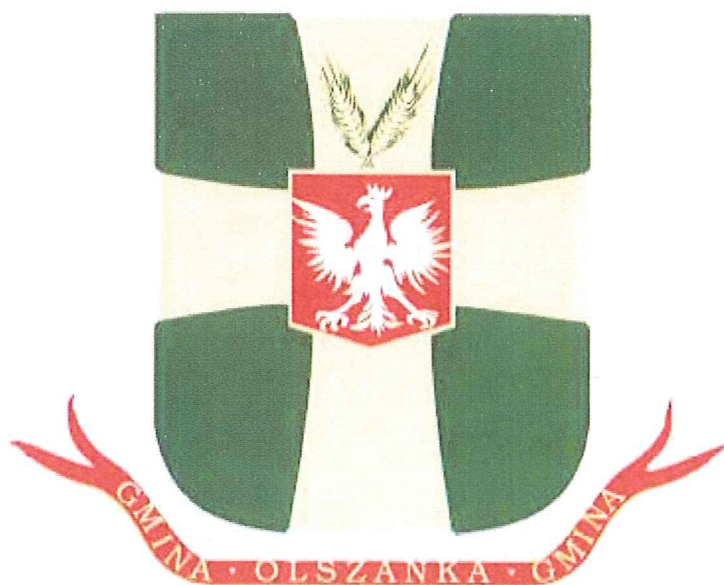


**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
OLSZANKA**

**GMINA
OLSZANKA**



**Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY OLSZANKA
W 2015 ROKU**

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2015 ROKU

Uchwałą nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2015. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 15 760 581,00 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 15 288 071,00 zł. W 2015 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 dzień 31.12.2015 r. plan dochodów budżetowych wyniósł 16 776 816,48 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 16 382 984,48 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami), 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 komunalnego.

Dochody, wydatki, wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem	16 776 816,48	15 399 610,20	91,8%
1. Dochody własne	9 822 824,32	8 497 462,95	86,5%
- podatek rolny	1 478 920,00	1 469 590,08	99,4%
- podatek od nieruchomości	3 174 064,00	2 914 474,46	91,8%
- podatek leśny	12 429,00	12 366,54	99,5%
- podatek od środków transportowych	68 781,00	68 826,03	100,1%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 523,38	32,6%
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 104,90	27,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	89 960,98	112,5%
- opłata skarbową	20 000,00	13 886,58	69,4%
- opłata eksploatacyjna	2 000,00	437,08	21,9%
- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 506,00	507 413,01	97,1%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 208 105,00	474 195,92	39,3%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	163 888,00	168 411,81	102,8%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 661,80	80,9%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 848,92	136,2%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 621,00	2 058 367,00	100,9%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 363,12	72 363,12	100,0%
- wpływy z usług	279 480,00	195 535,50	70,0%
- pozostałe dochody	612 667,20	390 495,84	63,7%
2. Dotacje i środki celowe	2 874 186,16	2 822 341,25	98,2%
- dotacje na zadania zlecone gminom	1 866 960,42	1 847 136,12	98,9%
- dotacje na zadania własne	647 234,71	615 214,10	95,1%
- dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 625,00	3 625,00	100,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	336 653,63	336 653,63	100,0%
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19 712,40	19 712,40	100,0%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 806,00	4 079 806,00	100,0%
- część wyrównawcza	684 586,00	684 586,00	100,0%
- część oświatowa	3 395 220,00	3 395 220,00	100,0%
B. Wydatki ogółem	16 382 984,48	14 744 094,26	90,0%
1. Wydatki majątkowe	1 916 981,00	688 307,83	35,9%
- Rozbudowa wodociągu gminnego -budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek	715 442,00	522 619,31	73,0%
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance	300 000,00	0,00	0,0%
- Remont drogi wewnętrznej (1 odcinkowej) położonej w Pogorzeli	70 000,00	60 830,00	86,9%
- Remont drogi wewnętrznej (1 odcinkowej) położonej w Przylesiu	100 000,00	0,00	0,0%
- Przebudowa przepustu P-4 w Gierszowicach (dokumentacja - pozwolenie wodnoprawne na budowę)	150 000,00	1 803,20	1,2%

-	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw (Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie)	4 200,00	4 179,00	99,5%
-	Zakup kosiarki samobieżnej (Fundusz Sołecki Krzyżowice)	12 236,00	12 236,00	100,0%
-	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zabudowę i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-sportową (Fundusz Sołecki Olszanka)	17 414,00	17 414,00	100,0%
-	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - Fundusz Sołecki Przylesie	8 500,00	8 500,00	100,0%
-	Wykonanie PSZOK	45 000,00	0,00	0,0%
-	Realizacja projektu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych	44 500,00	18 840,52	42,3%
-	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Gierszowicach	4 000,00	3 996,00	99,9%
-	Termomodernizacja budynku PZSP Olszanka	406 000,00	0,00	0,0%
-	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza i patelnia) - Fundusz Sołecki Gierszowice	9 000,00	9 000,00	100,0%
-	Zakup serwera bazy danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach	7 900,00	7 687,50	97,3%
-	Dofinansowanie zakupu zgrzewarki doczołowej do rur PE PEHD Dn 90-200	10 400,00	10 400,00	100,0%
-	Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami na plac zabaw - Fundusz Sołecki Obórki	5 289,00	3 702,30	70,0%
-	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Obórki	4 500,00	4 500,00	100,0%
-	Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych	2 600,00	2 600,00	100,0%
2.	Wydatki bieżące	14 466 003,48	14 055 786,43	97,2%
-	wynagrodzenia osobowe	4 988 437,58	4 950 020,28	99,2%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 039,00	2 039,00	100,0%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	369 816,51	369 761,08	100,0%
-	pochodne od wynagrodzeń	1 081 420,14	1 068 487,11	98,8%
-	wynagrodzenia bezosobowe	116 051,16	107 356,31	92,5%
-	wydatki na obsługę długu	220 000,00	219 445,06	99,7%
-	dotacje	1 352 683,34	1 343 858,72	99,3%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 988,00	194 631,44	96,8%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 805,46	193 545,92	99,9%

- świadczenia społeczne	1 423 628,63	1 392 050,19	97,8%
- podróże służbowe krajowe	46 481,34	42 286,15	91,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	526 989,07	493 875,38	93,7%
- zakup środków żywności	236 080,00	168 283,90	71,3%
- zakup energii	324 775,91	314 590,95	96,9%
- zakup usług remontowych	266 192,00	253 934,36	95,4%
- zakup usług pozostałych	1 152 104,65	1 089 595,72	94,6%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 024,00	6 426,09	91,5%
- różne opłaty i składki	572 455,62	568 941,74	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 232,00	252 406,45	98,1%
- stypendia dla uczniów	45 720,00	33 656,60	73,6%
- inne formy pomocy dla uczniów	3 625,00	3 625,00	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 736,00	15 735,46	94,0%
- zakup usług zdrowotnych	13 055,00	11 060,00	84,7%
- składki na rzecz Izby Rolniczej	29 678,00	29 612,27	99,8%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	148 605,00	146 138,10	98,3%
- opłaty za administrowanie i czynsze	9 400,00	9 369,36	99,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 840,00	22 101,75	85,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 313,00	34 447,75	89,9%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0%
- rezerwy	69 843,99	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 989,00	5 205,06	65,2%
- zakup środków dydaktycznych i książek	50 663,87	48 028,09	94,8%
- podatek od nieruchomości	642 141,00	642 047,00	100,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 203,51	65,0%
- pozostałe odsetki	234,00	230,32	98,4%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 135,10	87,3%
- zwrot dotacji	575,20	575,20	100,0%
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 020,01	16 020,01	100,0%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
C. Wynik finansowy za 2015 rok (A - B)	393 832,00	655 515,94	
D. Przychody	0,00	61 128,73	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	61 128,73	

E. Rozchody	393 832,00	393 832,00	100,00%
- wykup obligacji komunalnych	300 000,00	300 000,00	100,0%
- kredyty i pożyczki	93 832,00	93 832,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę ogółem 3 759 413,00 zł, co stanowi 24,41% osiągniętych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku z wyłączeniem 2015 i 2016 roku.

F. Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 722,51
	01095		Pozostała działalność	526 722,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 722,51
600			Transport i łączność	11 645,56
	60016		Drogi publiczne gminne	11 645,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 645,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 437,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 437,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 661,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 657,14
		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	143 229,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,17
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	289 085,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 939,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 932,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 145,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 145,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 628,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 940,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692 132,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 533,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 523,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 777 267,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 334 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 144,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 963,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 791,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 179,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 445,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 403,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 126,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 104,90

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 858,98
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	91,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 570,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 959,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 323,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 886,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437,08
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 215,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 367,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 848,92
758		Różne rozliczenia	4 119 342,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 395 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 220,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 586,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 586,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 536,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 864,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 671,71
801		Oświata i wychowanie	514 813,10
	80101	Szkoły podstawowe	41 224,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	112,00
	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	24 132,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 910,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 040,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 040,47
	80104	Przedszkola	274 210,10
	0830	Wpływy z usług	64 878,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 854,72

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 477,28
80110		Gimnazja	13 675,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
	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	1 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 849,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 663,17
	0830	Wpływy z usług	130 657,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,77
851		Ochrona zdrowia	72 363,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 363,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 363,12
	85195	Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852		Pomoc społeczna	1 554 996,48
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 979,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	× 22 979,30
	85206	Wspieranie rodziny	4 999,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 999,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 646,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	× 575,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 867,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 203,17

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.	15 735,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 233,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 502,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 137,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 137,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	448,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448,60
85216		Zasiłki stałe	88 270,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 270,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 653,00
85295		Pozostała działalność	48 125,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 030,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 030,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 405,28
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 433,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,60
	90002	Gospodarka odpadami	512 934,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 362,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 884,86

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	687,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1791,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1791,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 790,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 790,01
RAZEM			14 569 048,25

G. Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 195,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 195,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 195,92
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	19 712,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 712,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 712,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 364,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 364,00
		6207	Dotacje celowe 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	214 225,00
		6208	Dotacje celowe 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	39 139,00
926			Kultura fizyczna	83 289,63
	92695		Pozostała działalność	83 289,63
		6208	Dotacje celowe 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	83 289,63
Razem:				830 561,95

H. Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń
					Wymagowania i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu wynagrodzeń	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
010	2	3	572 185,78	572 185,78	8 044,10	0,00	0,00	0,00	564 141,68	0,00	
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	5 911,00	5 911,00					5 911,00		
	01030	Melioracje wodne	29 612,27	29 612,27					29 612,27		
	01038	Izby rolnicze	9 940,00	9 940,00					9 940,00		
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	9 940,00	9 940,00					9 940,00		
	01095	Pozostała działalność	526 722,51	526 722,51	8 044,10				518 678,41		
600		Transport i łączność	110 384,94	110 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	110 384,94	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	93 587,80	93 587,80					93 587,80		
	60017	Drogi wewnętrzne	16 797,14	16 797,14					16 797,14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 640,01	132 640,01	14 820,00	0,00	0,00	0,00	117 820,01	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 250,50	120 250,50	14 820,00				105 430,50		
	70095	Pozostała działalność	12 389,51	12 389,51					12 389,51		
750		Administracja publiczna	2 316 347,21	2 316 347,21	1 602 066,12	200,00	0,00	0,00	545 861,28	168 219,81	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 932,00	49 932,00	49 932,00				0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 450,56	92 450,56					1 402,10	91 048,46	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 422,26	2 023 422,26	1 548 773,92				468 876,99	5 771,35	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 186,24	49 186,24	950,00				48 236,24		
	75095	Pozostała działalność	101 356,15	101 356,15	2 410,20	200,00			27 345,95	71 400,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 247,00	54 247,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	13 735,54	31 097,46	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 819,00	25 819,00	3 898,00				6 814,03	15 106,97	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 628,00	14 628,00	2 508,00				4 121,89	7 998,11	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 940,00	12 940,00	2 148,00				2 799,62	7 992,38	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00				700,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 162,56	117 162,56	37 011,86	0,00	0,00	0,00	76 439,18	3 711,52	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	117 162,56	117 162,56	37 011,86				76 439,18	3 711,52	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	641 730,00	641 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 730,00	0,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 730,00	641 730,00							641 730,00			
757	Obsługa długu publicznego	219 445,06	219 445,06	0,00	0,00	0,00	219 445,06	0,00	219 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 445,06	219 445,06										
758	Różne rozliczenia	16 020,01	16 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,01	0,00	16 020,01	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 020,01	16 020,01										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00										
801	Oświata i wychowanie	5 896 669,30	5 896 669,30	4 242 680,69	481 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	990 407,08	0,00	181 718,35	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 685 621,93	2 685 621,93	1 869 587,20	481 863,18					236 524,63		97 646,92	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 503,27	83 503,27	67 832,83						11 788,14		3 882,30	
80104	Przedszkola	861 488,87	861 488,87	644 347,42						185 085,74		32 055,71	
80110	Gimnazja	1 211 413,33	1 211 413,33	966 314,17						199 341,30		45 757,86	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	224 991,47	224 991,47	146 554,79						78 122,08		314,60	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265 209,10	265 209,10	233 151,29						31 457,81		600,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 701,52	12 701,52							12 701,52			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 143,03	362 143,03	175 999,25						184 682,82		1 460,96	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	144 247,10	144 247,10	138 893,74						5 353,36			
80195	Pozostała działalność	45 349,68	45 349,68							45 349,68			
851	Ochrona zdrowia	68 341,24	68 341,24	581,94	42 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337,20	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	9 985,72	9 985,72		2 996,84					6 988,88			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 355,52	58 355,52	581,94	39 425,26					18 348,32			
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00										
852	Pomoc społeczna	2 081 386,82	2 081 386,82	457 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 443,45	0,00	1 748,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	146 138,10	146 138,10							146 138,10			
85204	Rodzinny zastępcze	1 024,94	1 024,94							1 024,94			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23,40	23,40							23,40			
85206	Wspieranie rodziny	11 687,60	11 687,60	6 027,96						5 617,64		42,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 442,89	1 181 442,89	89 100,96						1 092 257,93		84,00	
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.	15 735,46	15 735,46							15 735,46			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 237,48	145 237,48							145 237,48			
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 139,49	8 139,49							8 139,49			

85216	Zasilki stałe	88 270,64	88 270,64										88 270,64			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 560,86	423 560,86	361 940,49									59 998,37			1 622,00
85295	Pozostała działalność	60 125,96	60 125,96	125,96									60 000,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 470,60	79 470,60	43 718,65	0,00	0,00							34 069,73			1 682,22
85401	Świetlice szkolne	49 089,00	49 089,00	43 718,65									3 688,13			1 682,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 381,60	30 381,60										30 381,60			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 622,64	909 622,64	62 566,62	53 497,44	0,00							793 558,58			0,00
90002	Gospodarka odpadami	517 114,54	517 114,54	58 634,99									458 479,55			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 959,85	8 959,85										8 959,85			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 629,82	294 629,82										294 629,82			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53 497,44	53 497,44													
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 039,46	26 039,46										26 039,46			
90095	Pozostała działalność	9 381,53	9 381,53	3 931,63									5 449,90			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 723,68	709 723,68	2 000,00	687 416,00	0,00							20 307,68			0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 307,68	565 307,68										20 307,68			
92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00													
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 416,00	4 416,00	2 000,00												
926	Kultura fizyczna	129 609,58	129 609,58	18 599,53	78 460,00	0,00							32 550,05			0,00
92601	Obiekty sportowe	40 294,11	40 294,11	18 599,53									21 694,58			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 460,00	78 460,00													
92695	Pozostała działalność	10 855,47	10 855,47										10 855,47			
Wydatki razem:		14 055 786,43	14 055 786,43	6 498 798,88	1 343 858,72	219 445,06	0,00	219 445,06	0,00	5 605 506,41	388 177,36					

I. Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803,20
	01008		Melioracje wodne	1 803,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803,20
600			Transport i łączność	60 830,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996,00
750			Administracja publiczna	18 840,52
	75095		Pozostała działalność	18 840,52
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 840,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00
852			Pomoc społeczna	7 687,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 687,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 755,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 619,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 819,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
926			Kultura fizyczna	25 295,30
	92601		Obiekty sportowe	17 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 414,00
	92695		Pozostała działalność	7 881,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881,30
RAZEM				688 307,83

J. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działań:

Lp.	Nazwa działu GN	Plan		Wykonanie		%D	%W
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	526 722,51	736 311,51	526 722,51	573 988,98	100,00%	77,95%
2	Transport i łączność	20 000,00	282 051,00	11 645,56	171 214,94	58,23%	60,70%
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 355 043,00	142 320,00	376 633,46	136 636,01	27,79%	96,01%
4	Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	
5	Administracja publiczna	524 932,00	2 697 216,74	539 085,19	2 335 187,73	102,70%	86,58%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 598,00	54 598,00	54 247,00	54 247,00	99,36%	99,36%
7	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 636,00	0,00	119 762,56		95,33%
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 966 915,00	641 824,00	6 692 132,16	641 730,00	96,06%	99,99%
10	Obsługa długu publicznego	0,00	220 000,00	0,00	219 445,06		99,75%
11	Różne rozliczenia	4 138 890,11	85 864,00	4 139 054,67	16 020,01	100,00%	18,66%
12	Oświata i wychowanie	609 596,37	6 483 282,37	514 813,10	5 896 669,30	84,45%	90,95%
13	Ochrona zdrowia	72 497,12	72 497,12	72 363,12	68 341,24	99,82%	94,27%
14	Pomoc społeczna	1 570 108,74	2 129 914,74	1 554 996,48	2 089 074,32	99,04%	98,08%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 625,00	91 814,00	25 030,28	79 470,60	72,29%	86,56%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 799,00	1 735 627,00	796 797,04	1 463 377,95	98,76%	84,31%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	723 288,00	0,00	723 223,68		99,99%
18	Kultura fizyczna	83 289,63	159 940,00	83 289,63	154 904,88	100,00%	96,85%
	RAZEM	16 776 816,48	16 382 984,48	15 399 610,20	14 744 094,26	91,8%	90,0%

K.**Podatki własne: zmniejszenia w 2015 roku.**

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 500 978,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 298 773,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 45006,76zł, a składają się na nie:

1. Osoby fizyczne	4 814,76
- podatek rolny	103,86
• umorzenie	103,86
- podatek od nieruchomości	3 299,00
• umorzenie	3 299,00
• rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 411,90
• umorzenie	664,80
• rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	747,10
2. Osoby prawne	40 192,00
- podatek od nieruchomości	40 182,00
• umorzenie	40 182,00
- odsetki	10,00
• umorzenie	10,00

L. Należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2015 r.

	należności	nadpłaty
	1 453 819,25	10 514,75
1. Transport i łączność	1 052,35	6,30
- wpływy z różnych opłat	893,60	6,30
- wpływy z pozostałych odsetek	158,75	0,00
2. Gospodarka mieszkaniowa	204 587,52	1 523,46
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	592,83	63,35
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	643,69	0,01
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 661,80	1 450,00
- wpływy z pozostałych odsetek	90 384,47	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1 304,73	10,10

3.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	821 770,00	5 108,76
-	wpływy z podatku od nieruchomości	639 276,38	4 999,85
-	wpływy z podatku rolnego	16 037,98	108,91
-	wpływy z podatku leśnego	50,67	0,00
-	wpływy z podatku od środków transportowych	7 801,47	0,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00
-	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	14 989,70	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 993,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 469,80	0,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91,00	0,00
4.	Oświata i wychowanie	1 348,00	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348,00	0,00
5.	Pomoc społeczna	361 280,00	7,23
-	wpływy z różnych dochodów	0,00	7,23
-	zwrot należnej gminie części zaliczki alimentacyjnej	361 280,00	0,00
6.	Gospodarka komunalna	63 781,38	3 869,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 802,56	3 869,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	657,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	6 321,82	0,00
M.	Należności wymagalne wg działów na dzień 31.12.2015 r.	1 114 242,31	
1.	Transport i łączność	876,00	
-	wpływy z różnych opłat	876,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	9 280,85	
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	592,83	
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	643,69	

-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 276,80
-	wpływy z różnych dochodów	767,53
3.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	686 777,00
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 469,80
-	podatek od nieruchomości	639 276,38
-	podatek rolny	16 037,98
-	podatek leśny	50,67
-	podatek od środków transportowych	7 801,47
-	podatek od spadków i darowizn	0,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
-	opłata od posiadania psów	60,00
-	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	14 989,70
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91,00
4.	Pomoc społeczna	361 280,00
-	zwrot należnej gminie części zaliczki alimentacyjnej	361 280,00
5.	Gospodarka komunalna	56 028,46
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 028,46

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

N. Przekazane z budżetu gminy w 2015 roku dotacje wg działów klasyfikacji budżetowej.

1.	Administracja publiczna	19 040,52
a)	Pozostała działalność	19 040,52
-	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
-	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 840,52

- Dotacja przekazana dla Gminy Brzeg na zadanie "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym SUBREGIONU BRZESKIEGO poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych".

2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
a)	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00
•	Dotacja w kwocie 2 600,00 zł przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych. Wartość aparatów (2 szt.) - 9288,00 zł.	
3.	Oświata i wychowanie	481 863,18
a)	Szkoły podstawowe	481 863,18
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	481 863,18
	Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Michałowie.	
4.	Ochrona zdrowia	42 422,10
a)	Zwalczanie narkomanii	2 996,84
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 996,84
	w tym:	
•	w kwocie 1 000,00zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „ Sport to zdrowie ”.	
•	w kwocie 996,84 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Wspieranie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomani poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych”.	
•	w kwocie 1 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice" na zadanie : „ Wakacyjny wyjazd do ZOO ”.	
b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 425,26
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 427,00
	Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2015 roku dotację w kwocie 9 427,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.	
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 998,26

w tym:

- w kwocie 4 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „ Festiwal Sportu ”.
 - w kwocie 3 476,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Janów na zadanie: "Z kulturą na co dzień".
 - w kwocie 3 800,00 zł dla Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli na zadanie: "Spędzamy czas integracyjnie i edukacyjnie".
 - w kwocie 4 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Wspieranie zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych”.
 - w kwocie 3 604,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Teraz Gierszowice" na zadanie: "Wakacyjne gry i zabawy".
 - w kwocie 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko" na zadanie: "Dzieciniec 2015 - Aktywnie, zdrowo i wesoło".
 - w kwocie 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie: "Spędzamy czas wolny aktywnie".
 - w kwocie 3 118,26 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Sołectwa Czeska Wieś na zadanie: "Aktywne spędzanie czasu wolnego w Czeskiej Wsi".
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 897,44
- a) Zakłady gospodarki komunalnej 63 897,44
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 53 497,44
- W 2015 roku udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z przeznaczeniem na dopłatę do 1m3 wody.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 10 400,00
- Dotacja w kwocie 10 400,00 zł przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dofinansowanie zakupu zgrzewarki doczołowej. Wartość zgrzewarki 17 220,00 zł.
 -

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 687 416,00

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 545 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 545 000,00

Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.

b) Biblioteki 140 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00

Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.

c)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 416,00
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 416,00

W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2015 roku dotację w kwocie 2416,00 zł.

7.	Kultura fizyczna	78 460,00
a)	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 460,00
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 460,00

w tym:

- w kwocie 54 460,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial ”.
- w kwocie 17 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Popularyzowanie sportów siłowych poprzez organizowanie treningów, udział w zawodach na terenie kraju, organizacja imprez i zawodów sportowych”.
- w kwocie 7 000,00 zł dla Brzeskiego Towarzystwa Piłkarskiego "Stal Brzeg" na zadanie : „Przylesie na sportowo ”.

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	X 736 311,51	X 573 988,98	78,0%
a) melioracje wodne	169 911,00	7 714,20	4,5%
- zakup usług pozostałych	19 911,00	5 911,00	29,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 803,20	1,2%
b) izby rolnicze	29 678,00	29 612,27	99,8%
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 678,00	29 612,27	99,8%
c) rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	9 940,00	99,4%
- różne opłaty i składki	10 000,00	9 940,00	99,4%
d) pozostała działalność	526 722,51	526 722,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 044,10	8 044,10	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	983,79	983,79	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0%
- różne opłaty i składki	516 394,62	516 394,62	100,0%

wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Transport i łączność	× 282 051,00	× 171 214,94	60,7%
a) drogi publiczne gminne	94 848,00	93 587,80	98,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	554,66	92,4%
- zakup usług pozostałych	94 248,00	93 033,14	98,7%
b) drogi wewnętrzne	187 203,00	77 627,14	41,5%
- zakup usług pozostałych	17 203,00	16 797,14	97,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 830,00	35,8%
3. Gospodarka mieszkaniowa	× 142 320,00	× 136 636,01	96,0%
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 920,00	124 246,50	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 820,00	98,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	6 275,70	94,9%
- zakup energii	26 136,00	24 279,19	92,9%
- zakup usług remontowych	5 840,00	5 149,52	88,2%
- zakup usług pozostałych	71 703,00	69 141,09	96,4%
- różne opłaty i składki	312,00	268,00	85,9%
- podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,9%
b) pozostała działalność	12 400,00	12 389,51	99,9%
- zakup usług pozostałych	12 400,00	12 389,51	99,9%
4. Administracja publiczna	× 2 697 216,74	× 2 335 187,73	86,6%
a) urzędy wojewódzkie	49 932,00	49 932,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	49 932,00	49 932,00	100,0%
b) rady gmin	92 808,00	92 450,56	99,6%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 308,00	91 048,46	99,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	900,00	818,52	90,9%
- podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,6%
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
W 2015 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:			
Komisja Rewizyjna - 11 posiedzeń			
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 9 posiedzeń			
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 9 posiedzeń			
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 11 posiedzeń			
c) urzędy gmin	2 353 769,74	2 023 422,26	86,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 462 685,00	1 453 666,40	99,4%

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 804,09	88 800,09	100,0%
-	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 771,35	96,2%
-	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 307,43	84,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	100 533,74	96 619,43	96,1%
-	zakup energii	10 068,91	9 701,87	96,4%
-	zakup usług remontowych	32 423,00	32 388,06	99,9%
-	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 460,00	73,0%
-	zakup usług pozostałych	224 437,00	217 295,44	96,8%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	16 873,60	88,7%
-	podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 769,03	96,5%
-	różne opłaty i składki	6 000,00	5 827,00	97,1%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 798,00	32 281,52	98,4%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 203,51	65,0%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 986,78	92,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 470,75	95,6%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0%

Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
27,37 etatów (31 osób).

d)	<u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 550,00</u>	<u>49 186,24</u>	<u>93,6%</u>
-	wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 710,82	89,0%
-	zakup usług pozostałych	36 000,00	34 525,42	95,9%
-	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
e)	<u>pozostała działalność</u>	<u>148 157,00</u>	<u>120 196,67</u>	<u>81,1%</u>
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658,34	200,00	30,4%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	100,0%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 039,00	2 039,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	371,20	371,20	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	18 488,80	17 239,79	93,2%
-	zakup usług pozostałych	4 187,66	3 594,16	85,8%
-	różne opłaty i składki	6 512,00	6 512,00	100,0%
-	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	18 840,52	42,3%

5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	✂ 54 598,00	✂ 54 247,00	99,4%
a) <u>urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>860,00</u>	<u>860,00</u>	<u>100,0%</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	860,00	860,00	100,0%
b) <u>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>26 050,00</u>	<u>25 819,00</u>	<u>99,1%</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 106,97	15 106,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	3 898,00	3 898,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	6 476,11	6 430,11	99,3%
- zakup usług pozostałych	162,00	0,00	0,0%
- podróże służbowe krajowe	406,92	383,92	94,3%
c) <u>wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 628,00</u>	<u>14 628,00</u>	<u>100,0%</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 998,11	7 998,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	2 508,00	2 508,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 589,51	3 589,51	100,0%
- zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe	262,38	262,38	100,0%
d) <u>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>13 060,00</u>	<u>12 940,00</u>	<u>99,1%</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 992,38	7 992,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	2 148,00	2 148,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 270,50	2 150,50	94,7%
- zakup usług pozostałych	487,08	487,08	100,0%
- podróże służbowe krajowe	162,04	162,04	100,0%
6. Obrona narodowa	✂ 800,00	✂ 800,00	100,0%
a) <u>pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	✂ 125 636,00	✂ 119 762,56	95,3%
a) <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>125 636,00</u>	<u>119 762,56</u>	<u>95,3%</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	3 711,52	83,8%
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	38 007,00	37 011,86	97,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	44 392,00	42 253,27	95,2%
- zakup energii	13 300,00	12 439,82	93,5%
- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 020,00	91,3%
- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 703,09	94,1%
- różne opłaty i składki	7 308,00	6 923,00	94,7%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,0%
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	× 641 824,00	√ 641 730,00	100,0%
a)	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 824,00	641 730,00	100,0%
-	podatek od nieruchomości	641 824,00	641 730,00	100,0%
9.	Obsługa długu publicznego	√ 220 000,00	× 219 445,06	99,7%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 445,06	99,7%
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	219 445,06	99,7%
10.	Różne rozliczenia	× 85 864,00	× 16 020,01	18,7%
a)	różne rozliczenia finansowe	16 020,01	16 020,01	100,0%
-	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 020,01	16 020,01	100,0%
b)	rezerwy ogólne i celowe	69 843,99	0,00	0,0%
-	rezerwy	69 843,99	0,00	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	× 6 483 282,37	× 5 896 669,30	91,0%
a)	szkoły podstawowe	3 134 924,65	2 685 621,93	85,7%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	486 009,00	481 863,18	99,1%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 606,00	97 646,92	96,1%
-	stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 759 522,00	1 738 954,05	98,8%

Na dzień 31.12.2015 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:

PSP Olszanka 13 osób na 9,11 etatu

PSP Przylesie 7 osób na 6,3 etatu

PSP Jankowice Wlk. 10 osób na 9,39 etatu

Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:

PSP Olszanka 1 osoba na 1 etat

PSP Przylesie 6 osób na 4,25 etatu

PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,5 etatu

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 636,00	124 621,73	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	7 186,00	6 011,42	83,7%
-	zakup materiałów i wyposażenia	71 538,00	65 592,00	91,7%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	26 611,65	24 319,19	91,4%
-	zakup energii	22 000,00	20 948,32	95,2%
-	zakup usług remontowych	11 530,00	10 022,30	86,9%
-	zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 520,00	96,5%
-	zakup usług pozostałych	16 065,00	15 079,80	93,9%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	4 989,30	96,7%
-	podróże służbowe krajowe	1 552,00	868,98	56,0%
-	różne opłaty i składki	7 440,00	7 253,68	97,5%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 135,00	78 954,30	99,8%
-	pozostałe odsetki	117,00	115,16	98,4%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,7%
-	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 150,00	85,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,0%
b)	<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>85 117,00</u>	<u>83 503,27</u>	<u>98,1%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3 930,00	3 882,30	98,8%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	63 981,00	62 897,61	98,3%

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy PZSzP Jankowice Wlk. zlokalizowanego w Czeskiej Wsi. Zatrudnienie w oddziale na dzień 31.12.2015 r. kształtuje się w następujący sposób:

OP Czeska Wieś nauczyciele 1 osoba – 1 etat

OP Czeska Wieś pracownik obsługi 1 osoba – 0,5 etatu

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 538,14	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	440,00	397,08	90,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,40	98,7%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,12	
-	zakup energii	1 600,00	1 510,16	94,4%
-	zakup usług remontowych	420,00	281,47	67,0%
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0%
-	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 530,48	95,7%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	713,63	91,5%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 426,88	100,0%
c)	<u>przedszkola</u>	<u>901 393,00</u>	<u>861 488,87</u>	<u>95,6%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 278,00	32 055,71	99,3%

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	601 017,00	599 011,99 99,7%
Wydatki dotyczą 4 przedszkoli, w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2015 r. to:			
PP Olszanka 2 osoby na 2 etaty			
PP Przylesie 2 osoby na 2 etaty			
PP Jankowice Wlk. 2 osoby na 2 etaty			
PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat			
Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:			
PP Olszanka 3 osoby na 2 etaty			
PP Przylesie 1 osoba na 1 etat			
PP Jankowice Wlk. 2 osoby na 1,5 etatu			
PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 825,00	35 793,28 99,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe	11 283,00	9 542,15 84,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	32 151,00	30 862,42 96,0%
-	zakup środków żywności	63 600,00	42 007,10 66,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 094,80 95,2%
-	zakup energii	36 550,00	33 454,70 91,5%
-	zakup usług remontowych	8 215,00	7 327,21 89,2%
-	zakup usług zdrowotnych	1 060,00	800,00 75,5%
-	zakup usług pozostałych	31 749,00	24 784,45 78,1%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 204,70 82,6%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 369,36 99,7%
-	podróże służbowe krajowe	278,00	148,78 53,5%
-	różne opłaty i składki	1 391,00	524,00 37,7%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00	28 911,46 99,7%
-	pozostałe odsetki	117,00	115,16 98,4%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60 96,7%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00 94,0%
d)	<u>gimnazja</u>	<u>1 228 220,72</u>	<u>1 211 413,33 98,6%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 767,00	45 757,86 100,0%
-	stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00 100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	910 963,00	907 425,31 99,6%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 495,00	52 494,70 100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	7 629,00	6 394,16 83,8%

Liczba zatrudnionych nauczycieli to 18 osób na 11 etatów oraz obsługa 7 osób na 6,25 etatu.

-	zakup materiałów i wyposażenia	54 494,50	53 377,94	98,0%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,22	13 617,81	99,0%
-	zakup energii	32 000,00	30 898,28	96,6%
-	zakup usług remontowych	35 397,00	31 664,53	89,5%
-	zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	21 455,00	19 724,17	91,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 196,64	81,4%
-	podróże służbowe krajowe	500,00	463,85	92,8%
-	różne opłaty i składki	5 403,00	4 661,00	86,3%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	38 712,08	93,1%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,3%
e)	<u>dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>238 420,00</u>	<u>224 991,47</u>	<u>94,4%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	314,60	31,5%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	137 820,00	136 344,12	98,9%

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

W ramach dowozów zatrudnionych jest 4 osoby na 4 etaty.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 055,57	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	520,00	20,00	3,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	49 274,04	93,3%
-	zakup usług remontowych	6 250,00	1 992,27	31,9%
-	zakup usług zdrowotnych	290,00	140,00	48,3%
-	zakup usług pozostałych	17 284,00	16 159,39	93,5%
-	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
-	różne opłaty i składki	6 516,00	5 740,50	88,1%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 153,00	4 765,88	92,5%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	330,00	50,00	15,2%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 135,10	87,3%
f)	<u>zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>270 405,00</u>	<u>265 209,10</u>	<u>98,1%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	220 407,00	218 084,16	98,9%

GZEASiP jest jednostką budżetową prowadzącą obsługę administracyjno-finansowo-księgową oświaty na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 067,13	99,91%
-	zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	9 516,42	92,5%
-	zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0%

-	zakup usług remontowych	600,00	242,31	40,4%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,7%
-	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 224,74	87,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 674,89	92,2%
-	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 998,26	93,7%
-	różne opłaty i składki	708,00	708,00	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 922,69	99,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 500,50	89,3%
g)	<u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>414 178,00</u>	<u>362 143,03</u>	<u>87,4%</u>
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 590,00	1 460,96	91,9%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	166 447,00	165 004,82	99,1%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	10 739,43	100,0%
-	wynagrodzenie bezosobowe	255,00	255,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	24 435,00	22 527,38	92,2%
-	zakup środków żywności	172 480,00	126 276,80	73,2%
-	zakup energii	20 900,00	20 305,30	97,2%
-	zakup usług remontowych	3 667,00	3 308,56	90,2%
-	zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	4 940,00	3 972,92	80,4%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	494,45	98,9%
-	różne opłaty i składki	1 700,00	1 619,00	95,2%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 513,41	95,1%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	400,00	87,0%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2015 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka Przylesie - 3 osoby na 2,75 etatu

stołówka w Olszance - 3 osoby na 2,5 etatu.

h)	<u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20 684,00</u>	<u>12 701,52</u>	<u>61,4%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	168,00	5,7%
-	zakup usług pozostałych	13 292,00	11 483,44	86,4%
-	podróże służbowe krajowe	1 560,00	264,08	16,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	786,00	27,1%

i)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	144 360,00	144 247,10	99,9%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	138 960,00	138 893,74	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	3 272,00	100,0%
-	zakup energii	896,00	896,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 232,00	1 185,36	96,2%
j)	pozostała działalność	45 580,00	45 349,68	99,5%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,00	45 349,68	99,5%
12.	Ochrona zdrowia	× 72 497,12	× 68 341,24	94,3%
a)	zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 985,72	99,9%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 996,84	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,88	99,4%
-	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
b)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 363,12	58 355,52	93,6%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	9 427,00	94,3%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 998,26	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 680,00	581,94	34,6%
-	zakup materiałów i wyposażenia	13 963,12	11 750,95	84,2%
-	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 782,87	97,6%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 814,50	99,7%
c)	pozostała działalność	134,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	134,00	0,00	0,0%
13.	Pomoc społeczna	× 2 129 914,74	× 2 089 074,32	98,1%
a)	domy pomocy społecznej	148 605,00	146 138,10	98,3%
	Środki z budżetu gminy w tym:	148 605,00	146 138,10	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	148 605,00	146 138,10	98,3%
	Oplacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób, tj. 68 świadczeń.			
b)	rodziny zastępcze	1 025,00	1 024,94	100,0%
	Środki z budżetu gminy w tym:	1 025,00	1 024,94	
-	różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,94	100,0%
	Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za dwoje dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2015r., pochodzących z terenu Gminy Olszanka.			

c)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	23,40	7,8%
	Środki z budżetu gminy w tym:	300,00	23,40	
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	200,00	23,40	11,7%
	Z w/w środków pokryto koszty delegacji służbowej dot. wyjazdu w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.			
d)	wspieranie rodziny	11 957,00	11 687,60	97,7%
	Środki z budżetu gminy	6 946,00	6 687,62	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	5 011,00	4 999,98	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	42,00	62,7%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 040,00	6 027,96	99,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	4 033,27	99,7%
-	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	282,90	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	760,00	538,78	70,9%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	182,69	99,8%
e)	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 295,20	1 181 442,89	98,5%
-	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,20	575,20	100,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 198 720,00	1 180 867,69	
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,0%
-	świadczenia społeczne	1 107 434,00	1 090 409,80	98,5%
	W okresie 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r. ustalono następujące świadczenia:			
	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 475 055,80 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 45 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 151 164,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 231 600,00 zł; fundusz alimentacyjny - 161 590,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 720,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 20 280,00 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 928 819,80 zł tj. 6042 świadczenia i fundusz alimentacyjny na kwotę 161 590,00 zł tj. 407 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia opiekuńcze w kwocie 56 063,70 zł - 183 świadczenia. Pokryto koszty utrzymania zadania w łącznej kwocie 34 394,19 zł.			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	88 184,00	87 356,31	99,1%

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00	1 744,65	100,0%
-	zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
f)	skł. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 736,00	15 735,46	94,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	16 736,00	15 735,46	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 736,00	15 735,46	94,0%
Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 172 składki dla 18 osób oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna - 87 składek dla 15 osób.				
g)	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	151 763,00	145 237,48	95,7%
	Środki z budżetu gminy	42 100,00	42 100,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	109 663,00	103 137,48	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	151 763,00	145 237,48	95,7%
Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 124 świadczenia w tym : specjalny zasiłek celowy dla 13 rodzin tj. 15 świadczeń. Wypłacono także zasiłki okresowe - 249 świadczeń.				
h)	dodatki mieszkaniowe	8 505,54	8 139,49	95,7%
	Środki budżetu gminy	8 000,00	7 690,89	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	505,54	448,60	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	8 495,63	8 132,27	95,7%
-	zakup usług pozostałych	9,91	7,22	72,9%
Wypłacono 41 dodatków mieszkaniowych : lokale komunalne (gminne) - tj. 22 dodatki na kwotę 3 518,30 zł lokale spółdzielcze - tj. 17 dodatków na kwotę 4 031,97 zł lokale własnościowe - tj. 2 dodatki na kwotę 141,62 zł. Ponadto wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób tj. 25 świadczeń.				
i)	zasiłki stałe	95 936,00	88 270,64	92,01%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	95 936,00	88 270,64	
-	świadczenia społeczne	95 936,00	88 270,64	92,01%
Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób tj. 195 świadczeń w tym: dla 15 osób samotnie gospodarujących tj. 155 świadczeń; dla 5 osób pozostających w rodzinie tj. 40 świadczeń.				
j)	ośrodki pomocy społecznej	431 805,00	431 248,36	99,9%

Środki z budżetu wojewódzkiego	72 653,00	72 653,00	
Środki z budżetu gminy	359 152,00	358 595,36	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00	1 622,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	340 549,00	340 432,49	100,0%
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2015 r. 7 osób :			
Kierownik - 1 etat			
Główna księgową - 1 etat			
Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty			
Referent - 1 etat			
Asystent rodziny - 1/3 etatu			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 508,00	21 508,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	20 259,00	20 255,38	100,0%
- zakup energii	5 736,00	5 735,62	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	20 203,00	20 142,69	99,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 017,64	98,0%
- podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 319,07	96,6%
- różne opłaty i składki	1 546,00	1 546,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 687,50	97,3%
k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 805,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu gminy w tym:	3 805,00	0,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 997,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,00	0,00	0,0%
W 2015 r. nie dokonano wydatków w ramach zadania.			
l) pozostała działalność	60 182,00	60 125,96	99,9%
Środki z budżetu wojewódzkiego	48 182,00	48 125,96	
Środki z budżetu gminy	12 000,00	12 000,00	
w tym:			
- świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0%
- wynagrodzenie osobowe pracowników	182,00	125,96	69,2%

Z pomocy w formie posiłku skorzystało 68 uczniów i dzieci przedszkolnych. Łącznie wydano 6286 posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystało 49 rodzin tj. 69 świadczeń. W ramach wydatków z tyt. obsługi "Karty dużej rodziny" zrefundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza	✕ 91 814,00	✕79 470,60	86,6%
a) <u>światlice szkolne</u>	49 369,00	49 089,00	99,4%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	1 682,22	98,3%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	41 325,00	41 076,71	99,4%
W świetlicy przy PZSzP Olszanka zatrudniona jest:			
1 osoba na 0,50 etatu			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,94	100,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,17	99,9%
- zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 439,96	100,0%
b) <u>pomoc materialna dla uczniów</u>	42 445,00	30 381,60	71,6%
- stypendia dla uczniów	38 820,00	26 756,60	68,9%
- inne formy pomocy dla uczniów	3 625,00	3 625,00	100,0%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	✕1 735 627,00	✕1 463 377,95	84,3%
a) <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	715 442,00	522 619,31	73,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 442,00	522 619,31	73,0%
b) <u>gospodarka odpadami</u>	570 435,00	517 114,54	90,7%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	58 796,58	55 878,57	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenie	2 756,42	2 756,42	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,22	99,9%
- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	454 782,00	452 648,62	99,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	216,60	7,2%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	416,11	83,2%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
c) <u>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	31 203,00	29 695,85	95,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	8 959,85	85,6%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,00	20 736,00	100,0%

d)	oświetlenie ulic, placów i dróg	296 089,00	294 629,82	99,5%
-	zakup energii	153 089,00	151 921,69	99,2%
-	zakup usług remontowych	143 000,00	142 708,13	99,8%
e)	zakłady gospodarki komunalnej	66 000,00	63 897,44	96,8%
-	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 600,00	53 497,44	96,2%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	10 400,00	10 400,00	100,0%
f)	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	26 039,46	76,6%
-	zakup usług pozostałych	29 011,00	21 051,00	72,6%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 989,00	4 988,46	100,0%
g)	pozostała działalność	22 458,00	9 381,53	41,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	5 658,00	3 407,36	60,2%
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	524,27	65,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,89	28,7%
-	zakup usług pozostałych	15 150,00	5 249,01	34,6%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 288,00	723 223,68	100,0%
a)	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 872,00	578 807,68	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	12 307,68	99,5%
-	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0%
b)	biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,0%
-	dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0%
c)	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 416,00	4 416,00	100,0%
-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 416,00	2 416,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
17.	Kultura fizyczna	159 940,00	154 904,88	96,9%
a)	obiekty sportowe	59 444,00	57 708,11	97,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 830,00	18 599,53	98,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	2 611,09	63,4%

-	zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	5 484,00	5 483,49	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 414,00	17 414,00	100,0%
b)	<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80 000,00</u>	<u>78 460,00</u>	<u>98,1%</u>
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	78 460,00	98,1%
c)	<u>pozostała działalność</u>	<u>20 496,00</u>	<u>18 736,77</u>	<u>91,4%</u>
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	2 855,47	95,0%
-	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 489,00	7 881,30	83,1%

P. Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku.

1. Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek

Wydatki poniesione w 2015 r. - związane z zakończoną inwestycją - stanowią kwotę 522 619,31 zł, z czego roboty budowlane to wydatek w kwocie 511 065,00 zł.

2. Remont drogi wewnętrznej (1 odcinkowej) położonej w Pogorzeli

Wydatki poniesione w 2015 r. stanowią kwotę 60 830,00 zł.

3. Przebudowa przepustu P-4 w Gierszowicach

Wydatki poniesione w 2015 roku stanowią kwotę 1 803,20 zł - są to wydatki związane z zakupem map do celów projektowych.

4. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 4 179,00 zł.

5. Zakup kosiarki samobieżnej - Fundusz Sołecki Krzyżowice

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 12 236,00 zł.

6. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zabudowę i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-sportową - Fundusz Sołecki Olszanka

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 17 414,00 zł.

7. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - Fundusz Sołecki Przylesie

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 8 500,00 zł.

8. Realizacja projektu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych

Dotacja celowa przekazana Gminie Brzeg na podstawie zawartej umowy na realizację projektu. Po rozliczeniu projektu wydatki na ten cel stanowią kwotę 18 840,52 zł.

9. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Gierszowicach

W związku z awarią pieca centralnego ogrzewania zakupiono i zamontowano nowy piec w Domu nauczyciela w Gierszowicach. Koszt zadania 3 996,00 zł.

10. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza i patelnia)

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 9 000,00 zł.

Zakup serwera bazy danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w

11. Krzyżowicach

W ramach zadania zakupiono Serwer Dell Power EDGE T110II dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach. Koszt zakupu 7 687,50 zł.

12. Dofinansowanie zakupu zgrzewarki doczołowej do rur PE PEHD Dn 90-200

Zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z przeznaczeniem na zakup zgrzewarki doczołowej. Koszt zakupu 17 220,00 zł.

13. Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami na plac zabaw - Fundusz Sołecki Obórki

Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 3 702,30 zł.

14. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Obórki

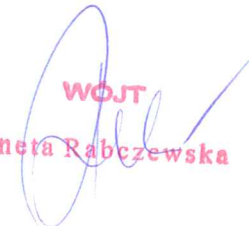
Zgodnie z podjętą uchwałą o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. Koszt zadania 4 500,00 zł.

15. Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych

Na podstawie Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi oraz umowy z Zarządem OSP Czeska Wieś z dnia 30 listopada 2015 roku udzielono dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych. Aparaty (2 szt.) zakupiono za łączną kwotę 9 288,00 zł z czego: dofinansowanie oddziału wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu w kwocie 4080,80 zł, środki własne w kwocie 2607,20 zł oraz dotacja w kwocie 2600,00 zł.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2015 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2015 roku.


WOJT
Aneta Rabczewska

Olszanka, dnia 30.03.2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECANYCH W 2015 ROKU.

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	OGÓLEM
		W zakresie oświaty	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W zakresie administracji	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010					526 722,51		526 722,51	
a)	Pozostała działalność - 01095					526 722,51			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 964,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne					909,48			
	Składki na fundusz pracy					170,62			
	Zakup materiałów i wyposażenia					983,79			
	Zakup usług pozostałych					1 300,00			
	Różne opłaty i składki					516 394,62			
2.	Administracja publiczna – 750			49 932,00				49 932,00	
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011			49 932,00					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 767,00					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 142,00					
	Składki na Fundusz Pracy			1 023,00					
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751						54 247,00	54 247,00	
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101						860,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						719,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						123,12		
	Składki na Fundusz Pracy						17,88		
b)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -75107						25 819,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						15 106,97		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						557,58		
	Składki na Fundusz Pracy						79,88		
	Wynagrodzenie bezosobowe						3 260,54		
	Zakup materiałów i wyposażenia						6 430,11		
	Zakup usług pozostałych						0,00		
	Podróże służbowe krajowe						383,92		
c)	Wybory do Sejmu i Senatu - 75108						14 628,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						7 998,11		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						358,74		
	Składki na Fundusz Pracy						51,38		
	Wynagrodzenie bezosobowe						2 097,88		

	Zakup materiałów i wyposażenia								3 589,51	
	Zakup usług pozostałych								270,00	
	Podróże służbowe krajowe								262,38	
d)	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 75110								12 940,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								7 992,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne								307,26	
	Składki na Fundusz Pracy								44,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe								1 796,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia								2 150,50	
	Zakup usług pozostałych								487,08	
	Podróże służbowe krajowe								162,04	
4.	Obrona narodowa - 752							800,00		800,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212							800,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe							100,00		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej							700,00		
5.	Oświata i wychowanie - 801			25 759,16						25 759,16
a)	Szkoły podstawowe - 80101			15 910,16						
	Zakup materiałów i wyposażenia			157,48						
	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 752,68						
b)	Gimnazja - 80110			9 849,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia			97,50						
	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 751,50						
6.	Ochrona zdrowia - 851							0,00		0,00
a)	Pozostała działalność - 85195							0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							0,00		
7.	Pomoc Społeczna - 852							1 189 675,45		1 189 675,45
a)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85212							1 180 867,69		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							84,00		
	Świadczenia społeczne							1 090 409,80		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 670,00		
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie							1 744,65		
	Składki na ubezpieczenia społeczne							61 015,70		
	Składki na Fundusz Pracy							670,61		
	Zakup usług pozostałych							179,00		
	Odpisy na ZFŚS							1 093,93		
b)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85213							8 233,20		
c)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							8 233,20		
	Dodatki mieszkaniowe - 85215							448,60		

	Świadczenia społeczne					441,38				
	Zakup usług pozostałych					7,22				
d)	Pozostała działalność - 85295					125,96				
	Wynagrodzenie osobowe pracowników					125,96				
	RAZEM									1 847 136,12



WOJTY

Aneta Rabórzewska

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2015 r.**

§	Wpływy	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r	%
		1 405 454,56	1 365 584,40	97,16%
083	Sprzedaż usług	1 336 573,07	1 301 384,94	97,37%
	działalność podstawowa		1 256 802,51	
	<i>odbiór ścieków</i>		707 489,27	
	<i>sprzedaż wody</i>		549 313,24	
	działalność dodatkowa		44 582,43	
092	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 029,30	67,16%
097	Przychody z innych źródeł	1 000,00	235,50	23,55%
2650	Dotacja przedmiotowa	51 481,49	49 534,66	96,22%
6210	Dotacja celowa na inwestycje	10 400,00	10 400,00	
	Wydatki bieżące	1 423 581,06	1 230 435,18	86,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 524,19	3 524,19	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	270 892,64	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 675,87	22 675,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,46	53 563,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,20	6 948,20	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,54	12 648,54	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 035,80	191 596,76	76,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,27	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	570 000,00	483 079,62	84,75%
	energia elektryczna		88 959,67	
	koszt odprowadzenia ścieków		155 500,80	
	koszt zakupu wody		238 619,15	
4270	Zakup usług remontowych	56 948,11	52 678,11	92,50%
	naprawy pomp		16 416,53	

	naprawy i remonty środków transportu		9 481,58	
	pozostałe(kosiarki, piła, telefon)		26 780,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 502,83	46 502,83	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 593,21	13 527,63	99,52%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 429,40	6 429,40	100,00%
	analizy próbek wody SUW Michałów i Jankowice Wielkie			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 089,41	11 089,41	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 495,75	99,83%
	ubezpieczenia OC środków transportu+ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów biura ZGK		2 495,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 563,25	85,24%
4480	Podatek od nieruchomości	64 469,00	24 287,00	37,67%
	podatek Olszanka		4 762,00	
	podatek Lewin Brzeski		19 525,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 947,25	8 878,00	99,23%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807,00	6 807,00	100,00%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole		6 807,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,60	700,60	
4580	Pozostałe odsetki	791,76	791,76	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 475,16	4 475,16	100,00%

	zatrudnienie	osoby	etaty	
	Na 01-01-2015 r.	8,00	8,00	
	Na 31-12-2015 r.	8,00	7,50	

Stan środków	kasa	R-k podstawowy	razem
Na 01-01-2015 r.	4 415,09	30 074,38	34 489,47
Na 31-12-2015 r.	2 005,97	22 816,39	24 822,36

Informacje dodatkowe:

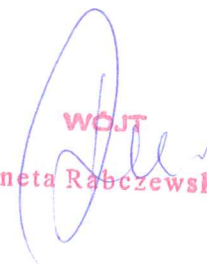
1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 41 948,13 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2015 roku. Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 30.03.2016 r.


 WÓJT
 Aneta Rabczewska