe	265,28	203,89	76,9%
Złożono 23 wnioski o wydanie KDR - wydano 71 kart. W ramach wydatków z tyt. obsługi KDR refundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.				
d)	wspieranie rodziny	212 849,00	204 238,33	96,0%
	Środki z budżetu gminy	25 074,00	24 481,01	

Środki z budżetu wojewódzkiego	187 775,00	179 757,32	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	124,08	50,6%
- świadczenia społeczne	180 725,00	173 400,00	95,9%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	27 449,00	27 061,10	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332,00	1 331,43	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	610,92	58,0%
- zakup usług pozostałych	325,00	228,90	70,4%
- telekomunikacyjnych	443,00	405,90	91,6%
- podróże służbowe krajowe	500,00	300,87	60,2%
- odpis na ZFŚS	776,00	775,13	99,9%
Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych. Ze środków budżetu wojewódzkiego w ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacony 578 świadczeń na łączną kwotę 173 400,00 zł.			
e) rodziny zastępcze	11 000,00	10 476,00	95,2%
Środki z budżetu gminy w tym:	11 000,00	10 476,00	
- różne opłaty i składki	11 000,00	10 476,00	95,2%
Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za dwoje dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2020 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.			
f) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu gminy w tym:	1 200,00	0,00	
- różne opłaty i składki	1 200,00	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			
g) dla opiekunów	10 817,00	10 377,18	95,9%
Środki z budżetu wojewódzkiego	10 817,00	10 377,18	95,9%
w tym:			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 817,00	10 377,18	95,9%
Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 87 składek w kwocie 10 377,18 zł.			
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 777,75	1 757 733,44	91,0%
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	500,00	10,0%
- zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
b) gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 900,50	1 238 794,11	97,9%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,62	40,1%

-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	110 423,71	105 552,03	95,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,27	6 076,27	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,79	12,0%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 118 286,29	98,7%
-	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 150,20	53,8%
-	różne opłaty i składki	3 000,00	760,39	25,3%
-	odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 828,00	91,4%
c)	oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	615,00	30,8%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,8%
c)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 575,04	17,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 575,04	32,5%
-	zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
d)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	35 425,51	65,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 890,00	98,8%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 535,51	59,0%
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	364 468,60	91,1%
-	zakup energii	150 000,00	126 460,40	84,3%
-	zakup usług remontowych	220 000,00	210 442,27	95,7%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 565,93	91,9%
f)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 462,00	16 365,52	25,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	90,00	5,6%
	zakup usług pozostałych	62 862,00	16 275,52	25,9%
g)	pozostała działalność	120 415,25	97 989,66	81,4%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	845,78	76,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40 800,00	39 592,12	97,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,99	2 695,91	96,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	26 823,00	19 536,94	72,8%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	44 042,00	31 893,00	72,4%
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 875,65	62,5%
-	odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 345,29	1 105 736,96	98,0%

a)	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 645,29	937 536,96	97,9%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	26 529,39	26 306,17	99,2%
-	zakup usług remontowych	52 414,44	52 400,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 701,46	103 830,79	83,9%
b)	biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,0%
c)	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	3 200,00	100,0%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,0%
d)	pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
17.	Kultura fizyczna	202 497,89	137 804,35	68,1%
a)	obiekty sportowe	98 966,51	82 178,13	83,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 200,00	11 207,67	52,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 633,31	13 149,86	84,1%
-	zakup usług pozostałych	3 460,00	460,00	13,3%
-	różne opłaty i składki	1 600,00	1 485,00	92,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 073,20	55 875,60	97,9%
b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	46 400,00	58,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	46 400,00	58,0%
c)	pozostała działalność	23 531,38	9 226,22	39,2%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 300,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 231,38	7 226,22	99,9%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%

Z. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509

W ramach zadania dnia 26.06.2020r. została zawarta umowa DIG.042.28.2020 pomiędzy Gminą Olszanka i Województwem Opolskim, w imieniu którego działał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie współfinansowania zadania rozbudowy drogi woj. w Janowie. Zadanie zostało zrealizowane w 2020r.

2. Opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika w miejscowości Przylesie – dotacja dla Powiatu Brzeskiego

W ramach zadania przekazano dla Powiatu Brzeskiego pomoc finansową na opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika w miejscowości Przylesie.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi

Umowa z Wykonawcą WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi” została zawarta 03.08.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na kwotę ryczałtową brutto 311 308,22 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; jezdnie; roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna postępowania. Roboty zostały protokolarnie, bez zastrzeżeń odebrane od Wykonawcy w dniu 04.11.2020 r. przez Komisję Odbioru Robót powołaną przez Wójta Gminy Olszanka. Termin gwarancji wykonanych robót oraz rękojmi za wady upływa z dniem 04.11.2024 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 156 000,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na dz. Nr 8, 31/14, 125/2, 68/6 i 363

W ramach zadania w dniu 13.11.2020r. została zawarta umowa nr IRiOŚ/21/2020 na wykonanie dokumentacji projektowej z Pracownią Projektową MyWay Maja Kostórkiewicz z Wrocławia. W/w dokumentacja została przekazana 17.12.2020r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach 138 i 106

W ramach zadania w dniu 13.11.2020r. została zawarta umowa nr IRiOŚ/22/2020 na wykonanie dokumentacji projektowej z Pracownią Projektową MyWay Maja Kostórkiewicz z Wrocławia. W/w dokumentacja została przekazana 17.12.2020r.

6. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21,234/1,237/8,234/5,237/9

Umowa z Wykonawcą ROCON Sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach na wykonanie zadania „Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21, 234/1, 237/8, 234/5, 237/9” została zawarta 28.10.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na kwotę ryczałtową brutto 242 310,00 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; jezdnie; krawężniki i obrzeża betonowe; chodniki; zjazdy; odwodnienie zjazdów; roboty wykończeniowe; montaż i ustawienie dwóch tablic informujących o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na początkowym i końcowym odcinku drogi w momencie rozpoczęcia robót. Tablice zostały przekazane Wykonawcy wraz z przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna postępowania. Roboty zostały protokolarnie, bez zastrzeżeń odebrane od Wykonawcy w dniu 14.12.2020 r. przez Komisję Odbioru Robót powołaną przez Wójta Gminy Olszanka. Termin gwarancji wykonanych robót oraz rękojmi za wady upływa z dniem 14.12.2024 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 242 310,00 zł.

7. Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I etap)

Umowa z Wykonawcą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)” została zawarta 22.10.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na kwotę ryczałtową brutto 225 617,20 zł. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; jezdnie; krawężniki i obrzeża betonowe; chodniki; zjazdy; odwodnienie zjazdów; roboty wykończeniowe; montaż i ustawienie dwóch tablic informujących o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na początkowym i końcowym odcinku drogi w momencie rozpoczęcia robót. Tablice zostały przekazane Wykonawcy wraz z przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna postępowania. Roboty zostały protokolarnie, bez zastrzeżeń odebrane od Wykonawcy w dniu 17.12.2020 r. przez Komisję Odbioru Robót powołaną przez Wójta Gminy Olszanka. Termin gwarancji wykonanych robót oraz rękojmi za wady upływa z dniem 17.12.2024 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 220 000,00 zł.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czeska Wieś na działce nr 613

W ramach zadania w dniu 16.10.2020r. została zawarta umowa nr IRiOŚ/16/2020 z Panem Robertem Wąs, prowadzącym działalność WASBUD z Grodkowa. Zakres prac obejmował zmianę nawierzchni drogi na bitumiczną o grubości 5cm na powierzchni 335,25m kw. Zadanie zostało odebrane 19.11.2020r.

9. Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz z przyłączeniem do budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła ogrzewania w pomieszczeniach ośrodka zdrowia, na działce nr 135/11 położonej w Olszance, gmina Olszanka

W dniu 04.06.2020 r. wystąpiono z wnioskiem do Starosty Brzeskiego o zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę w/w inwestycji. W ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza gazu od zbiornika gazu do budynku, instalację wewnętrzną poziom i pion, instalację gazu w ośrodku zdrowia wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego gazowego oraz montażem komina, a także zamontowano sterownik do zaworu szybko odcinającego – modułu sterującego zaworami wraz z centralką na instalacji gazowej. W ramach zadania zawarto także umowę na dzierżawę zbiornika naziemnego gazu. Zadanie zostało całkowicie odebrano w dniu

10. Zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przylesie 28a

W ramach zadania dokonano zapłaty zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział I Cywilny z dnia 28 września 2020 roku Sygn. Akt I C 349/16 tj. zwrot środków za sprzedaną w dniu 5 grudnia 2014 roku nieruchomość położoną w miejscowości Przylesie 28a, obręb 0955 Przylesie, Gmina Olszanka, powiat brzeski, województwo opolskie, działka nr 362.

11. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

W ramach zadania udzielono 9 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na łączną kwotę 26535,51zł.

12. Wykonanie oświetlenia odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 566/2 w Pogorzeli

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany oświetlenia zgodnie ze zleceniem nr IRiOŚ/3/2020/EN z dnia 20.05.2020r. oraz zawarto umowę nr IRiOŚ/10/2020 z dnia 18.09.2020r. na realizację zadania Zabudowano 4 latarnie oświetlenia ulicznego na słupach wraz z wysięgnikami oraz wykonano linię kablową 0,4kV wzdłuż drogi wewnętrznej na działce nr 566/2 w Pogorzeli na odcinku 170mb. Zadanie zostało odebrane 01.12.2020r.

13. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13

Umowa z Wykonawcą Usługi Remontowo – Budowlane Bogusław Barth z siedzibą w Lewinie Brzeskim na realizację inwestycji: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13” została zawarta z Zamawiającym tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Olszance 07.10.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na kwotę ryczałtową brutto 245 111,79 zł. Zakres robót obejmował:

- 1) Świetlica w Pogorzeli, dz. nr 133/6, 133/13: elewacje, stropodach, przepona pozioma, roboty pozostałe, utylizacja gruzu, instalacja solarna i kotłownia olejowa;
- 2) Przybudówka do świetlicy w Pogorzeli, dz. nr 133/7: elewacje, stolarka drzwiowa, stropodach, roboty pozostałe, utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna postępowania. Roboty zostały protokolarnie, bez zastrzeżeń odebrane od Wykonawcy w terminie określonym w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres 5 lat oraz gwarancji jakości dotyczącej wykonanych robót na okres 5 lat.

Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. W dniu 14.10.2020 r. przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu weryfikacji w zakresie jej zgodności z przepisami prawa. Obecnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego.

14. **Wybrukowanie terenu przed szatnią na boisku sportowym w Czeskiej Wsi (Fundusz Sołecki Czeska Wieś)**
W ramach zadania wykonano wybrukowanie terenu o powierzchni 184 m² przed szatnią na boisku sportowym kostką brukową o grubości 6 cm w kolorze grafitowym wraz z obrzeżami oraz gazonami przy krawędziach.
15. **Wykonanie oświetlenia na boisku w miejscowości Gierszowice (działka nr 10) - Fundusz Sołecki Gierszowice**
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zasilania oświetlenia boiska sportowego usytuowanego na działce nr 10 w m. Gierszowice oraz wykonano odcinek oświetlenia boiska poprzez montaż słupów oświetleniowych OS-4 i opraw LED OCP-70 P/A Led 20W – 2 szt. wraz z rozdzielnią elektryczną.
16. **Utwardzenie nawierzchni przy szatni na boisku sportowym w Obórkach (Fundusz Sołecki Obórki)**
W ramach zadania wykonano roboty ziemne koparką i transport urobku oraz utwardzono nawierzchnię o powierzchni 92m² kostką betonową na podbudowie z kruszywa łamanego 0,31 i podsypce z mialu bazaltowego wraz z obrzeżami.

Wójt Gminy Olszanka
/-/Aneta Rabczewska

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2020 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2020 roku.

Olszanka, dnia 19.03.2021 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU - DOCHODY

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.								
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	Główny Urząd Statystyczny	OGÓŁEM
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	570 775,90						570 056,50			570 056,50
a)	Pozostała działalność - 01095	570 775,90						570 056,50			
	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	570 775,90						570 056,50			
2.	Administracja publiczna – 750	54 952,00			30 084,97					17 316,17	47 401,14
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	32 127,00			30 084,97						
	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	32 127,00			30 084,97						
b)	Spis powszechny i inne -75056	22 825,00								17 316,17	
	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	22 825,00								17 316,17	
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	57 122,00							57 075,82		57 075,82
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 005,00							1 005,00		
	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	1 005,00							1 005,00		
b)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 75107	52 898,00							52 898,00		

	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	52 898,00							52 898,00		
c)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75109	3 219,00							3 172,82		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00							3 172,82		
4.	Obrona narodowa - 752	600,00					100,00				100,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	600,00					100,00				
	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	600,00					100,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	8 850,00		8 850,00							8 850,00
a)	Obrona cywilna -75414	8 850,00		8 850,00							
	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		8 850,00							
6.	Oświata i wychowanie -801	48 518,48	41 943,50								41 943,50
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	48 518,48	41 943,50								
	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	48 518,48	41 943,50								
7	Ochrona zdrowia - 851	536,00				536,00					536,00
a)	Pozostała działalność - 85195	536,00				536,00					
	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	536,00				536,00					
8	Pomoc Społeczna – 852	525,60				525,40					525,40
a)	Dotatki mieszkaniowe - 85215	525,60				525,40					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,60				525,40					
9	Rodzina - 855	6 212 930,28				6 156 104,90					6 156 104,90
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 937 916,00				4 898 059,73					
	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	4 937 916,00				4 898 059,73					
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 077 007,00				1 068 556,78					
	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	1 077 007,00				1 068 556,78					
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	265,28				203,89					
	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	265,28				203,89					
d)	Wspieranie rodziny - 85504	186 925,00				178 907,32					
	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	186 925,00				178 907,32					
e)	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	10 817,00				10 377,18					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 817,00				10 377,18					
RAZEM		6 954 810,26	41 943,50	8 850,00	30 084,97	6 157 166,30	100,00	570 056,50	57 075,82	17 316,17	6 882 593,26

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.								
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	Główny Urząd Statystyczny	OGÓŁEM
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	570 775,90						570 056,50			570 056,50
a)	Pozostała działalność - 01095	570 775,90						570 056,50			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,64						7 813,14			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,54						1 085,64			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,86						109,86			
	Zakup materiałów i wyposażenia	40,55						40,55			
	Zakup usług pozostałych	1 423,09						1 423,09			
	Różne opłaty i składki	559 584,22						559 584,22			
2.	Administracja publiczna – 750	54 952,00			30 084,97					17 316,17	47 401,14
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	32 127,00			30 084,97						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 873,26			25 165,16						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,37			4 303,29						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,37			616,52						
b)	Spis powszechny i inne -75056	22 825,00								17 316,17	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,69								2 370,01	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,23								100,33	
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389,08								13 859,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00								986,00	
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	57 122,00							57 075,82		57 075,82
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 005,00							1 005,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,65							840,65		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,75							143,75		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60							20,60		
b)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 75107	52 898,00							52 898,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00							31 800,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694,01							4 694,01		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,91							1 732,91		

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,66						197,66		
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00						5 440,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,19						6 769,19		
	Zakup usług pozostałych	1 954,99						1 954,99		
	Podróże służbowe krajowe	309,24						309,24		
c)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75109	3 219,00						3 172,82		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00						2 550,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,48						19,23		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51						2,75		
	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00						200,83		
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,01						400,01		
4.	Obrona narodowa - 752	600,00				100,00				100,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	600,00				100,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				100,00				
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				0,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	8 850,00		8 850,00						8 850,00
a)	Obrona cywilna -75414	8 850,00		8 850,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402,76		7402,76						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,87		1265,87						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,37		181,37						
6.	Oświata i wychowanie	48 518,48	41 216,69							41 216,69
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	48 518,48	41 216,69							
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 776,45	6 561,24							
	Zakup materiałów i wyposażenia	416,11	363,18							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 261,68	34 240,19							
	Zakup usług pozostałych	64,24	52,08							
7.	Ochrona zdrowia - 851	536,00				335,00				335,00
a)	Pozostała działalność - 85195	536,00				335,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,00				335,00				
8.	Pomoc Społeczna – 852	525,60				525,40				525,40
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	525,60				525,40				
	Świadczenia społeczne	515,55				515,55				
	Zakup usług pozostałych	10,05				9,85				

9.	Rodzina - 855	6 212 930,28				6 156 104,90					6 156 104,90
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 937 916,00				4 898 059,73					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00				141,00					
	Świadczenia społeczne	4 890 267,00				4 856 448,28					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00				25 801,24					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,00				1 704,00					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00				4 126,72					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00				88,48					
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00				2 175,19					
	Zakup usług zdrowotnych	200,00				0,00					
	Zakup usług pozostałych	6 739,00				6 412,13					
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00				1 162,69					
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	947,00				0,00					
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 077 007,00				1 068 556,78					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00				141,00					
	Świadczenia społeczne	1 005 665,00				1 001 950,00					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 981,00				15 232,89					
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 369,00				1 368,43					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 762,00				40 906,52					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00				24,34					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,00				2 996,91					
	Zakup usług zdrowotnych	200,00				180,00					
	Zakup usług pozostałych	4 100,00				3 757,44					
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00				1 550,25					
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				449,00					
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	265,28				203,89					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,28				203,89					
d)	Wspieranie rodziny - 85504	186 925,00				178 907,32					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00				47,00					
	Świadczenia społeczne	180 725,00				173 400,00					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,00				3 917,41					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00				702,38					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00				12,21					
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00				610,92					
	Zakup usług pozostałych	300,00				217,40					

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	10 817,00				10 377,18					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 817,00				5 419,98					
RAZEM		6 954 810,26	41 216,69	8 850,00	30 084,97	6 156 965,30	100,00	570 056,50	57 075,82	17 316,17	6 881 665,45

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2020 r.**

		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
§	Przychody	1 719 450,00	1 531 208,37	89,05%
083	Wpływy z usług	1 714 450,00	1 418 807,16	82,76%
	działalność podstawowa		1 385 006,56	
	<i>odbiór ścieków</i>		778 857,73	
	<i>sprzedaż wody</i>		606 148,83	
	działalność dodatkowa		33 800,60	
092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 999,01	66,63%
097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	110 402,20	5520,11%
	Koszty	1 719 450,00	1 355 748,63	78,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,74	7 612,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 731,17	469 731,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 336,52	95,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 916,71	92 916,71	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 778,17	64,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 054,00	21 054,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 548,65	134 548,65	100,00%
4260	Zakup energii	570 000,00	396 012,01	69,48%
	energia elektryczna		130 235,85	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		265 776,16	
4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	6 674,36	12,48%
	naprawy pomp, naprawy i remonty środków transportu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 390,00	69,50%
4300	Zakup usług pozostałych	159 229,22	70 226,43	44,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 176,09	98,51%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	7 448,00	76,00%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 377,22	97,77%
4430	Różne opłaty i składki	23 099,00	23 099,00	100,00%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,10	13 449,10	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	36 641,00	67,23%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	4 733,64	48,30%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,78	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	6 784,00	100,00%
opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole				
4530	Podatek od towarów i usług VAT	23 617,20	4 152,39	17,58%
4580	Pozostałe odsetki	1 578,21	1 578,21	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	479,22	479,22	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	550,00	22,00%

Zatrudnienie	osoby	etaty	
Na 01-01-2020 r.	9,00	7,58	
Na 31-12-2020 r.	9,00	8,58	
Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
Na 01-01-2020 r.	11 493,85	42 592,54	54 086,39
Na 31-12-2020 r.	1 413,53	39 980,29	41 393,82

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 41 191,84 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2020 roku. Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 19.03.2021 r.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska