

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

**GMINA
OLSZANKA**



Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2022 ROK

Uchwałą nr XXXVII/231/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2022. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 24 360 910,75 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 25 069 320,75 zł. W 2022 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 31.12.2022 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 35 013 651,27 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 37 021 560,16 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 2022 poz. 1634), 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	35 013 651,27	34 896 673,61	99,7%
1.	Dochody własne	14 912 847,57	15 494 508,54	103,9%
-	wpływy z podatku rolnego	1 502 033,00	1 467 861,76	97,7%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 961 530,00	3 775 045,80	95,3%
-	wpływy z podatku leśnego	21 505,00	21 836,86	101,5%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	91 082,11	88 445,50	97,1%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 576,94	18 296,70	145,5%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 129,00	10 373,50	127,6%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 317,57	202 018,96	109,0%
-	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 055,00	64,5%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 654,54	95,7%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 130,00	468 130,00	100,0%
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 186,00	11 186,00	100,0%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103 900,27	105 874,20	101,9%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550,58	5 521,23	99,5%

-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92,02	92,02	100,0%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 882,00	59 882,00	100,0%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 415 973,00	5 954 391,57	174,3%
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 733,60	35 733,60	100,0%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 458,87	97,9%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 721 920,39	1 712 725,97	99,5%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	26 413,50	50,8%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 700,00	143 837,00	81,4%
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	17,00	17,0%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 348,66	17 162,60	139,0%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 088,91	6 088,91	100,0%
-	wpływy z różnych opłat	7 970,00	7 800,94	97,9%
-	wpływy z usług	141 300,00	80 865,50	57,2%
-	wpływy z odsetek	23 964,43	27 812,61	116,1%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 645,25	10 051,12	64,2%
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,30	
-	wpływy z różnych dochodów	2 761 188,84	1 128 914,39	40,9%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 960,59	
2.	Dotacje i środki celowe	12 784 660,70	12 086 022,07	12,60
-	dotacje na zadania zlecone gminom	2 456 374,09	2 438 897,73	99,3%
-	dotacje na zadania własne	654 454,24	638 965,43	97,6%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 041 000,00	2 036 002,35	99,8%

-	dotacja celowa 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	369 685,00	380 268,00	102,9%
-	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 072,92	62 715,49	83,5%
-	dotacja celowa 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	525 370,00	523 116,97	99,6%
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 856,99	99,3%
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 700,00	43 700,00	100,0%
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 541,27	20 541,27	100,0%
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 795,33	1 570 795,33	100,0%
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 674 660,00	4 046 708,56	86,6%
-	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 507,85	302 953,95	91,4%
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0%
3.	Subwencja ogólna	7 316 143,00	7 316 143,00	100,0%
-	część wyrównawcza	1 566 458,00	1 566 458,00	100,0%
-	część oświatowa	5 749 685,00	5 749 685,00	100,0%
B.	Wydatki ogółem	37 021 560,16	33 907 044,09	91,6%
1.	Wydatki majątkowe	3 978 807,26	3 859 249,62	97,0%

-	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Obórki	40 000,00	40 000,00	100,0%
-	Dotacja na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00	0,00	0,0%
-	Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą	72 898,41	72 898,41	100,0%
-	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach	19 625,68	19 600,00	99,9%
-	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	1 138 848,35	1 110 410,60	97,5%
-	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	99 000,00	98 400,00	99,4%
-	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie	60 000,00	60 000,00	100,0%
-	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy	16 026,00	12 207,75	76,2%
-	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolny w Olszance	119 375,00	119 375,00	100,0%
-	Zakup pieca konwekcyjno – parowego	21 900,00	21 894,00	100,0%
-	Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka	1 889 330,00	1 884 084,00	99,7%
-	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Laser frakcyjny dla Brzeskiego Centrum Medycznego – dotacja dla Powiatu Brzeskiego	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	48 000,00	35 240,00	73,4%
-	Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś	6 000,00	5 658,00	94,3%
-	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1	35 000,00	27 921,00	79,8%
-	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Pogorzela	37 000,00	36 561,01	98,8%
-	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72	210 746,57	204 261,28	96,9%

-	Wymiana kotła C.O. na kocioł elektryczny w świetlicy wiejskiej w Obórkach wraz z instalacją i podłączeniem - Fundusz Sołecki Obórki	15 827,57	15 827,57	100,0%
-	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 - Fundusz Sołecki Janów	20 700,00	20 700,00	100,0%
-	Wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem dla zasilania imprez plenerowych na działce nr 7/5 w m. Olszanka	25 000,00	21 411,00	85,6%
-	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka	31 663,82	31 000,00	97,9%
-	Ocieplenie sufitu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	16 865,86	16 800,00	99,6%
2.	Wydatki bieżące	33 042 752,90	30 047 794,47	90,9%
-	wynagrodzenia osobowe	7 815 776,89	7 717 851,73	98,7%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	381,00	38,1%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	558 200,70	556 800,29	99,7%
-	poходne od wynagrodzeń	1 682 097,29	1 627 564,11	96,8%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 864,69	19 479,45	81,6%
-	wynagrodzenia bezosobowe	115 780,00	111 155,00	96,0%
-	wydatki na obsługę długu	341 000,00	331 677,48	97,3%
-	dotacje	3 637 791,77	3 603 079,88	99,0%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,0%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 000,00	25,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 341,44	298 975,39	94,2%
-	nagrody konkursowe	4 900,00	4 199,97	85,7%
-	świadczenia społeczne	8 295 140,37	7 748 686,47	93,4%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 840,72	264 870,22	98,9%
-	podróże służbowe krajowe	55 753,42	35 008,97	62,8%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 283 854,17	2 320 900,01	70,7%
-	zakup środków żywności	307 400,00	228 829,01	74,4%
-	zakup energii	445 106,24	411 303,52	92,4%
-	zakup usług remontowych	388 522,23	335 384,47	86,3%
-	zakup usług pozostałych	3 107 098,44	2 314 023,26	74,5%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	920,00	16,7%
-	różne opłaty i składki	837 242,76	733 098,49	87,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 043,01	353 944,77	97,8%
-	stypendia dla uczniów	14 924,16	5 615,60	37,6%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 655,00	30 562,59	99,7%

-	zakup usług zdrowotnych	41 930,00	36 216,76	86,4%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	29 500,00	29 492,48	100,0%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	465 088,56	455 551,25	97,9%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 874,49	99,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 165,51	25 126,30	59,6%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 946,28	31 876,65	91,2%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	655,50	655,50	100,0%
-	rezerwy	54 500,00	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 816,40	816,00	44,9%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 712,00	7 515,17	77,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	93 812,50	89 285,72	95,2%
-	podatek od nieruchomości	424,00	424,00	100,0%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	61,00	61,00	100,0%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	7 200,00	1 003,56	13,9%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 562,14	97,6%
-	pozostałe odsetki	2 000,00	413,04	20,7%
-	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 728,00	170 000,00	96,7%
-	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 150,00	37 566,78	76,4%
-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 356,42	4 119,16	64,8%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 328,48	4 272,03	45,8%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 493,38	52 458,10	88,2%
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	11 190,72	9 580,07	85,6%
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 260,85	15 112,59	74,6%
C.	Wynik finansowy za 2022 rok (A - B)	-2 007 908,89	989 629,52	-49,3%
D.	Przychody	2 863 818,89	2 488 680,03	86,9%
-	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	1 054 127,61	1 054 127,61	100,0%
-	wolne środki	1 181 926,28	1 434 552,42	121,4%
-	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	627 765,00	0,00	0,0%

E.	Rozchody	855 910,00	855 910,00	100,00%
-	kredyty i pożyczki	855 910,00	855 910,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 5 421 204,00 zł., co stanowi 15,54% zrealizowanych dochodów. 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 2022 roku

F.1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
600			Transport i łączność	353 685,00	364 268,00	102,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	353 685,00	364 268,00	102,99%
		6257	Dotacja celowa 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	353 685,00	364 268,00	102,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 222,02	468 222,02	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 222,02	468 222,02	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92,02	92,02	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 130,00	468 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	16 000,00	16 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 541,27	20 541,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 541,27	20 541,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 541,27	20 541,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 581 981,33	1 581 981,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 581 981,33	1 581 981,33	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 186,00	11 186,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
Razem:				2 440 429,62	2 451 012,62	100,43%

F.2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	676 389,53	676 246,52	99,98%
	01095		Pozostała działalność	676 389,53	676 246,52	99,98%
		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	656 389,53	656 389,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 856,99	99,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 397,40	116 078,37	107,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 314,82	93 017,48	109,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 550,58	5 521,23	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 162,00	2 162,00	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	66 183,96	70 980,88	107,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,52	138,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 514,31	1 514,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 765,45	12 700,54	130,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 082,58	23 060,89	99,91%

		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	20 616,31	20 891,80	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,27	8,63	137,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860,00	1 860,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,46	50,08%
750			Administracja publiczna	189 782,57	187 052,75	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 826,00	46 832,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 826,00	46 826,00	100,00%
		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)	848,00	1 001,23	118,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292,31	292,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,69	708,92	127,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	131,00	87,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	131,00	87,33%
	75095		Pozostała działalność	141 958,57	139 088,32	97,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	127 870,00	127 870,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 088,57	4 218,32	59,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 222,00	4 207,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	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	3 204,00	99,53%
		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	3 204,00	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 976,00	19 131,71	70,92%
	75414		Obrona cywilna	26 976,00	2 976,00	11,03%
		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	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	16 155,71	67,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	16 155,71	67,32%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 370 691,04	11 703 478,03	124,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 576,94	18 315,18	145,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 576,94	18 296,70	145,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 825,84	3 339 286,12	95,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 977,00	2 856 285,52	94,86%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 954,00	438 890,21	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 935,00	20 275,00	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 359,11	5 515,11	65,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 294,00	16 936,00	149,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	229,60	261,60	113,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 077,13	1 122,68	104,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 426,17	2 249 836,12	97,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 553,00	918 760,28	96,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 079,00	1 028 971,55	96,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 570,00	1 561,86	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 723,00	82 930,39	100,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 129,00	10 373,50	127,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 023,57	185 082,96	106,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 119,06	10 702,06	117,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 129,54	11 453,52	113,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 007,09	81 767,04	88,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 733,60	35 733,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 055,00	64,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 654,54	95,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 272,39	20 322,80	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,10	1,10	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 475 855,00	6 014 273,57	173,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 415 973,00	5 954 391,57	174,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 882,00	59 882,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 452 053,45	7 452 053,45	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 749 685,00	5 749 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 749 685,00	5 749 685,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 458,00	1 566 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 458,00	1 566 458,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 910,45	135 910,45	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 601,37	8 601,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 606,08	53 606,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 703,00	73 703,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	878 199,20	746 834,43	85,04%
	80101		Szkoły podstawowe	38 189,21	34 680,49	90,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67%
		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	17 100,00	14 001,52	81,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 952,30	2 952,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 228,91	4 228,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 371,68	76,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 054,39	93 054,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 910,39	56 910,39	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00%
80104		Przedszkola	267 324,73	234 363,48	87,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	26 413,50	50,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 632,00	84,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	157 136,05	96,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 676,73	43 181,93	98,87%
80107		Świetlice szkolne	0,00	0,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,17	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,58	0,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,58	0,58	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 330,50	297 490,89	76,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 700,00	136 205,00	81,22%
	0830	Wpływy z usług	141 300,00	80 865,50	57,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,50	12,59	119,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	1,93	0,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	3 012,00	2 515,02	83,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	2 515,02	83,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10,00	2,27	22,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,27	22,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 627,79	39 077,14	93,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 627,79	39 077,14	93,87%
80195		Pozostała działalność	45 650,00	45 650,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 650,00	10 650,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	73 458,87	97,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 458,87	97,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 458,87	97,95%
852		Pomoc społeczna	669 443,06	655 342,94	97,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 650,00	33 299,68	90,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 650,00	33 282,99	90,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 686,00	13 593,59	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 686,00	13 593,59	99,32%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 741,00	36 628,44	97,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 741,00	36 628,44	97,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40,30	40,30	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	40,30	40,30	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	152 066,00	150 225,77	98,79%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 066,00	150 225,77	98,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 577,00	76 650,00	100,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 477,00	76 477,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	173,00	173,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 500,00	12 211,00	90,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 211,00	90,45%
	85295	Pozostała działalność	339 182,76	332 694,16	98,09%
	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	339 182,76	332 694,16	98,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 296 892,28	4 650 832,45	87,80%
	85395	Pozostała działalność	5 296 892,28	4 650 832,45	87,80%
	2057	Dotacja celowa 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	397 500,00	395 246,97	99,43%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 732,28	208 876,92	92,94%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 558,16	1 428,48	16,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 558,16	1 428,48	16,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 574,16	1 428,48	21,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 417 609,71	3 405 557,38	99,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	2 038 320,94	99,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	318,59	31,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	50,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 041 000,00	2 036 002,35	99,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 079,71	1 347 705,89	99,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	94,45	9,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 079,71	1 338 657,60	99,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 953,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 061,00	1 061,55	100,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	

		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	1 061,00	1 061,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 969,00	16 969,00	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	16 969,00	16 969,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 007,25	2 753 958,61	62,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	1 704 645,02	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 648,00	1 692 403,17	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 198,94	206,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 025,91	301,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 072,92	62 715,49	83,54%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 072,92	62 715,49	83,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 886,33	2 886,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 886,33	2 886,33	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	5 513,24	96,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 512,94	96,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	8 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 600 000,00	969 498,53	37,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	969 498,53	37,29%
RAZEM				32 573 221,65	32 445 660,99	99,61%

G. Wykonanie wydatków w 2022 roku

G.1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 380 372,44	1 301 309,01	94,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 898,41	72 898,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 898,41	72 898,41	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 625,68	19 600,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,68	19 600,00	99,87%
	60095		Pozostała działalność	1 237 848,35	1 208 810,60	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 848,35	1 208 810,60	97,65%
750			Administracja publiczna	16 026,00	12 207,75	76,17%
	75095		Pozostała działalność	16 026,00	12 207,75	76,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 188,57	76,18%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	19,18	73,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 030 605,00	2 025 353,00	99,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 275,00	141 269,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 375,00	119 375,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 894,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 889 330,00	1 884 084,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 534,67	313 288,67	98,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	68 819,00	77,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	35 240,00	73,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	35 240,00	73,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	33 579,00	81,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	33 579,00	81,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 274,14	277 349,86	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 574,14	256 649,86	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 574,14	256 649,86	97,37%
		92195	Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	73 529,68	69 211,00	94,13%
	92601		Obiekty sportowe	73 529,68	69 211,00	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 529,68	69 211,00	94,13%
RAZEM				3 978 807,26	3 859 249,62	97,00%

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	687 582,01	10 340,39	0,00	0,00	0,00	677 241,62	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 700,00					1 700,00	
	01030	Izby rolnicze	29 492,48					29 492,48	
	01095	Pozostała działalność	656 389,53	10 340,39				646 049,14	
600		Transport i łączność	76 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76 860,16	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 333,60					9 333,60	
	60017	Drogi wewnętrzne	65 896,66					65 896,66	
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 202,58	27 210,00	0,00	0,00	0,00	111 992,58	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 791,43	27 210,00				97 581,43	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 411,15					14 411,15	
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00					3 000,00	
750		Administracja publiczna	3 878 589,32	2 901 414,47	0,00	0,00	0,00	710 617,91	266 556,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 390,22	45 390,22					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 760,06					8 170,34	170 589,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 186,60	2 414 648,58				389 493,80	16 044,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 663,56					66 663,56	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 242,21	438 667,35				27 574,86	0,00
	75095	Pozostała działalność	301 346,67	2 708,32				218 715,35	79 923,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 207,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	384,00	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	270,00				384,00	2 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 299,33	49 957,53	2 100,00	0,00	0,00	156 434,30	11 807,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00					3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 449,68	46 981,53	2 100,00			106 560,65	11 807,50
	75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00				0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 714,69					30 714,69	

	75495	Pozostała działalność	16 158,96					16 158,96	
757		Obsługa długu publicznego	331 677,48	0,00	0,00	331 677,48	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 677,48			331 677,48			
758		Różne rozliczenia	3 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 452,54						3 452,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						
801		Oświata i wychowanie	10 653 196,44	6 180 786,92	2 574 734,05	0,00	0,00	1 640 461,62	257 213,85
	80101	Szkoły podstawowe	5 708 121,29	3 766 874,68	1 204 525,24			569 608,71	167 112,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 588,75		433 588,75				
	80104	Przedszkola	1 969 203,95	1 516 231,94				402 124,60	50 847,41
	80107	Świetlice szkolne	133 169,12	122 945,30				4 394,75	5 829,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 476,73	244 318,65				102 414,92	743,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 447,16		5 797,10			4 650,06	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	644 639,23	253 774,35				386 805,70	4 059,18
	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	215 434,38	62 618,49	144 727,48			3 973,61	4 114,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 575,05	154 312,66	779 202,00			9 552,82	16 507,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 565,93		6 893,48			32 672,45	
	80195	Pozostała działalność	183 974,85	59 710,85				124 264,00	
851		Ochrona zdrowia	74 711,51	845,00	19 452,20	0,00	0,00	54 414,31	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 999,97					3 999,97	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 719,34	845,00	9 460,00			50 414,34	
	85195	Pozostała działalność	9 992,20		9 992,20				
852		Pomoc społeczna	1 469 505,39	532 292,88	0,00	0,00	0,00	917 120,91	20 091,60
	85202	Domy pomocy społecznej	248 455,50					248 455,50	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00					0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 593,59					13 593,59	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 541,54					71 541,54	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 143,12					6 143,12	
	85216	Zasiłki stałe	150 225,77					150 225,77	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 148,71	528 109,62				77 947,49	20 091,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 703,00					20 703,00	
	85295	Pozostała działalność	332 694,16	4 183,26				328 510,90	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 832,45	42 509,28	0,00	0,00	0,00	4 438 323,17	170 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 650 832,45	42 509,28				4 438 323,17	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,60	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 785,60					1 785,60	
855		Rodzina	3 447 817,08	163 920,21	0,00	0,00	0,00	3 282 726,87	1 170,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 038 320,94	4 530,32				2 033 790,62	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 752,05	125 402,69				1 212 845,36	504,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 061,00	1 061,00					
	85504	Wspieranie rodziny	35 582,36	32 926,20				1 990,16	666,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 131,73					17 131,73	
	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	16 969,00					16 969,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 858,91	165 461,81	0,00	0,00	0,00	3 079 393,92	1 003,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00					0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 591 344,41	115 422,51				1 474 918,72	1 003,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00					0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 301,28					14 301,28	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 270,77	50 039,30				4 231,47	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 713,48					296 713,48	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 173,67					26 173,67	
	90095	Pozostała działalność	1 263 055,30	=				1 263 055,30	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 842,10	2 000,00	918 131,00	0,00	0,00	100 711,10	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 711,10		750 000,00			100 711,10	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 131,00	2 000,00	3 131,00				
926		Kultura fizyczna	138 374,57	18 820,40	88 662,63	0,00	0,00	30 891,54	0,00
	92601	Obiekty sportowe	43 002,53	18 820,40				24 182,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 662,63		88 662,63				
	92695	Pozostała działalność	6 709,41					6 709,41	
Wydatki razem:			30 047 794,47	10 096 831,89	3 603 079,88	331 677,48	0,00	15 282 359,61	733 845,61

H. Wykonanie przychodów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 863 818,89	2 488 680,03	86,90%
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	1 054 127,61	1 054 127,61	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 181 926,28	1 434 552,42	121,37%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	627 765,00	0,00	0,00%

I. Wykonanie rozchodów w 2022 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
KREDYTY			855 910,00	855 910,00	x	5 421 204,00
1.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.	2012	32 360,00	32 360,00	323 492,00	0,00
2.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	82 500,00	82 500,00	837 804,00	672 804,00
3.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	132 000,00	132 000,00	162 000,00	0,00
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	125 000,00	125 000,00	1 243 000,00	1 000 000,00
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	196 300,00	196 300,00	1 963 000,00	1 570 400,00
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	204 000,00	204 000,00	2 040 000,00	1 632 000,00
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 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	2021	83 750,00	83 750,00	629 750,00	546 000,00
RAZEM			855 910,00	855 910,00	x	5 421 204,00

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 061 286,51	1 011 286,51	95,29%
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%
<i>Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.</i>							
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00	165 000,00	100,00%
<i>Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.</i>							
Dotacje celowe							
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą"	72 898,41	72 898,41	100,00%
Na podstawie umowy DR.032.10.2022 z dnia 12.05.2022 roku przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 261 634,11 zł (dokumentacja projektowa + roboty budowlane). Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 114 832,80 zł.							
5	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 797,10	5 797,10	100,00%
<i>Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 3 marca 2022 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 na ten cel środki finansowe w kwocie 5 797,10 zł.</i>							
6	851	85111	6220	Brzeskie Centrum Medyczne - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Laser frakcyjny dla Brzeskiego Centrum Medycznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Na podstawie umowy Sso.032.1.2022 z dnia 02.12.2022 roku przekazano dotację dla Brzeskiego Centrum Medycznego. W ramach zadania został zakupiony Laser frakcyjny za łączną kwotę 52 000,00 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 2022 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka. Mieszkańcy Gminy Olszanka, w ramach działalności PPK skorzystali z 42 konsultacji psychologicznych, 11 z zakresu uzależnień, 4 z zakresu doświadczenia przemocy, 4 z zakresu stosowania przemocy , 2 konsultacji prawnych i 21 rodzinnych.							
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 131,00	3 131,00	100,00%
W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2022 roku dotację w kwocie 3 131,00 zł. Starostwo Powiatowe w Brzegu wydatkowało w całości na stanowisko konserwatora ds. zabytków w 2022 roku kwotę 91 443,76 zł.							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 812 403,67	2 764 931,78	98,31%
Dotacje podmiotowe							
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 205 000,00	1 204 525,24	99,96%
	801	80103			452 700,00	433 588,75	95,78%
	801	80149			151 700,00	144 727,48	95,40%
	801	80150			780 000,00	779 202,00	99,90%
	Razem				2 589 400,00	2 562 043,47	98,94%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.							
Dotacje celowe							
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania oraz środków ochrony indywidualnej strażaków dla OSP Czeska Wieś	2 100,00	2 100,00	100,00%
Na podstawie umowy PPOŻ 7/2022 z dnia 13.04.2022 roku przekazano dotację dla OSP Czeska Wieś. W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne oraz helmy strażackie za łączną kwotę 11 400,00 zł.							
11	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie	60 000,00	60 000,00	100,00%
Na podstawie umowy PPOŻ 8/2022 z dnia 12.07.2022 roku przekazano dotację dla OSP Przylesie. W ramach zadania został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FIAT SCUDO dla OSP Przylesie za łączną kwotę 237 700,00 zł.							
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 916,04	6 893,48	87,08%
Na podstawie złożonego wniosku przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.							
13	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 992,20	99,92%

• w kwocie 9 992,20 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie : „Spotkania mieszkańców Gminy ze zdrowotnym mikroklimatem przy tężni solankowej w Olszance”.							
14	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	48 000,00	35 240,00	73,42%
W ramach zadania dofinansowano 9 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez mieszkańców stanowi kwotę 253 557,34 zł.							
15	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	89 987,63	88 662,63	98,53%
• w kwocie 59 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2022”. • w kwocie 19 675,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”. • w kwocie 9 987,63 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2022 bis”.							
16	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					3 873 690,18	3 776 218,29	97,48%

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 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 733,60	35 733,60	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 733,60	35 733,60	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 733,60	35 733,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	73 458,87	97,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 458,87	97,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 458,87	97,95%
RAZEM				110 733,60	109 192,47	98,61%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	3 999,97	26,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 999,97	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	103 717,01	60 719,34	58,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 717,01	60 719,34	58,54%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		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	1 540,00	845,00	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,55	13 752,29	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 119,46	35 162,05	67,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%

**L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2022 roku**

L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 648,00	1 704 645,02	99,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	1 704 645,02	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 648,00	1 692 403,17	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 198,94	206,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 025,91	301,30%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 648,00	1 591 344,41	93,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	1 591 344,41	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 003,18	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 389,46	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 342,59	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 032,70	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	2 265,53	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,69	92,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 238,00	1 465 887,57	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 253,64	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	117,88	7,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 500,00	2 278,00	65,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,06	1 392,23	70,17%

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 704 645,02 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 692 403,17 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 12 241,85 zł stanowią odsetki, koszty upomnienia i prolongatę. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 591 344,41 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 449 208,45 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2021 roku do XI 2022 roku na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego z firmą "Remondis Opole" Sp. z o.o., na podstawie umowy IRIOŚ.272.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. zawartej na okres od dnia 01.03.2021 do 29.02.2024.

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 142 135,96 zł tj.

a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - kwota 115 422,51 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 1 003,18 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 25 710,27 zł:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 679,12 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);

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 855,69 zł - zakupiono materiały biurowe;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 253,64 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;

- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 317,88 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą oraz opłatę za wpis hipoteki;

- odpis na ZFŚS w kwocie 3 325,94 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty);

- szkolenia pracowników w kwocie 2 278,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników.

**M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
w 2022 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	5 512,94	96,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	5 512,94	96,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 512,94	96,72%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	63 414,43	78,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 053,00	10 314,78	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 982,78	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	5 332,00	88,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	35 240,00	73,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	35 240,00	73,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 647,00	14 559,65	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 647,00	14 559,65	87,46%
	90095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%

**N. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Olszanka obejmującego zadania jednostek pomocniczych - Fundusz
Solecki w 2022 roku**

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan 31.12.2022r. kwota w zł	Wykonanie 31.12.2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	1 000,00	1 000,00	0,00
		600	60017	4270	Remont odcinka drogi transportu rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup ścianek plandekowych do altany	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	9201	6050	Ocieplenie sufitu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi	16 865,86	0,00	16 800,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	710,00	709,41	0,00
		RAZEM SOLECTWO				28 575,86	11 709,41	16 800,00
2.	Gierszowice	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach	19 625,68	0,00	19 600,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	7 577,76	7 577,76	0,00
		RAZEM SOLECTWO				27 203,44	7 577,76	19 600,00
3.	Janów	900	90095	4210	Zakup grilla gazowego	1 601,92	1 579,99	0,00
		921	92195	6050	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2	20 700,00	0,00	20 700,00
		RAZEM SOLECTWO				22 301,92	1 579,99	20 700,00
4.	Jankowice Wielkie	600	60017	4270	Utwardzenie odcinka drogi ul. Wąskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1	35 000,00	0,00	27 921,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	682,17	300,00	0,00
		RAZEM SOLECTWO				45 682,17	10 300,00	27 921,00
5.	Krzyżowice	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej oraz boisku sportowym	6 096,60	5 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup trzech tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej oraz boisku sportowym	2 400,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Krzyżowicach	10 954,95	10 954,95	0,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	3 000,00	3 000,00	0,00
		RAZEM SOLECTWO				37 251,55	35 754,95	0,00

6.	Michałów	921	92109	4270	Remont sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie	32 889,20	32 850,00	0,00
		RAZEM SOLECTWO				32 889,20	32 850,00	0,00
7.	Obórki	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej tj. działka 87/1 w Obórkach	6 327,08	6 300,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wraz z montażem szafy do pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Obórkach	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem szafy do pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Obórkach	500,00	500,00	0,00
		921	92109	6050	Wymiana kotła C.O. na kocioł elektryczny w świetlicy wiejskiej w Obórkach wraz z instalacją i podłączeniem	15 827,57	0,00	15 827,57
		RAZEM SOLECTWO				24 654,65	8 800,00	15 827,57
8.	Olszanka	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Olszance	31 663,82	0,00	31 000,00
		RAZEM SOLECTWO				31 663,82	0,00	31 000,00
9.	Pogorzela	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń w solectwie	986,78	986,50	0,00
		921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	37 000,00	0,00	36 561,01
		RAZEM SOLECTWO				37 986,78	986,50	36 561,01
10.	Przylesie	600	60017	4210	Naprawa drogi ul. Szkolna, zakup frezowiny, grysu lub tłucznia (klienca)	9 000,00	9 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki	3 300,00	3 300,00	0,00
		921	92109	4270	Remont sanitariatu w Świetlicy Wiejskiej	16 000,00	16 000,00	0,00
		926	92601	4210	Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przewodów, wymiana drzwi, zabudowa szatniowa	13 793,76	11 781,71	0,00
		926	92601	4270	Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przewodów, wymiana drzwi, zabudowa szatniowa	500,00	500,00	0,00
		926	92601	4300	Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przewodów, wymiana drzwi, zabudowa szatniowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		RAZEM SOLECTWO				47 593,76	45 581,71	0,00
RAZEM						335 803,15	155 140,32	168 409,58

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2022 roku							
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		z tego:							
							wydatki razem	Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
								źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
							pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe			Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
I	Wydatki bieżące RAZEM	Plan	621 761,83	15 194,20	606 567,63	621 761,83	15 194,20	0,00	15 194,20	0,00	606 567,63	606 567,63	0,00	0,00
		Wykonanie	548 790,82	11 572,31	537 218,51	548 890,82	11 572,31	0,00	11 477,74	0,00	537 318,51	537 318,51	0,00	0,00
		%	88,26%	76,16%	88,57%	88,28%	76,16%		75,54%		88,58%			
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		750-75095	Plan	128 181,59	311,59	127 870,00	128 181,59	311,59	0,00	311,59	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00
		Wykonanie	99 273,08	106,16	99 166,92	99 273,08	106,16	0,00	11,59	0,00	99 166,92	99 166,92	0,00	0,00
		%	77,45%	34,07%	77,55%	77,45%	34,07%		3,72%		77,55%			
2	Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		853-85395	Plan	397 500,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00
		Wykonanie	395 246,97	0,00	395 246,97	395 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	395 346,97	395 346,97	0,00	0,00
		%	99,43%		99,43%	99,46%					99,46%			
3	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		900-90005	Plan	96 080,24	14 882,61	81 197,63	96 080,24	14 882,61	0,00	14 882,61	0,00	81 197,63	81 197,63	0,00
		Wykonanie	54 270,77	11 466,15	42 804,62	54 270,77	11 466,15	0,00	11 466,15	0,00	42 804,62	42 804,62	0,00	0,00
		%	56,48%	77,04%	52,72%	56,48%	77,04%		77,04%		52,72%	52,72%		
II	Wydatki majątkowe RAZEM	Plan	16 026,00	26,00	16 000,00	16 026,00	26,00	0,00	26,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 207,75	19,18	12 188,57	12 207,75	19,18	0,00	19,18	0,00	12 188,57	12 188,57	0,00	0,00
		%	76,17%	73,77%	76,18%	76,17%	73,77%		73,77%		76,18%	76,18%		
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		750-75095	Plan	16 026,00	26,00	16 000,00	16 026,00	26,00	0,00	26,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		Wykonanie	12 207,75	19,18	12 188,57	12 207,75	19,18	0,00	19,18	0,00	12 188,57	12 188,57	0,00	0,00
		%	76,17%	73,77%	76,18%	76,17%	73,77%		73,77%		76,18%	76,18%		

P. Plan finansowy rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

P1. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok

P.1.1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%

P.1.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 570 795,33	1 570 795,33	100,00%
			<i>Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>1 570 795,33</i>	<i>1 570 795,33</i>	<i>100,00%</i>

W budżecie Gminy w 2022 roku środki zostały wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16.12.2021 r. oraz Uchwały Nr XLV/280/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 15.09.2022 r. Natomiast plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Nr WG-VIII-1/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.01.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr WG-84/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.09.2022 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie na trzy zadania inwestycyjne z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji na lata na 2022-2023 tj.:

1. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na I półrocze 2023 roku, środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka - realizacja zadania została zakończona w IV kwartale 2022 roku.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 - planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na I półrocze 2023 roku, środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części Sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2022 roku (część ZZ).

P2. Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

P.2.1. Przychody

Dział	Klasyfikacja §	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
Przychody ogółem			46 144,20	46 144,20	100,00%
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 144,20	46 144,20	100,00%

P.2.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
800			Oświata i wychowanie	46 144,20	46 144,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	46 144,20	46 144,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 144,20	46 144,20	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka „Laboratoria przyszłości”			7 436,80	7 436,80	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie „Laboratoria przyszłości”			17 666,60	17 666,60	100,00%
	Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie „Laboratoria przyszłości”			21 040,80	21 040,80	100,00%

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości zostały wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 11.01.2022 r., natomiast plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Nr WG-VIII-9/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.01.2022 r.

W dniu 25.11.2021 r. Gmina Olszanka otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości w wysokości 120 000,00zł. Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych w 2021 roku wykorzystali 61,55% otrzymanych środków na zakup sprzętów i narzędzi w ramach programu tj. 73 855,80 zł. W 2022 r. kontynuowano realizację programu i wydatkowano pozostałą kwotę 46 144,20 zł tj. :

PZSP Przylesie (21 040,80 zł):

- 1) aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 – 2 999,90 zł,
- 2) BeCreo-zestaw z mikrokontrolerem – 1 399,90 zł,
- 3) długopis 3D Creality- 1 249,50 zł,
- 4) drukarka 3D vat 0% do pakietu podstawowego Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D – 2 150,00 zł,
- 5) kartonowe wyszywanki – 179,50 zł,
- 6) laptop Acer TravelMate P2 i3 8GB 256SSD – 3 199,90 zł,
- 7) moje bambino Sygnis Edu Lab 3D – pakiet podstawowy – 2 845,50 zł,
- 8) pakiet filamentów Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D – 1 998,00 zł,
- 9) robot Foton z 5-letnią gwarancją – 1 299,00 zł,
- 10) zestaw do karaoke – 299,90 zł,
- 11) zestaw nagłaśniający Port 8VHF-BT - 1 199,90 zł,
- 12) klatka ochronna do drona DJI TELLO EDU i flamaster do tkanin – 120,00 zł,
- 13) klocki Gigo warsztat robotyki – 899,90 zł,
- 14) klocki Gigo – zestaw do programowania – 1 199,90 zł.

PZSP Jankowice Wielkie (17 666,60 zł) :

- 1) Magformers Smart 144 el. - 1 299,90 zł,
- 2) drukarka 3D Vat 0% do pakietu podstawowego Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D – 2 150,00 zł,
- 3) koszyk z pokrywą 19l – 224,50 zł,
- 4) moje bambino Sygnis Ed Lab 3D - pakiet podstawowy – 2 845,50 zł,
- 5) aparat fotograficzny Canon Power Shot G7 X Mark II – 2 999,90 zł,
- 6) dyktafon Sony – 369,90 zł,
- 7) pistolet do kleju – 137,70 zł,
- 8) pojemnik na kółkach do segregacji odpadów – 169,90 zł,
- 9) stół Mila 130x50 – 1 449,50 zł,
- 10) tablica szkolna tryptyk biała lakierowana – 4 299,50 zł,
- 11) zestaw do karaoke – 299,90 zł,
- 12) zestaw edukacyjny Arduino – 499,90 zł,
- 13) zestaw uniwersalny – 440,50 zł,
- 14) zaciskarka do kabli BM 536 BM GROUP – 49,90 zł,
- 15) Teleskop Celestron PowerSeeker 50 AZ i sztyft do pistoletu – 430,10 zł.

PZSP Olszanka (7 436,80 zł.):

- 1) zestaw garnków ze steamerem – 359,90 zł,
- 2) Becreo – zestaw z mikrokontrolerem – 5 599,60 zł,
- 3) zestaw sztućców – 373,10 zł,
- 4) zastawa stołowa – 861,60 zł,
- 5) zestaw półmisek i salatek – 242,60 zł.

P3. Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność

P.3.1. Przychody

Dział	Klasyfikacja §	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
Przychody ogółem			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

P.3.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	611 795,33	611 795,33	100,00%
	60095		Pozostała działalność	611 795,33	611 795,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 795,33	611 795,33	100,00%
			„Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”	611 795,33	611 795,33	100,00%
750			Administracja publiczna	6 637,37	6 637,37	100,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572,37	572,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,37	572,37	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 065,00	6 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	6 065,00	100,00%
			Organizacja XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” – Koncert Laureatów	6 065,00	6 065,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			„Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie” - dotacja dla OSP Przylesie	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	311 579,67	311 579,67	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 375,00	119 375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 375,00	119 375,00	100,00%

			„Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance”	119 375,00	119 375,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	192 204,67	192 204,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 204,67	192 204,67	100,00%
			„Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”	192 204,67	192 204,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 987,63	9 987,63	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 987,63	9 987,63	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 987,63	9 987,63	100,00%
			Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	9 987,63	9 987,63	100,00%
RAZEM				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Gmina Olszanka zajęła I miejsce w Powiecie Brzeskim w konkursie „Rosnąca Odporność” i otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 20.12.2021 r. W budżecie Gminy w 2022 roku środki zostały wprowadzone na podstawie Uchwał:

- Nr XLI/255/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.03.2022 r.
- Nr XLII/262/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2022 r.
- Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.10.2022 r.
- Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.11.2022 r.
- Nr XLIX/303/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r. Natomiast plan finansowy został ustalony:
- Zarządzeniem Nr WG-45/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-52/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.04.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-95/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-105/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.11.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-112/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r.

Środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- 1) wkład własny przy realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj.: Remont i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka oraz Termomodernizację budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka;
- 2) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance;
- 3) organizację XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” – Koncert Laureatów
- w ramach zadania zorganizowano poczęstunek dla uczestników Festiwalu jako promocję produktu lokalnego;
- 4) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie - w ramach zadania został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FIAT SCUDO dla OSP Przylesie za łączną kwotę 237 700,00 zł.;
- 5) dotację dla GZ LZS w Olszance na zadanie "Sportowy mundial BIS";
- 6) zakup materiałów biurowych do realizacji zadania.

P4. Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

P.4.1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
	85395		Pozostała działalność	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
RAZEM				4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%

P.4.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
	85395		Pozostała działalność	4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 463 000,00	3 940 000,00	88,28%
			<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy</i>	3 924 000,00	3 405 000,00	86,77%
			<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek dla gospodarstw domowych</i>	539 000,00	535 000,00	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	27 361,33	22,80%
			<i>Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	120 000,00	27 361,33	22,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 696,08	35 580,97	81,43%
			<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy</i>	42 024,40	35 123,57	83,58%
			<i>Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	1 671,68	457,40	27,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,85	6 376,31	76,17%
			<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy</i>	8 083,49	6 297,68	77,91%
			<i>Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	287,36	78,63	27,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,07	552,00	46,27%
			<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy</i>	1 152,11	540,80	46,94%
			<i>Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	40,96	11,20	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	28 324,60	99,11%

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy	19 520,00	19 483,75	99,81%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek dla gospodarstw domowych	8 860,00	8 840,85	99,78%
			Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	7 036,35	96,11%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy	5 700,00	5 676,20	99,58%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek dla gospodarstw domowych	1 421,00	1 360,15	95,72%
			Urząd Gminy Olszanka – dodatek dla podmiotów wrażliwych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	1 477,00	59,10%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek węglowy	2 000,00	978,00	48,90%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek dla gospodarstw domowych	499,00	499,00	100,00%
RAZEM				4 674 660,00	4 046 708,56	86,57%

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie Uchwał

- Nr XLVI/288/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.09.2022 r.
- Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.10.2022 r.
- Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.11.2022 r.
- Nr XLIX/303/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r.

Natomiast plan finansowy został ustalony:

- Zarządzeniem Nr WG-85/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.09.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-95/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-104/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.11.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-105/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.11.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-112/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r.
- Zarządzeniem Nr WG-116/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.12.2022 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatku węglowego - wypłacono dodatki dla 1135 gospodarstw domowych;
- 2) ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1967) tj. na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - wypłacono dodatki dla 222 gospodarstw domowych;
- 3) ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1967) tj. na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych - wypłacono 6 dodatków dla 3 podmiotów wrażliwych.

R. Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

R.1.1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	7 088,57	4 218,32	59,51%
	75095		Pozostała działalność	7 088,57	4 218,32	59,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 088,57	4 218,32	59,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	16 155,71	67,32%
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	16 155,71	67,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	16 155,71	67,32%
758			Różne rozliczenia	73 703,00	73 703,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 703,00	73 703,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 703,00	73 703,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 732,28	208 876,92	92,94%
	85395		Pozostała działalność	224 732,28	208 876,92	92,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 732,28	208 876,92	92,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	0,00	0,00%
RAZEM				331 507,85	302 953,95	91,39%

R.2.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	7 088,57	4 218,32	59,51%
	75095		Pozostała działalność	7 088,57	4 218,32	59,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 761,25	1 891,00	39,72%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (wykonanie fotografii)	4 761,25	1 891,00	39,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,75	1 949,75	100,00%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)	1 884,18	1 884,18	100,00%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (wykonanie fotografii)	65,57	65,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,57	377,57	100,00%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)	366,89	366,89	100,00%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (wykonanie fotografii)	10,68	10,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	16 158,96	67,33%
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	16 158,96	67,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	290,00	29,00%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)	1 000,00	290,00	29,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 709,51	44,99%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)	3 800,00	1 709,51	44,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	14 159,45	73,75%
			Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)	19 200,00	14 159,45	73,75%
801			Oświata i wychowanie	73 703,00	63 854,53	86,64%
	80195		Pozostała działalność	73 703,00	63 854,53	86,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 518,14	2 519,02	71,60%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	23,91	23,60	98,70%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	16,00	10,92	68,25%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	70,00	40,41	57,73%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	2 244,14	1 281,33	57,10%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	24,53	23,20	94,58%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	120,00	120,00	100,00%
			Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	1 019,56	1 019,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	767,23	671,52	87,53%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	23,97	23,86	99,54%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	40,00	24,76	61,90%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	150,00	128,74	85,83%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	400,26	352,62	88,10%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	13,00	13,00	100,00%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	140,00	128,54	91,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 662,92	10 541,07	83,24%
			Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	2 424,70	2 424,70	100,00%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	946,28	946,28	100,00%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	765,00	302,82	39,58%

		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	430,00	284,23	66,10%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	5 760,84	4 246,95	73,72%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	926,24	926,23	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 402,86	1 402,86	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	7,00	7,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 880,71	39 967,28	89,05%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	28 037,04	23 368,61	83,35%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	3 352,48	3 352,48	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 414,61	1 414,61	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	2 337,92	2 337,92	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	2 944,21	2 699,77	91,70%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	6 401,45	6 401,45	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	393,00	392,44	99,86%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 813,15	9 202,50	85,10%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	5 910,01	4 850,07	82,07%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	822,60	822,60	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	276,55	276,55	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	633,77	633,77	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 072,79	563,95	52,57%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	100,00	58,13	58,13%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	1 419,69	1 419,69	100,00%
		Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	79,00	79,00	100,00%

			Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	498,74	498,74	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,85	953,14	89,85%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	63,15	63,15	100,00%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	60,00	43,10	71,83%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	444,71	357,72	80,44%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	392,99	392,99	100,00%
			Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>	100,00	96,18	96,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 732,28	208 876,92	92,94%
	85395		Pozostała działalność	224 732,28	208 876,92	92,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 728,00	170 000,00	96,74%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>	175 728,00	170 000,00	96,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 166,00	37 566,78	79,65%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>	21 000,00	16 800,00	80,00%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</i>	4 930,00	1 545,00	31,34%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	21 236,00	19 221,78	90,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,28	1 310,14	71,27%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>	752,00	592,00	78,72%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>	420,00	336,00	80,00%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</i>	98,60	0,00	0,00%
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	567,68	382,14	67,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	0,00	0,00%
			Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (stypendia i zasilki szkolne)</i>	1 984,00	0,00	0,00%
RAZEM				331 507,85	293 108,73	88,42%

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy został ustalony:

- Zarządzeniem WG-VIII-47/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.04.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-53/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.04.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-57/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.05.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-62/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.05.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-63/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.05.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-68/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.06.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-73/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.07.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-81/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.08.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-82/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-87/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.09.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-96/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-107/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.11.2022 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-114/2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.12.2022 r.

1. Świadczenia wypłacone przez GOPS w Olszance z/s w Krzyżowicach dla obywateli Ukrainy za 2022 r.:

Lp.	Ilość wypłaconych świadczeń	Rodzaj wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Koszty obsługi zadania
1.	35 wniosków (124 obywateli Ukrainy)	Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	170 000,00	592,00
2.	56 obywateli Ukrainy	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	16 800,00	336,00
3.	161 świadczeń	Zapewnienie posiłku (posiłki dla dzieci w szkole)	1 545,00	0,00
4.	79 świadczeń	Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne)	19 221,78	382,14

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w 2022 r. wyniosły ogółem 63 854,53 zł, w podziale na:

GZEASiP – 3 943,00 zł;
PZSP Olszanka – 8 185,41 zł;
PZSP Przylesie – 10 047,16 zł;
PZSP Jankowice Wielkie – 41 678,96 zł.

3. W okresie od 24.02.2022 do 31.12.2022 r. wydano 154 numery PESEL UKR. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Czynności dotyczące nadawania numeru PSEL w związku z konfliktem na Ukrainie wyniosły 2 251,07 zł.**4. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wyniosły 1 967,25 zł.****5. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) wyniosły 16 158,96 zł.**

S. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu		Plan		Wykonanie		%D	%W
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	676 389,53	730 889,53	676 246,52	727 582,01	99,98%	99,55%
2	Transport i łączność	600	353 685,00	1 492 411,52	364 268,00	1 378 169,17	-	92,35%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	576 619,42	165 574,31	584 300,39	139 202,58	101,33%	84,07%
4	Działalność usługowa	710	0,00	3 200,00	0,00	3 000,00	-	93,75%
5	Administracja publiczna	750	205 782,57	4 062 841,44	203 052,75	3 890 797,07	98,67%	95,77%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 222,00	4 222,00	4 207,00	4 207,00	99,64%	99,64%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	26 976,00	323 096,00	19 131,71	280 299,33	70,92%	86,75%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	9 370 691,04	0,00	11 703 478,03	0,00	124,89%	-
9	Obsługa długu publicznego	757	0,00	341 000,00	0,00	331 677,48	-	97,27%
10	Różne rozliczenia	758	7 472 594,72	59 500,00	7 472 594,72	3 452,54	100,00%	5,80%
11	Oświata i wychowanie	801	2 460 180,53	12 951 230,31	2 328 815,76	12 678 549,44	94,66%	97,89%
12	Ochrona zdrowia	851	75 000,00	133 717,01	73 458,87	79 711,51	97,95%	59,61%
13	Pomoc społeczna	852	669 443,06	1 507 724,06	655 342,94	1 469 505,39	97,89%	97,47%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 296 892,28	5 296 892,28	4 650 832,45	4 650 832,45	87,80%	87,80%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	8 558,16	12 558,16	1 428,48	1 785,60	16,69%	14,22%
16	Rodzina	855	3 417 609,71	3 469 059,71	3 405 557,38	3 447 817,08	99,65%	99,39%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 399 007,25	4 935 995,71	2 753 958,61	3 314 677,91	62,60%	67,15%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	1 305 327,05	0,00	1 298 191,96	-	99,45%
19	Kultura fizyczna	926	0,00	226 321,07	0,00	207 585,57	-	91,72%
RAZEM			35 013 651,27	37 021 560,16	34 896 673,61	33 907 044,09	99,7%	91,6%

T. Podatki własne: zmniejszenia w 2022 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 209 161 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 435 950 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 60 901,04 zł, a składają się na nie:

1.	<u>Osoby fizyczne</u>	22 425,04
-	podatek rolny	119,97
•	umorzenie	119,97
-	podatek od nieruchomości	2 028,03
•	umorzenie	2 028,03
-	podatek od spadków i darowizn	2 611,30
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 611,30
-	opłata za gospodarowanie odpadami	14 500,88
•	umorzenie	9 454,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	5 046,88
-	odsetki	3 164,86
•	umorzenie	2 085,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 079,86
2.	<u>Osoby prawne</u>	38 476,00
-	podatek od nieruchomości	38 464,00
•	umorzenie	38 464,00
-	odsetki	12,00
•	umorzenie	12,00

U. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2022 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
	Razem	3 244 894,39	2 680 267,04	18 156,44
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	78 127,39	77 685,61	0,00
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	2 371,32	2 371,32	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	596,96	371,96	0,00
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	74 662,44	74 662,44	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	496,67	279,89	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)	2 568 290,39	2 058 779,89	2 472,39
-	wpływy z podatku od nieruchomości	2 014 316,57	2 013 404,05	1 579,63
-	wpływy z podatku rolnego	25 257,58	25 201,10	887,30
-	wpływy z podatku leśnego	45,13	45,13	1,46
-	wpływy z podatku od środków transportowych	9 051,57	9 051,57	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505 834,00	0,00	4,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 525,63	8 525,63	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 156,41	2 552,41	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,00	0,00	0,00
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 093,50	0,00	0,00
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452,54	0,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	3 452,54	0,00	0,00
4.	Oświata i wychowanie (801)	23 942,50	0,00	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	1 706,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 437,50	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 948,00	0,00	0,00
-	wpływy z usług	9 851,00	0,00	0,00
5.	Pomoc społeczna (852)	4 129,20	3 697,17	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	445,66	13,63	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	3 683,54	3 683,54	0,00
6.	Rodzina (855)	366 669,20	366 669,20	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 669,20	366 669,20	0,00
7.	Gospodarka komunalna (900)	200 283,17	173 435,17	15 684,05
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 757,75	173 204,75	15 684,05
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 295,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	230,42	230,42	0,00

W. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Z.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	730 889,53	727 582,01	99,5%
a)	melioracje wodne	5 000,00	1 700,00	34,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	34,0%
b)	izby rolnicze	29 500,00	29 492,48	100,0%
-	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 500,00	29 492,48	100,0%
c)	infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	40 000,00	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
d)	pozostała działalność	656 389,53	656 389,53	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 340,39	10 340,39	100,0%
-	zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,0%
-	różne opłaty i składki	643 519,14	643 519,14	100,0%
	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2.	Transport i łączność	1 492 411,52	1 378 169,17	92,3%
a)	drogi publiczne wojewódzkie	51 700,00	1 617,90	3,1%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700,00	1 617,90	95,2%
-	zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%
b)	drogi publiczne powiatowe	72 910,41	72 910,41	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12,00	12,00	100,0%
-	zakupów inwestycyjnych	72 898,41	72 898,41	100,0%
c)	drogi publiczne gminne	30 000,00	9 333,60	31,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług remontowych	15 000,00	9 150,00	61,0%
-	zakup usług pozostałych	10 000,00	183,60	1,8%
d)	drogi wewnętrzne	99 952,76	85 496,66	85,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 396,66	72,9%
-	zakup usług remontowych	58 327,08	49 800,00	85,4%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	74,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,68	19 600,00	99,9%

e)	pozostała działalność	1 237 848,35	1 208 810,60	97,7%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 848,35	1 208 810,60	97,7%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	165 574,31	139 202,58	84,1%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 698,00	124 791,43	82,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 210,00	93,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	541,33	36,1%
-	zakup energii	45 000,00	28 270,49	62,8%
-	zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	18,0%
-	zakup usług pozostałych	64 700,00	62 147,14	96,1%
-	różne opłaty i składki	220,00	189,00	85,9%
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 217,00	216,60	17,8%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 885,27	78,5%
b)	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 876,31	14 411,15	96,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 960,24	12 683,02	97,9%
-	zakup energii	1 056,07	1 056,07	100,0%
-	zakup usług pozostałych	390,00	202,06	51,8%
-	różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,0%
-	podatek od nieruchomości	424,00	424,00	100,0%
4.	Działalność usługowa	3 200,00	3 000,00	93,8%
a)	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200,00	3 000,00	93,8%
-	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	93,8%
5.	Administracja publiczna	4 062 841,44	3 890 797,07	95,8%
a)	urzędy wojewódzkie	49 826,00	45 390,22	91,1%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	49 826,00	45 390,22	91,1%
b)	radę gmin	185 867,72	178 760,06	96,2%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 767,72	170 589,72	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	249,74	12,5%
-	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 960,08	58,0%
-	telekomunikacyjnych	1 100,00	960,52	87,3%
W 2022 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:				
Komisja Rewizyjna - 13 posiedzeń				
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 10 posiedzeń				
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 10 posiedzeń				
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 10 posiedzeń				
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 10 posiedzeń				
c)	urzędy gmin	2 909 550,15	2 820 186,60	96,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 268 981,61	2 238 591,58	98,7%

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 145,54	145 145,54	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18 854,46	16 044,22	85,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 250,00	91,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	53 372,37	45 019,24	84,3%
-	zakup energii	32 000,00	23 337,00	72,9%
-	zakup usług remontowych	18 000,00	8 344,04	46,4%
-	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 789,00	79,8%
-	zakup usług pozostałych	204 800,00	203 247,06	99,2%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 340,15	91,3%
-	podróże służbowe krajowe	32 000,00	26 060,19	81,4%
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	11 000,00	5 082,52	46,2%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 196,17	48 109,69	97,8%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	7 200,00	1 003,56	13,9%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	720,00	48,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 441,35	85,9%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	12 661,46	90,4%
d)	<u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>76 165,00</u>	<u>66 663,56</u>	<u>87,5%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 673,43	63,4%
-	zakup usług pozostałych	55 665,00	53 520,13	96,1%
-	różne opłaty i składki	500,00	470,00	94,0%
e)	<u>terytoryalnego</u>	<u>471 400,00</u>	<u>466 242,21</u>	<u>98,9%</u>
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	414 965,40	414 256,81	99,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 138,60	23 138,60	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 623,41	87,2%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	398,00	66,3%
-	zakup usług pozostałych	11 500,00	9 547,43	83,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 389,75	95,6%
-	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 136,90	85,5%
-	różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	7 483,37	93,5%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 271,94	97,8%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

f)	<u>pozostała działalność</u>	370 032,57	313 554,42	84,7%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 023,00	79 923,00	99,9%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	381,00	38,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	21 183,86	20 634,00	97,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	110 870,00	88 723,51	80,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	300,00	94,57	31,5%
-	zakup usług pozostałych (§ 4300)	93 674,05	74 712,67	79,8%
-	zakup usług pozostałych (§ 4307)	7 500,00	7 368,41	98,2%
-	zakup usług pozostałych (§ 4309)	11,59	11,59	100,0%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 761,25	1 891,00	39,7%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	655,50	655,50	100,0%
-	różne opłaty i składki	22 200,00	21 549,10	97,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4707)	9 500,00	3 075,00	32,4%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,75	1 949,75	100,0%
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,57	377,57	100,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067)	16 000,00	12 188,57	76,2%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069)	26,00	19,18	73,8%
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 222,00	4 207,00	99,6%
a)	<u>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 003,00</u>	<u>1 003,00</u>	<u>100,0%</u>
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	1 003,00	1 003,00	100,0%
b)	<u>powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>3 219,00</u>	<u>3 204,00</u>	<u>99,5%</u>
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	270,00	270,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,0%

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 096,00	280 299,33	86,8%
a) Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
b) Ochotnicze straże pożarne	254 920,00	227 449,68	89,2%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
- stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00	100,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	11 807,50	81,4%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48 820,00	46 981,53	96,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	33 448,35	93,4%
- zakup energii	24 000,00	19 603,97	81,7%
- zakup usług zdrowotnych	27 150,00	23 943,00	88,2%
- zakup usług pozostałych	27 250,00	17 727,17	65,1%
- różne opłaty i składki	14 800,00	11 838,16	80,0%
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
- zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			
- zakupów inwestycyjnych jednostek	60 000,00	60 000,00	100,0%
c) Obrona cywilna	4 576,00	2 976,00	65,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 976,00	2 976,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0%
d) Zarządzanie kryzysowe	36 600,00	30 714,69	84,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 947,45	84,3%
- zakup usług remontowych	21 200,00	20 767,24	98,0%
- zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
e) Pozostała działalność	24 000,00	16 158,96	67,3%
zakup towarów (w szczególności materiałów,			
- leków, żywności) w związku z pomocą	1 000,00	290,00	29,0%
zakup usług związanych z pomocą obywatelom			
- Ukrainy	3 800,00	1 709,51	45,0%
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z			
- pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	14 159,45	73,7%
8. Obsługa długu publicznego	341 000,00	331 677,48	97,3%
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	331 677,48	97,3%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	331 677,48	97,3%
9. Różne rozliczenia	59 500,00	3 452,54	5,8%

a)	różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 452,54	69,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 452,54	69,1%
b)	rezerwy ogólne i celowe	54 500,00	0,00	0,0%
-	rezerwy	54 500,00	0,00	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	12 951 230,31	12 678 549,44	97,9%
a)	szkoły podstawowe	5 745 747,28	5 708 121,29	99,3%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	1 205 000,00	1 204 525,24	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 800,00	167 112,66	99,0%
-	stypendia dla uczniów	4 350,00	3 830,00	88,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 559 365,62	3 542 844,97	99,5%
Na dzień 31.12.2022 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące: PSP Olszanka 19 osób na 16,55 etatu; PSP Przylesie 10 osób na 7 etatów; PSP Jankowice Wlk. 12 osób na 9,93 etatu;				
Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi: PSP Olszanka 6 osób na 5,5 etatu; PSP Przylesie 5 osób na 3,5 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 091,36	218 091,36	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,0%
-	nagrody konkursowe	1 900,00	1 200,00	63,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	201 695,19	196 235,05	97,3%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	56 192,89	55 516,86	98,8%
-	zakup energii	63 502,72	61 758,06	97,3%
-	zakup usług remontowych	42 070,00	39 115,43	93,0%
-	zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 316,76	97,8%
-	zakup usług pozostałych	58 881,17	54 382,85	92,4%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 713,48	5 096,24	89,2%
-	podróże służbowe krajowe	1 442,15	1 110,89	77,0%
-	różne opłaty i składki	10 347,62	10 345,36	100,0%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 060,00	134 645,87	99,7%
-	podatek od nieruchomości	330,40	330,40	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,05	2 724,94	86,9%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,63	2 818,35	83,9%
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 700,00	433 588,75	95,8%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	452 700,00	433 588,75	95,8%
c)	przedszkola	2 007 695,97	1 969 203,95	98,1%

-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	53 708,07	50 847,41	94,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 455 059,99	1 436 040,95	98,7%
Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2022 r. to: PP Olszanka 5 osób na 4,11 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 4 osoby na 2,72 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat. Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób: PP Olszanka 3 osoby na 2,5 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 124,35	79 124,35	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00	66 041,51	97,5%
-	zakup środków żywności	9 000,00	7 603,00	84,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
-	zakup energii	56 520,00	55 819,05	98,8%
-	zakup usług remontowych	2 270,00	1 603,19	70,6%
-	zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 650,00	97,6%
-	zakup usług pozostałych zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 720,00	19 222,35	92,8%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	198 888,56	189 964,02	95,5%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 730,00	2 282,17	83,6%
-	różne opłaty i składki	14 000,00	13 874,49	99,1%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	42 225,00	42 117,42	99,7%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	747,40	80,4%
d)	Świetlice szkolne	1 380,00	1 066,64	77,3%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 974,47	133 169,12	95,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	7 184,14	5 829,07	81,1%
-	W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 2 nauczycieli na 1 etat; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,24 etatu.	121 540,00	117 066,30	96,3%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,34	5 625,72	94,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	139,99	139,99	100,0%
-	zakup usług pozostałych	300,00	0,60	0,2%
-	odpis na ZFŚS	4 400,00	4 254,16	96,7%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	253,28	55,1%

e)	dowożenie uczniów do szkół	359 306,53	347 476,73	96,7%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	743,16	61,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	232 566,23	228 872,16	98,4%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 884,35	13 884,35	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	55 830,00	54 337,27	97,3%
-	zakup usług remontowych	25 325,95	24 430,43	96,5%
-	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 210,00	96,8%
-	zakup usług pozostałych	12 450,00	7 958,00	63,9%
-	różne opłaty i składki	5 670,00	5 255,00	92,7%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 900,00	7 594,22	96,1%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,0%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 562,14	97,6%
f)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 985,53	18 447,16	63,6%

dotacje celowe przekazane gminie na zadania

-	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 797,10	5 797,10	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 000,00	72,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 416,52	959,07	39,7%
-	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 022,21	56,8%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 971,91	2 668,78	33,5%
g)	stołówki szkolne i przedszkolne	871 712,70	785 908,23	90,2%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	4 059,18	95,5%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	245 697,95	239 745,10	97,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 029,25	14 029,25	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	123 951,50	123 875,82	99,9%
-	zakup środków żywności	298 400,00	221 226,01	74,1%
-	zakup energii	21 387,45	20 681,32	96,7%
-	zakup usług remontowych	2 140,00	1 702,72	79,6%
-	zakup usług zdrowotnych	440,00	360,00	81,8%
-	zakup usług pozostałych	8 902,00	8 196,66	92,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	184,40	70,9%
-	różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	8 160,00	7 849,22	96,2%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,0%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,55	310,55	77,5%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 375,00	119 375,00	100,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 894,00	100,0%
W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące : stołówka w Przylesiu - 1 osoba na 1 etat stołówka w Olszance - 3 osoby na 3 etaty. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla				
h)	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 333,00	215 434,38	93,1%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną				
-	inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	151 700,00	144 727,48	95,4%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 114,80	89,5%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	68 935,81	61 321,30	89,0%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,19	1 297,19	100,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	684,37	97,8%
-	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 249,24	95,6%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,0%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2022 r.:				
PSP Olszanka -1osoba na 1 etat (nauczyciel)				
i)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982 556,00	959 575,05	97,7%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną				
-	inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	780 000,00	779 202,00	99,9%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 883,17	16 507,57	87,4%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	157 593,19	141 655,85	89,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 059,64	12 641,26	96,8%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	798,92	39,9%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3%
-	zakup usług pozostałych	100,00	4,60	4,6%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 709,30	82,9%

-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	15,55	13,0%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2022 r.:				
PSP Olszanka - 2 osoby na 2 etaty (nauczyciele)				
j)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 422,83	39 565,93	89,07%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 916,04	6 893,48	87,08%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 991,43	317,96	15,97%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	34 419,61	32 285,57	93,80%
-	zakup usług pozostałych	95,75	68,92	71,98%
k)	pozostała działalność	2 086 796,00	2 068 058,85	99,1%
-	zakup usług pozostałych	46 500,00	45 847,62	98,6%
-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 518,14	2 519,02	71,6%
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	767,23	671,52	87,5%
-	odpis na ZFŚS	77 263,00	74 272,70	96,1%
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 662,92	10 541,07	83,2%
-	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 880,71	39 967,28	89,1%
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 813,15	9 202,50	85,1%
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,85	953,14	89,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 534,67	313 288,67	98,4%
-	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 570 795,33	1 570 795,33	100,0%
11.	Ochrona zdrowia	133 717,01	79 711,51	59,6%
a)	szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
b)	zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 999,97	26,7%
-	nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,97	100,0%

-	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0%
c)	<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>103 717,01</u>	<u>60 719,34</u>	<u>58,5%</u>
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0%
-	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	1 540,00	845,00	54,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	37 097,55	13 752,29	37,1%
-	zakup usług pozostałych	52 119,46	35 162,05	67,5%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%
d)	<u>pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 992,20</u>	<u>99,9%</u>
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 992,20	99,9%
12.	Pomoc społeczna	1 507 724,06	1 469 505,39	97,5%
a)	<u>domy pomocy społecznej</u>	<u>249 000,00</u>	<u>248 455,50</u>	<u>99,8%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	249 000,00	248 455,50	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	249 000,00	248 455,50	99,8%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób, tj. 80 świadczeń.			
b)	<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Środki z budżetu gminy w tym:	1 500,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	szkolenia pracowników niebędących członkami			
-	korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	W 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.			
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>13 686,00</u>	<u>13 593,59</u>	<u>99,3%</u>
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	13 686,00	13 593,59	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 686,00	13 593,59	99,3%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 22 osoby - 231 składek w kwocie 13 593,59 zł.			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
d)	<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>77 741,00</u>	<u>71 541,54</u>	<u>92,0%</u>
	Środki z budżetu gminy	40 000,00	34 913,10	

	Środki z budżetu wojewódzkiego	37 741,00	36 628,44	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	77 741,00	71 541,54	92,0%
	Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 53 świadczenia w tym : specjalny zasiłek celowy dla 11 rodzin, zdarzenie losowe dla 1 rodziny, schronienie dla 1 osoby oraz sprawienie pogrzebu dla 2 osób. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 17 rodzin - 88 świadczeń.			
e)	dodatki mieszkaniowe	6 143,12	6 143,12	100,0%
	Środki budżetu gminy	6 102,82	6 102,82	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	40,30	40,30	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	6 143,12	6 143,12	100,0%
	Wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych (lokale komunalne - gminne) na kwotę 6 102,82 zł. Ponadto wypłacono 2 dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 40,30 zł.			
f)	zasiłki stałe	152 066,00	150 225,77	98,79%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	152 066,00	150 225,77	
-	świadczenia społeczne	152 066,00	150 225,77	98,79%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób tj. 231 świadczeń w tym: dla 21 osób samotnie gospodarujących tj. 219 świadczeń; dla 1 osoby pozostającej w rodzinie tj. 12 świadczeń.			
g)	ośrodki pomocy społecznej	645 905,18	626 148,71	96,9%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	76 477,00	76 477,00	
	Środki z budżetu gminy	569 428,18	549 671,71	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 091,60	20 091,60	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	509 686,60	496 042,82	97,3%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2022 r. 8 osób : Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Starszy Referent - 1 etat, Asystent rodziny - 0,5 etatu, pracownik administracyjny - 1 etat.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,80	32 066,80	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 619,85	5 741,48	75,3%
-	zakup energii	8 640,00	8 640,00	100,0%
-	zakup usług remontowych	16 300,00	16 274,90	99,8%
-	zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług	31 000,00	27 867,86	89,9%
-	telekomunikacyjnych	3 200,00	3 180,62	99,4%
-	podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 636,24	86,6%
-	różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	9 146,33	8 869,11	97,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 473,28	86,8%

h)	pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	20 703,00	92,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	13 500,00	12 211,00	
	Środki z budżetu gminy	9 000,00	8 492,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	22 500,00	20 703,00	92,0%
	Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „ Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 26 rodzin, wypłacono 38 świadczeń. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 5 dzieci, wydano 262 posiłki.			
i)	pozostała działalność	339 182,76	332 694,16	98,1%
	Środki z budżetu gminy:	0,00	0,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	339 182,76	332 694,16	
-	świadczenia społeczne	331 935,76	326 170,75	98,3%
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 247,00	4 183,26	98,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 720,77	1 720,77	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 279,23	619,38	48,4%
	Pozostała działalność w zakresie zadań własnych dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności - w 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.			
	Pozostała działalność w zakresie zadań zleconych dotyczyła wypłaty i obsługi dodatków osłonowych. Wypłacono dodatki osłonowe dla 457 gospodarstw domowych.			
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 296 892,28	4 650 832,45	87,80%
a)	pozostała działalność	5 296 892,28	4 650 832,45	87,80%
-	świadczenia społeczne	4 463 000,00	3 940 000,00	88,28%
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy			
-	obywatelom Ukrainy	175 728,00	170 000,00	96,74%
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom			
-	Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 166,00	37 566,78	79,65%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	53 260,00	42 509,28	79,81%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	28 580,00	28 324,60	99,11%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§4217)	397 500,00	395 246,97	99,43%
-	zakup usług pozostałych	7 321,00	7 036,35	96,11%
	zakup towarów (w szczególności materiałów,			
-	leków, żywności) w związku z pomocą	1 838,28	1 310,14	71,27%
-	różne opłaty i składki	120 000,00	27 361,33	22,80%
	szkolenia pracowników niebędących członkami			
-	korpusu służby cywilnej	2 499,00	1 477,00	59,10%
	W ramach wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) realizowano zadania:			

1. Zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy tj.:

- a) Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) - 35 wniosków (124 obywateli Ukrainy);
- b) Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) - 56 świadczeń;
- c) Zapewnienie posiłku (posiłki dla dzieci w szkole) - 161 posiłków dla 6 dzieci
- d) Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne) - 79 świadczeń na 8 dzieci.

2. Wypłata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych - wypłacono dodatki węglowe dla 1135 gospodarstw domowych oraz dodatki do innych źródeł ogrzewania dla 222 gospodarstw domowych.

3. Dodatki dla podmiotów wrażliwych - wypłacono 6 dodatków dla 3 podmiotów wrażliwych.

4. Granty PPGR: Gmina Olszanka przystąpiła do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i otrzymała grant na podstawie złożonych wniosków w wysokości 397 500 zł na zakup 159 laptopów.

W postępowaniu przetargowym został wyłoniony dostawca sprzętu – Laptop Lenovo V 15 G 2 wraz z oprogramowaniem. Zakupiono dodatkowo myszki bezprzewodowe do laptopów, wykorzystując tym samym pozostałe fundusze grantowe. Jako jedna z pierwszych Gmin w naszym powiecie w dniu 05.09.2022 r. rozpoczęliśmy wydawanie sprzętu dzieciom z rodzin PPGR. Wszystkie zakupione laptopy zostały przekazane wnioskodawcom.

Zadanie zostało rozliczone - wniosek rozliczający grant został zatwierdzony.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza	12 558,16	1 785,60	14,2%
a) pomoc materialna dla uczniów	12 558,16	1 785,60	14,2%
- stypendia dla uczniów	10 574,16	1 785,60	16,9%
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	0,00	0,0%
15. Rodzina	3 469 059,71	3 447 817,08	99,4%
a) świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	2 038 320,94	99,62%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 000,00	50,00%
- pozostałe odsetki	1 000,00	318,59	31,86%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	2 041 000,00	2 036 002,35	
- świadczenia społeczne	2 033 987,00	2 029 284,10	99,77%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 696,00	4 530,32	96,47%
- zakup usług pozostałych	2 317,00	2 187,93	94,43%
Wypłacono 4075 świadczeń wychowawczych w kwocie 2 029 284,10 zł. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 774.			
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
b)	1 352 079,71	1 338 752,05	99,0%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0%
- pozostałe odsetki	1 000,00	94,45	9,4%

	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 347 079,71	1 338 657,60	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100,0%
-	świadczenia społeczne	1 207 767,49	1 204 618,19	99,7%
W okresie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. ustalono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 215 172,40 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 23 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 226 847,84 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 595 516,90 zł; fundusz alimentacyjny - 65 750,15 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 160,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 63 170,90 zł; świadczenia "za życiem" - 4 000,00 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 1 138 868,04 zł tj. 3733 świadczenia i fundusz alimentacyjny na kwotę 65 750,15 zł tj. 144 świadczenia. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 92 227,91 zł oraz składkę KRUS w kwocie 3 285,00 zł.				
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	129 885,03	125 402,69	96,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 136,51	2 136,51	100,0%
-	zakup usług pozostałych	5 123,71	4 333,24	84,6%
-	odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,0%
c)	Karta Dużej Rodziny	1 061,00	1 061,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 061,00	1 061,00	100,0%
Wydano 144 Kart Dużej Rodziny. Ze środków dotacji zrefundowano wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.				
d)	wspieranie rodziny	35 750,00	35 582,36	99,5%
Środki z budżetu gminy, w tym:				
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	666,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 160,74	31 077,23	99,7%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,97	1 848,97	100,0%
-	zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	19,50	19,5%
-	telekomunikacyjnych	442,80	442,80	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	700,00	696,37	99,5%
-	odpis na ZFŚS	831,49	831,49	100,0%
Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.				
e)	rodziny zastępcze	17 200,00	17 131,73	99,6%
Środki z budżetu gminy w tym:				
-	różne opłaty i składki	17 200,00	17 131,73	99,6%
Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 5 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2022 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka. 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				
f)	dla opiekunów	16 969,00	16 969,00	100,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	16 969,00	16 969,00	100,0%

w tym:			
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 969,00	16 969,00 100,0%
Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 75 składek w kwocie 16 969,00 zł.			
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 995,71	3 314 677,91 67,2%
a)	gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00 0,0%
-	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00 0,0%
b)	gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	1 591 344,41 93,2%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 003,18 50,2%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	107 000,00	105 687,69 98,8%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 342,59 92,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,69 92,8%
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00 0,0%
-	zakup usług pozostałych	1 571 238,00	1 465 887,57 93,3%
-	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 253,64 50,1%
-	różne opłaty i składki	1 500,00	117,88 7,9%
-	odpis na ZFŚS	3 325,94	3 325,94 100,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00 10,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 278,00 65,1%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,06	1 392,23 70,2%
c)	oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00 0,0%
-	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00 0,0%
d)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 039,78	14 301,28 83,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	10 986,78	8 969,28 81,6%
-	zakup usług pozostałych	6 053,00	5 332,00 88,1%
e)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 080,24	89 510,77 62,1%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4011, 4111,4121)	48 338,32	38 573,15 79,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4012, 4112,4122)	11 118,30	9 901,84 89,1%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4042)	1 564,31	1 564,31 100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4211)	4 062,21	954,03 23,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4212)	700,00	0,00 0,0%
-	zakup usług pozostałych (§ 4301)	14 318,72	192,63 1,3%
-	zakup usług pozostałych (§ 4302)	500,00	0,00 0,0%
-	podróże służbowe krajowe (§ 4411)	13 506,27	2 114,74 15,7%
-	podróże służbowe krajowe (§ 4412)	1 000,00	0,00 0,0%
-	odpis na ZFŚS (§4441)	972,11	970,07 99,8%

-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	35 240,00	73,4%
f)	oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00	330 292,48	91,5%
-	zakup energii	193 000,00	192 137,56	99,6%
-	zakup usług remontowych	127 000,00	104 575,92	82,3%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	33 579,00	81,9%
	pozostałe działania związane z gospodarką			
g)	odpadami	39 047,00	26 173,67	67,0%
-	zakup usług pozostałych	39 047,00	26 173,67	67,0%
h)	pozostała działalność	2 663 180,69	1 263 055,30	47,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 973 680,69	1 124 217,13	57,0%
-	zakup usług pozostałych	689 500,00	138 838,17	20,1%

W ramach wydatków realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

Do dnia 31.12.2022 r. wpłynęło 606 wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Dostawy węgla w 2022 roku:

Ekogroszek PIEKLORZ – 211,9 t., REPOTAL - 184,04 t. RAZEM 395,94 t.

Węgiel ORZECH - 317,4 t., KOSTKA - 184,04 t. RAZEM 501,55 t.

Łączny zakup paliwa stałego w 2022 roku wyniósł 897,49 t.

Sprzedaż paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.: Ekogroszek – 253 t.; Węgiel - 416,935 t.

Łączna sprzedaż 669,935 t.

17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 327,05	1 298 191,96	99,5%
a)	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 496,05	1 107 360,96	99,4%
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	30 954,95	30 783,34	99,4%
-	zakup usług remontowych	58 889,20	58 850,00	99,9%
-	zakup usług pozostałych	11 077,76	11 077,76	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 574,14	256 649,86	97,4%
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	5 131,00	5 131,00	100,0%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 131,00	3 131,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
d)	pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	100,0%

-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	100,0%
18.	Kultura fizyczna	226 321,07	207 585,57	91,7%
a)	obiekty sportowe	124 623,44	112 213,53	90,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 600,00	18 820,40	96,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	21 793,76	17 197,13	78,9%
-	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	66,7%
-	różne opłaty i składki wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 600,00	1 485,00	92,8%
-	zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 529,68	69 211,00	94,1%
b)	zadania w zakresie kultury fizycznej	89 987,63	88 662,63	98,5%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 987,63	88 662,63	98,5%
c)	pozostała działalność	11 710,00	6 709,41	57,3%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 709,41	100,0%

ZZ. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku.

1. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Obórki

Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Obórki” zostało zlecone dnia 14.06.2022r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. Termin wykonania przedmiotu zlecenia ustalono do dn. 15.07.2022r. Zadanie zostało wykonane. Protokół odbioru robót z dnia 15.07.2022r. potwierdza wykonanie zleconego zadania.

2. Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach zadania udzielono Powiatowi Brzeskiemu dotacji w kwocie 72 898,41 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z zawartą umową nr DR.032.10.202 z dnia 12.05.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 261 634,11 zł (dokumentacja projektowa + roboty budowlane). Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 114 832,80 zł.

3. Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach - Fundusz Soleccki Gierszowice

W ramach zadania utwardzono drogę wewnętrzną położoną na działce nr 253 w Gierszowicach o długości ok. 70 mb.

4. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

04.04.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”. Zakres robót obejmuje:

- a) Modernizację drogi, ul. Słoneczna w miejscowości Olszanka;
- b) Modernizację drogi gminnej nr 10306 O w Krzyżowicach;
- c) Modernizację drogi gminnej nr 104308 O ul. Polna wraz z przebudową łącznika do istniejącej drogi gminnej wewnętrznej w Jankowicach Wielkich;
- d) Przebudowę drogi wewnętrznej nr 1 położonej w Przylesiu;
- e) Przebudowę drogi transportu rolnego w Gierszowicach;
- f) Modernizację drogi wewnętrznej ul. Akacyjowa w Pogorzeli;
- g) Przebudowę drogi transportu rolnego w Michałowie;
- h) Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Długa w Przylesiu;
- i) Przebudowę drogi transportu rolnego w Janowie;
- j) Przebudowę drogi transportu rolnego w Czeskiej Wsi;
- k) Modernizację drogi gminnej nr 10201 O w Przylesiu;
- l) Przebudowę drogi wewnętrznej w Pogorzeli.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Olszanka przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego oświadczenie do promesy wstępnej o rozpoczęciu procedury zakupowej. Gmina Olszanka uzyskała wszystkie zgody i pozwolenia na realizację inwestycji budowlanych.

19.04.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka – działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonał odszyfrowania wczytanych na Platformie ofert, złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”. W wyznaczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminie, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

- 1. Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków – cena brutto - 7 728 524,88 zł.
- 2. WASBUD Robert Wąs - cena brutto - 14 200 000,00 zł.

Komisja Przetargowa bada spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy najwyżej ukłasyfikowanego.

05.05.2022 r. – Komisja Przetargowa po zakończeniu procedury badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” oraz badaniu przedstawionych przez najwyżej ukłasyfikowanego Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wystąpiła do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wybór oferty nr 1 złożonej przez Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków na kwotę 7 728 524,00 zł. Zamawiający zatwierdził wniosek i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał upublicznienia rozstrzygnięcia postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU.

09.05.2022 r. – Gmina Olszanka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie ostatecznej promesy inwestycyjnej na zadanie. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”. W dniu 10.05.2022 r. BGK udzielił ostatecznej Promesy w kwocie 6 752 076,53 zł. co stanowi 87,37 % dofinansowania kosztów realizacji inwestycji.

17.05.2022 r. - Gmina Olszanka udzieliła zamówienia publicznego Wykonawcy Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”. Zamawiający sporządził i dokonał upublicznienia wyniku postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU. W dniu 17.05.2022 r. przekazano Wykonawcy protokolarnie teren i plac budowy oraz dokumentację budowlaną dla potrzeb realizacji inwestycji.

17.05.2022 r. – Gmina Olszanka po dokonaniu procedury rozeznania rynku w formie konkurencyjnego Zapytania ofertowego zawarła umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”.

18.05.2022 r. – w celu wejścia w życie promesy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” Gmina Olszanka złożyła oświadczenie do BGK o wywiązaniu się z konkurencyjnej procedury zakupowej i terminów wynikających z założeń Programu Polski Ład.

11.10.2022 r. – Gmina Olszanka zleciła dla Biura Inżynierskiego „PROINKO” Marian Sztymar – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę sieci elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. w celu usunięcia kolizji z projektowaną przebudową dróg w miejscowościach: Pogorzela, Michałów, Janów w ramach inwestycji „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na IV 2023.

5. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

15.06.2022 r. - Gmina Olszanka w ramach Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000,00 na realizację w 2023 r. zadania: Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka m.in.

w miejscowościach Pogorzela, Olszanka, Przylesie, Gierszowice, Obórki, Jankowice Wielkie.

23.08.2022 r. – Gmina Olszanka zawarła w trybie konkurencyjnym umowę z Panem Przemysławem Dłubałą, prowadzącym działalność gospodarczą DROG-PLAN na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego. Zakres opracowania dot. 9 odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka tj.

- a) Przebudowa drogi położonej na działce nr 340 w miejscowości Gierszowice;
- b) Przebudowa drogi położonej na działce nr 57 w miejscowości Obórki;
- c) Przebudowa drogi położonej na działkach nr 970/1, 969, 1035 w miejscowości Przylesie;
- d) Przebudowa drogi położonej na działkach nr 139/2, 225 w miejscowości Olszanka;
- e) Przebudowa drogi położonej na działkach nr 566/2 (ul. Liliowa), 566/1, 566/4 w miejscowości Pogorzela;
- f) Przebudowa drogi położonej na działce nr 126/1 w miejscowości Krzyżowice;

g) Przebudowa drogi położonej na działce nr 617 w miejscowości Czeska Wieś;
h) Przebudowa drogi położonej na działce nr 702/1 w miejscowości Michałów;
i) Przebudowa drogi położonej na działce nr 121 w miejscowości Krzyżowice.
Gmina Olszanka w ramach Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000,00 zł.

14.12.2022 r. – nastąpiło protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej.

6. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie

W dniu 12.07.2022r. podpisano umowę nr PPOŻ 8/2022 na Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie. Jednostka w wyniku przetargu wyłoniła wykonawcę na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Wartość samochodu: 237 700,00 zł Środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł zostały przekazane przez Gminę po przedłużeniu przez OSP Przylesie faktury wystawionej przez wykonawcę. Finansowanie zakupu: 110 000 zł WFOŚiGW w Opolu, 60 000 zł Gmina Olszanka, 50 000 zł KG PSP, wkład własny 17 700 zł.

7. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy

W ramach programu Cyfrowa Gmina w roku 2022 zostało wykonane:

- przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników Urzędu Gminy,
- zakupiono 4 komputery Lenovo AiO (All in One) oraz serwer do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Olszance,
- zakupiono 3 komputery, 5 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym do Urzędu Gminy w Olszance,
- zakupiono serwer z oprogramowaniem, 2 serwery plików.

8. Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolny w Olszance

Umowa na wykonanie Modernizacji pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Olszance została zawarta w dniu 08.08.2022r. w Olszance z Panem Jackiem Kierońskim, prowadzącym działalność gospodarczą Jacek Kieroński Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Poczтовая 11/7, 49-340 Lewin Brzeski. Umowa z wykonawcą określała termin wykonania inwestycji do dnia 31.08.2022r., który został dotrzymany W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: wykonanie nowych okładzin ceramicznych na ścianach, równanie ścian, malowanie, wykonanie kanalizacji wodno- kanalizacyjnej, wykonanie ścianki działowej, wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 01.09.2024r. Końcowy odbiór Przedmiotu umowy odbył się 01.09.2022r.

9. Zakup pieca konwekcyjno – parowego

W ramach zadania został zakupiony piec konwekcyjno-parowy do pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance.

10. Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka

28.02.2022 r. – Zamawiający - Gmina Olszanka wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest w trybie Podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia niższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

07.04.2022 r. – Zamawiający Gmina Olszanka zawiadomił Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka” o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który ukłasyfikował się najwyżej z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie „doświadczenia” oraz zawiadomił o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, że cena kolejnej oferty w rankingu znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i której Zamawiający nie może zwiększyć do ceny tej oferty.

13.04.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka – wszczęła II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych. Gmina Olszanka przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego oświadczenie do promesy wstępnej o rozpoczęciu procedury zakupowej. Gmina Olszanka uzyskała wszystkie zgody i pozwolenia na realizację inwestycji budowlanych.

28.04.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka – działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonał odszyfrowania wczytanych na Platformie ofert, złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. W wyznaczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminie, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

1. Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń – cena oferty – 2 554 710,00 zł.
2. Usługi Remontowo-Budowlane Bogusław Barth – cena oferty – 1 763 000,00 zł.

05.05.2022 r. – Gmina Olszanka sporządziła i złożyła raport do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”.

16.05.2022 r. – Komisja Przetargowa po zakończeniu procedury badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka” oraz badaniu przedstawionych przez najwyżej ukłasyfikowanego Wykonawcę

podmiotowych środków dowodowych wystąpiła do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wybór oferty nr 2 złożonej przez Usługi Remontowo – Budowlane Bogusław Barth na kwotę 1 763 000,00 zł. Zamawiający zatwierdził wniosek i w dniu 17.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał upublicznienia rozstrzygnięcia postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU.

18.05.2022 r. – Gmina Olszanka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie ostatecznej promesy inwestycyjnej na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. W dniu 19.05.2022 r. BGK udzielił ostatecznej Promesy w kwocie 1 570 795,33 zł. co stanowi 89,10 % dofinansowania kosztów realizacji inwestycji.

27.05.2022 r. - Gmina Olszanka udzieliła zamówienia publicznego Wykonawcy Usługi Remontowo – Budowlane Bogusław Barth na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. Zamawiający sporządził i dokonał upublicznienia wyniku postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU. W dniu 27.05.2022 r. przekazano Wykonawcy protokolarnie plac budowy oraz dokumentację budowlaną dla potrzeb realizacji inwestycji.

30.05.2022 r. – w celu wejścia w życie promesy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka” Gmina Olszanka złożyła oświadczenie do BGK o wywiązaniu się z konkurencyjnej procedury zakupowej i terminów wynikających z założeń Programu Polski Ład.

01.06.2022 r. – Gmina Olszanka zawarła umowę z Panem Ryszardem Kulpa, prowadzącym działalność gospodarczą STUDIO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH FULEX na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”.

03.10.2022 r. - w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót na obiekcie Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przylesiu w ramach realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka” Gmina Olszanka zawarła z Wykonawcą aneks do umowy obejmujący wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi nad pomieszczeniami kotłowni i magazynu oleju opałowego oraz wymianę ruraru pomiędzy kotłownią, a halą sportową: zasilanie i powrót instalacji grzejnikowej hali sportowej, zasilanie i powrót instalacji nagrzewnic hali sportowej, instalacja ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją, co wynika z protokołu konieczności spisane w dniu 28.09.2022 r. Konsekwencją zwiększenia zakresu robót Wykonawcy odpowiedniej zmianie uległo także wynagrodzenie Wykonawcy tj. zwiększenie o 47 000,00 zł.

13.10.2022 r. – po zgłoszonym przez Wykonawcę zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, Wójt Gminy Olszanka powołała Zarządzeniem Nr WG-VIII-91/2022 komisję do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego.

19.10.2022 r. – Komisja odbioru robót przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokonała bezusterkowego odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków szkolno przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. Termomodernizacją został objęty budynek Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich oraz Przylesiu.

20.10.2022 r. – Gmina Olszanka złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o wypłatę środków z Promesy inwestycyjnej dla zadania: „Termomodernizacja budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka w kwocie: 1 570 795,33 zł.

15.11.2022 r. – na wniosek Gminy Olszanka z dnia 20.10.2022 r. O WYPŁATĘ Z PROMESY NR 01/2021/7971/PolskiLad została dokonana wypłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla inwestycji: Termomodernizacja budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka w kwocie: 1.570.795,33 PLN.

11. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Laser frakcyjny dla Brzeskiego Centrum Medycznego

W 2022 r. Gmina Olszanka udzieliła dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w wysokości 5 000,00 zł. W dniu 02.12.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Laser frakcyjny, który będzie wykorzystywany przy leczeniu pacjentów Szpitala. Sprzęt zakupiono za łączną kwotę 52 000,00 zł. i rozliczono. Zobowiązania umowy zostały zrealizowane.

12. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka nr XXIX/188/2021 z dnia 21 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza ogłoszono nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła. Wpłynęło 14 wniosków, podpisano 13 umów z beneficjentami, z czego z 4 beneficjentami podpisano porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy i 2 aneksy zmieniające rodzaj źródła ciepła. Nowe źródła ciepła to: 4 pompy ciepła, 4 kotły na biomasę i 1 kocioł gazowy. Udzielono dotacji na łączną kwotę 35 240,00 zł.

13. Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka drogi gminnej dz. nr 605 w m. Czeska Wieś zostało zlecone dnia 18.05.2022r. – Zlecenie nr 3/2022/EN dla – Biuro Inżynierskie „PROINKO”, inż. Mariusz Sztymar ul. Stokrotki 33, 49-305 Żłobizna. Zakres zadania obejmował : projekt budowlano- wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (z brakiem sprzeciwu) w Starostwie Powiatowym w Brzegu zgodnie z warunkami przyłączenia oraz wytycznymi, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót na realizację w/w prac. Koszt wykonania dokumentacji 5658,00 zł. Termin wykonania zlecenia ustalono na 30.09.2022r. Dokumentacja została przekazana dnia 13.09.2022r.

14. Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1 - Fundusz Solecki Jankowice Wielkie

W ramach zadania wykonano oświetlenie 0,4kV przy drodze na działce nr 142/1 w Jankowicach wielkich – 2 słupy betonowe oświetleniowe.

15. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Solecki Pogorzela

W ramach zadania wybrukowano plac przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 53 m2 wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia.

16. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72

25.04.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka – wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym, bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania

pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”. Termin składania ofert do 10.05.2022 r. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Olszanka przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego oświadczenie do promesy wstępnej o rozpoczęciu procedury zakupowej. Gmina Olszanka uzyskała wszystkie zgody i pozwolenia na realizację inwestycji budowlanych.

10.05.2022 r. - Zamawiający – Gmina Olszanka – działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonał odszyfrowania wczytanych na Platformie ofert, złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”. W wyznaczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminie, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

1. Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń - 2 232 000,00 zł.
2. Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Kieroński - 1 508 877,00 zł.
3. KLONEX II Grzegorz Długi - 1 800 040,00 zł.

10.05.2022 r. – Gmina Olszanka sporządziła i złożyła raport do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”.

30.05.2022 r. – Komisja Przetargowa po zakończeniu procedury badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72” oraz badaniu przedstawionych przez najwyższej uklasyfikowanego Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wystąpiła do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wybór oferty nr 2 złożonej przez Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Kieroński na kwotę 1 508 877,00 zł. Zamawiający zatwierdził wniosek i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał upublicznienia rozstrzygnięcia postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU.

30.05.2022 r. – Gmina Olszanka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie ostatecznej promesy inwestycyjnej na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”. W dniu 31.05.2022 r. BGK udzielił ostatecznej Promesy w kwocie 1 331 321,27 zł. co stanowi 88,23 % dofinansowania kosztów realizacji inwestycji.

07.06.2022 r. - Gmina Olszanka udzieliła zamówienia publicznego Wykonawcy Usługi Remontowo – Budowlane Jacek Kieroński na kwotę 1 508 877,00 zł. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”. Zamawiający sporządził i dokonał upublicznienia wyniku postępowania na BZP, E- PLATFORMIE, BIP i MINIPORTALU. W dniu 07.06.2022 r. przekazano Wykonawcy protokolarnie teren i plac budowy oraz dokumentację budowlaną dla potrzeb realizacji inwestycji.

09.06.2022 r. – w celu wejścia w życie promesy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72” Gmina Olszanka złożyła oświadczenie do BGK o wywiązaniu się z konkurencyjnej procedury zakupowej i terminów wynikających z założeń Programu Polski Ład.

13.06.2022 r. – Gmina Olszanka zawarła umowę z Panem Ryszardem Kulpa, prowadzącym działalność gospodarczą STUDIO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH FULEX na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na I kwartał 2023 roku.

17. Wymiana kotła C.O. na kocioł elektryczny w świetlicy wiejskiej w Obórkach wraz z instalacją i podłączeniem - Fundusz Solecki Obórki

W ramach zadania wymieniono kocioł C.O. na kocioł elektryczny w świetlicy Wiejskiej w Obórkach.

18. Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 - Fundusz Solecki Janów

W ramach zadania wybrukowano teren przy świetlicy wiejskiej w Janowie o pow. ok. 80 m2

19. Wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem dla zasilania imprez plenerowych na działce nr 7/5 w m. Olszanka

Umowa na wykonanie zasilania wraz z dwiema latarniami parkowymi znajdującymi się obok tężni solankowej na boisku w m. Olszanka została zawarta w dniu 07.03.2022r. w Olszance z Panem Tomaszem Niedopytalskim, prowadzącym działalność gospodarczą Instalacje Elektryczne Tomasz Niedopytalski, Jankowice Wielkie 41G, 49-332 Olszanka. Umowa z wykonawcą określała termin wykonania inwestycji do dnia 15.04.2022r., który został dotrzymany. Zakres wykonanych zadań zgodnie z projektem budowlanym. Końcowy odbiór Przedmiotu umowy odbył się 06.04.2022r.

20. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Olszance - Fundusz Solecki Olszanka

W ramach zadania wykonano na boisku sportowym w Olszance chodnik do tężni wraz z opaską, chodnik przy wiecie oraz odprowadzenie wody opadowej do studni chłonnych przy budynku znajdującym się na boisku sportowym w Olszance.

21. Ocieplenie sufitu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi - Fundusz Solecki Czeska Wieś

W ramach zadania ocieplono sufit oraz wykonano sufit podwieszany w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2022 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2022 roku.

Olszanka, dnia 22.03.2023 r.

4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	2 976,00		2 976,00					2 976,00
a)	Obrona cywilna -75414	2 976,00		2 976,00					
	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	2 976,00		2 976,00					
5.	Oświata i wychowanie - 801	41 627,79	39 077,14						39 077,14
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	41 627,79	39 077,14						
	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	41 627,79	39 077,14						
6.	Pomoc Społeczna – 852	339 223,06				332 734,46			332 734,46
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	40,30				40,30			
	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	40,30				40,30			
b)	Pozostała działalność - 85295	339 182,76				332 694,16			
	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	339 182,76				332 694,16			
7.	Rodzina - 855	3 406 109,71				3 392 689,95			3 392 689,95
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	2 041 000,00				2 036 002,35			
	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	2 041 000,00				2 036 002,35			
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 347 079,71				1 338 657,60			

	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	1 347 079,71				1 338 657,60				
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	1 061,00				1 061,00				
	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	1 061,00				1 061,00				
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	16 969,00				16 969,00				
	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	16 969,00				16 969,00				
RAZEM		4 497 374,09	39 077,14	2 976,00	46 826,00	3 725 424,41	0,00	656 389,53	4 207,00	4 474 900,08

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.							
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓŁEM
				Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	656 389,53						656 389,53		656 389,53
a)	Pozostała działalność - 01095	656 389,53						656 389,53		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 673,38						8 673,38		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,06						1 459,06		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,95						207,95		
	Zakup usług pozostałych	2 530,00						2 530,00		

	Różne opłaty i składki	643 519,14						643 519,14		
2.	Administracja publiczna– 750	46 826,00			44 884,55					44 884,55
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	46 826,00			44 884,55					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 163,33			37 547,25					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,46			6 417,50					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,21			919,80					
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	4 222,00							4 207,00	4 207,00
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 003,00							1 003,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,98							838,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,47							143,47	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,55							20,55	
b)	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00							3 204,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00							2 550,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,68							225,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79							38,79	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53							5,53	
	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00							350,00	
	Zakup usług pozostałych	34,00							34,00	
	Podróże służbowe krajowe	15,00							0,00	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	2 976,00		2 976,00						2 976,00
a)	Obrona cywilna -75414	2 976,00		2 976,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,44		2 489,44						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,56		425,56						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00		61,00						
5.	Oświata i wychowanie - 801	41 627,79	39 052,42							39 052,42
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	41 627,79	39 052,42							

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 916,04	6 893,48						
	Zakup materiałów i wyposażenia	332,98	317,96						
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 299,61	31 772,06						
	Zakup usług pozostałych	79,16	68,92						
6.	Pomoc Społeczna – 852	339 223,06				332 734,46			332 734,46
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	40,30				40,30			
	Świadczenia społeczne	40,30				40,30			
b)	Pozostała działalność - 85295	339 182,76				332 694,16			
	Świadczenia społeczne	331 935,76				326 170,75			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,87				3 478,20			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,44				620,13			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,69				84,93			
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,77				1 720,77			
	Zakup usług pozostałych	1 279,23				619,38			
7.	Rodzina - 855	3 406 109,71				3 392 689,95			3 392 689,95
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	2 041 000,00				2 036 002,35			
	Świadczenia społeczne	2 033 987,00				2 029 284,10			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00				3 763,35			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00				674,77			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00				92,20			
	Zakup usług pozostałych	2 317,00				2 187,93			
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 347 079,71				1 338 657,60			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00				504,00			
	Świadczenia społeczne	1 207 767,49				1 204 618,19			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 925,00				24 831,67			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 288,00				99 965,22			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,03				605,80			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,51				2 136,51			
	Zakup usług pozostałych	5 123,71				4 333,24			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97				1 662,97			
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	1 061,00				1 061,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,00				1 061,00			

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	16 969,00				16 969,00				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 969,00				16 969,00				
RAZEM		4 497 374,09	39 052,42	2 976,00	44 884,55	3 725 424,41	0,00	656 389,53	4 207,00	4 472 933,91

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2022 r.**

		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
§	Przychody	1 834 784,00	1 652 956,05	90,09%
083	Sprzedaż usług	1 829 584,00	1 648 748,96	90,12%
	działalność podstawowa		1 618 656,46	
	<i>odbiór ścieków</i>		874 435,41	
	<i>sprzedaż wody</i>		744 221,05	
	działalność dodatkowa		30 092,50	
092	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 193,76	138,86%
097	Przychody z innych źródeł	2 900,00	1 013,33	34,94%
	Koszty	1 831 917,23	1 557 166,16	85,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 498,10	91,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 390,00	551 866,65	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,63	78 611,63	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 074,00	83 309,83	92,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 004,00	8 051,74	53,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,37	6 132,62	98,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 133,12	140 659,72	79,41%
4260	Zakup energii	610 156,00	497 106,06	81,47%
	energia elektryczna		185 234,57	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		311 871,49	
4270	Zakup usług remontowych	66 560,00	19 722,00	29,63%
	naprawy pomp 15600 zł , naprawy i remonty środków transportu 4122zł			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 003,90	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	83 798,00	83 201,82	99,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	4 761,07	91,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 854,00	24,72%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 402,05	98,49%

4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	25 397,27	94,77%
opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów; opłaty wodne				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 721,72	76,50%
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	18 768,00	34,12%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	1 364,00	13,92%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 884,00	6 850,70	99,52%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	557,81	11,16%
4580	Pozostałe odsetki	1 200,11	952,29	79,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	834,18	83,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	539,00	22,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%

Zatrudnienie	osoby	etaty	
Na 01-01-2022 r.	9	8,13	
Na 31.12.2022 r.	8	7,13	
Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
Na 01-01-2022 r.	1 608,84	22 520,50	24 129,34
31.12.2022	0,00	77 686,39	77 686,39

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

- należności wymagalne netto: 66.838,91 zł

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2022 r.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 22.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2022 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2022r.**

27-02-2023

Ilość załączników.....
Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 058 680,00	1 056 030,65	99,75%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	79 000,00	77 958,56	98,68%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	915 000,00	915 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	915 000,00	915 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 980,00	7 479,33	93,73%
4.	Dotacja PROW- um. grantowa PE	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 372,00	3 372,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	33 328,00	32 220,76	96,68%
II	KOSZTY	1 058 680,00	1 055 565,02	99,71%
6.	Koszty według rodzaju	1 058 680,00	1 055 565,02	99,71%
6.1	- amortyzacja	20 100,00	19 717,25	98,10%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	8 600,00	8 589,88	99,88%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.2	- materiały i energia	289 535,00	289 113,88	99,85%
6.2.1	- zużycie materiałów	74 305,00	74 263,25	99,94%
6.2.2	- zużycie wody	22 470,00	22 395,26	99,67%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	70 330,00	70 134,33	99,72%
6.2.4	- zużycie opału	122 430,00	122 321,04	99,91%
6.3	- usługi obce	153 565,00	152 925,60	99,58%
6.3.1	- remonty	34 140,00	34 138,50	100,00%
6.3.2	- internet	4 500,00	4 328,96	96,20%
6.3.3	- telefon	3 560,00	3 392,02	95,28%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 290,00	12 287,76	99,98%
6.3.5	- pozostałe	98 515,00	98 222,47	99,70%
6.3.6	- transport	560,00	555,89	99,27%
6.4	- podatki i opłaty	2 620,00	2 619,00	99,96%
6.5	- wynagrodzenia	488 410,00	487 796,17	99,87%
6.5.1	- osobowe	440 340,00	439 732,38	99,86%
6.5.2	- pozostałe	48 070,00	48 063,79	99,99%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 700,00	94 742,53	99,00%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	77 110,00	76 787,01	99,58%
6.6.2	- odpis ZFŚS	13 380,00	13 082,02	97,77%
6.6.3	- inne świadczenia	5 210,00	4 873,50	93,54%
6.6.4	- PPK	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	8 750,00	8 650,59	98,86%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	736,50	99,53%
6.7.2	- podróże służbowe	4 560,00	4 500,09	98,69%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 450,00	3 414,00	98,96%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

1477

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-----
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III		465,63	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	465,63	-----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	100,00%
	- w tym: <i>dotacja celowa z budżetu</i>	0,00	0,00	100,00%
	- w tym:	0,00	0,00	100,00%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00	100,00%
	-	0,00	0,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
I	NALEŻNOŚCI	1 080,00	200,00
	- w tym wymagalne	200,00	200,00
II	ZOBOWIĄZANIA	20 968,99	20 639,15
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	20 968,21	20 639,15
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	4 983,48	6 819,11
	Rachunek bieżący	3 613,34	1 909,95
	Rachunek ZFŚS	1 370,14	4 909,16
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Włoszczowie
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za rok 2022

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **1 056 030,65 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **77 958,56 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **915 000,00 zł**
(świetlice 750 000,00 zł; biblioteki 165 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **7 479,33 zł**
(darowizny książek DKK, darowizny do imprez, sponsorzy)
- pozostałe przychody operacyjne **32 220,76 zł**
(m.in. pokrycie amortyzacji środków trwałych, wynagr. z tyt. terminowej płatności pdof, dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych, TUWodszkodowanie za szkodę św.Przylesie)
- dotacja z Biblioteki Narodowej **3 372,00 zł**
(dotacja na zakup nowości wydawniczych)
- dotacja PROW **20 000,00 zł**
(umowa grantowa pt.,,Piknik Ekologiczny na Europejskich Targach Chłopskich 2022)

I. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 055 565,02 zł** składają się:

- amortyzacja **19 717,25 zł**
(amortyzacja środków trwałych 8 589,88zł, zbiorów bibliotecznych 11 127,37 zł)
- materiały i energia **289 113,88 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe itp. – 74 263,25 zł
 - zakup opału – 122 321,04 zł
 - zakup energii elektrycznej – 70 134,33 zł
 - woda, ścieki – 22 395,26 zł
- usługi obce **152 925,60 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 34 138,50 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, projekt techniczny, usługi RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia w świetlicach i bibliotekach,joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 98 222,47 zł
 - opłaty za internet, telefon – 7 720,98 zł
 - czynsze i najmy lokali – 12 287,76 zł
 - transport – 555,89 zł
- podatki i opłaty **2 619,00 zł**
- wynagrodzenia **487 796,17 zł**
 - osobowe – 439 732,38 zł
 - bezosobowe – 48 063,79 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **94 742,53 zł**

- odpis ZFŚS – 13 082,02 zł
- pozostałe świadczenia (badania lekarskie, BHP, szkolenia, pozostałe) – 4 873,50 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP – 76 787,01 zł
- pozostałe koszty **8 650,59 zł**
 - prowizje bankowe – 736,50 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 4500,09 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 3 414,00 zł

III. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

465,63 zł

Matgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olaszowie
Maria Wikul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA ROK 2022r.**

Światlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	889 300,00	886 656,32	99,70%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	79 000,00	77 958,56	98,68%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	750 000,00	750 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 000,00	6 500,00	100,00%
4.	Dotacja PROW- um. grantowa PE	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Dotacje inne	0,00	0,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	33 300,00	32 197,76	96,69%
II	KOSZTY	889 300,00	889 079,63	99,98%
6.	Koszty według rodzaju	889 300,00	889 079,63	99,98%
6.1	- amortyzacja	8 600,00	8 589,88	99,88%
6.2	- materiały i energia	274 035,00	274 011,52	99,99%
6.2.1	- zużycie materiałów	66 805,00	66 803,16	100,00%
6.2.2	- zużycie wody	21 470,00	21 461,99	99,96%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	68 830,00	68 825,49	99,99%
6.2.4	- zużycie opału	116 930,00	116 920,88	99,99%
6.3	- usługi obce	144 565,00	144 541,63	99,98%
6.3.1	- remonty	34 140,00	34 138,50	100,00%
6.3.2	- internet	500,00	491,64	98,33%
6.3.3	- telefon	1 060,00	1 054,37	99,47%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 290,00	12 287,76	99,98%
6.3.5	- pozostałe	96 015,00	95 890,48	99,87%
6.3.6	- transport	560,00	555,89	99,27%
6.4	- podatki i opłaty	2 620,00	2 619,00	99,96%
6.5	- wynagrodzenia	378 410,00	378 400,49	100,00%
6.5.1	- osobowe	330 340,00	330 336,70	100,00%
6.5.2	- pozostałe	48 070,00	48 063,79	99,99%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 420,00	74 398,54	99,97%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	60 110,00	60 105,49	99,99%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 080,00	10 072,05	99,92%
6.6.3	- inne świadczenia	4 230,00	4 221,00	99,79%
6.6.4.	-ppk	00,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	6 650,00	6 641,57	99,87%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	736,50	99,53%
6.7.2	- podróże służbowe	3 560,00	3 557,92	99,94%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 350,00	2 347,15	99,88%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stadler

Małgorzata Stadler

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Małgorzata Stadler

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za rok 2022r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 34 138,50 zł

- Instalacja elektryczna w świetlicy Michałów - 17 500,50 zł
- Wymiana okien w mieszkaniu przy świetlicy w Michałowie – 3 500,00 zł
- Naprawa ciekącego dachu w siłowni Pogorzela – 2 706,00 zł
- Zabudowa sanitarna w świetlicy w Przylesiu – 3 000,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej po zapaleniu się w świetlicy Przylesie (etap I) - 5 300,00 zł
- Awarie, usterki itp. - 2 132,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 95 890,47

- głównie usługi takie jak, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi związane z utrzymaniem domeny i programów księgowo-płacowych oraz wszelkiego rodzaju usługi związane z organizacją imprez jakie miały miejsce w 2022r.

Margorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olsztynie
Maria Pikuł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2022r.**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 380,00	169 374,33	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	165 000,00	165 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00	165 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	980,00	979,33	99,93%
4.	Dotacje inne (np.PROW)	0,00	0,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 372,00	3 372,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	28,00	23,00	82,14%
II	KOSZTY	169 380,00	166 485,39	98,29%
6.	Koszty według rodzaju	169 380,00	166 485,39	98,29%
6.1	- amortyzacja	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.2	- materiały i energia	15 500,00	15 102,36	97,43%
6.2.1	- zużycie materiałów	7 500,00	7 460,09	99,47%
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00	933,27	93,33%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	1 500,00	1 308,84	87,26%
6.2.4	- zużycie opału	5 500,00	5 400,16	98,18%
6.3	- usługi obce	9 000,00	8 506,97	94,52%
6.3.1	- remonty	0,00	0,00	100,00%
6.3.2	- internet	4 000,00	3 837,32	95,93%
6.3.3	- telefon	2 500,00	2 337,65	93,51%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	2 500,00	2 332,00	93,28%
6.3.6	- transport	0,00	0,00	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	110 000,00	109 395,68	99,45%
6.5.1	- osobowe	110 000,00	109 395,68	99,45%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 280,00	20 343,99	95,60%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	17 000,00	16 681,52	98,13%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 300,00	3 009,97	91,21%
6.6.3	- inne świadczenia	980,00	652,50	66,58%
6.6.4	-ppk	0,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	2 100,00	2 009,02	95,67%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 000,00	942,17	94,22%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 066,85	96,99%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	0,00 %
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

Ośrodek Kultury i Sportu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Bikul