

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

**GMINA
OLSZANKA**



Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2021 ROK

Uchwałą nr XXIV/163/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2021. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 23 926 388,50 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 24 909 081,18 zł. W 2021 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień 31.12.2021 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 25 549 675,84 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 26 644 305,27 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 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 jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody, wydatki, wynik		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	25 549 675,84	27 202 269,86	106,5%
1.	Dochody własne	11 463 333,92	11 646 066,34	101,6%
-	wpływy z podatku rolnego	1 438 380,00	1 426 463,36	99,2%
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 991,00	3 680 950,35	98,6%
-	wpływy z podatku leśnego	19 839,00	19 920,29	100,4%
-	wpływy z podatku od środków transportowych	82 859,13	82 168,18	99,2%
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 969,65	79,4%
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	7 595,87	189,9%
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 752,00	229 829,48	108,0%
-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 640,00	114,6%
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 512,67	91,9%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 380,00	526 130,00	131,4%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 769,00	82 992,05	84,0%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 900,56	89,1%

-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50	85,46	104,9%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	32 837,06	82,1%
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 803,00	3 572 896,00	108,2%
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 803,78	72 054,65	100,3%
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 806,37	6 806,37	100,0%
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 476 084,00	1 482 863,13	100,5%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	22 707,50	56,9%
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 374,00	67,2%
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	4,00	2,0%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 220,40	9 400,26	102,0%
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 433,06	3 893,06	113,4%
-	wpływy z różnych opłat	6 598,00	7 737,84	117,3%
-	wpływy z usług	234 150,00	132 773,00	56,7%
-	wpływy z odsetek	16 423,17	15 324,52	93,3%
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 144,25	5 198,16	125,4%
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 000,00	3 000,00	37,5%
-	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,83	
-	wpływy z różnych dochodów	206 216,26	170 424,25	82,6%
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 613,79	
2.	Dotacje i środki celowe	7 756 678,92	8 697 518,52	112,1%
-	dotacje na zadania zlecone gminom	1 856 249,47	1 828 394,86	98,5%
-	dotacje na zadania własne	511 670,05	505 596,01	98,8%
-	dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 954 268,12	4 954 234,53	100,0%

-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 250,00	215 250,00	100,0%
-	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 162,26	21 349,60	53,2%
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 165,02	14 165,02	100,0%
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 205,70	94,7%
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075,00	2 074,54	100,0%
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 839,00	1 142 248,26	772,6%
3.	Subwencja ogólna	6 329 663,00	6 858 685,00	108,4%
-	część wyrównawcza	1 260 996,00	1 260 996,00	100,0%
-	część oświatowa	5 068 667,00	5 068 667,00	100,0%
-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	529 022,00	
B.	Wydatki ogółem	26 644 305,27	25 834 855,36	97,0%
1.	Wydatki majątkowe	1 729 531,40	1 522 792,14	88,0%
-	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O"	80 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie	45 000,00	0,00	0,0%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104308 O	15 000,00	15 000,00	100,0%
-	Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9)	80 780,00	79 800,00	98,8%
-	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gierszowice na dz. Nr 340, 278, 339 i 307	15 000,00	15 000,00	100,0%

-	Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1 - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	30 000,00	29 997,57	100,0%
-	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12	56 000,00	53 821,10	96,1%
-	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106	450 000,00	423 059,36	94,0%
-	Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9	60 000,00	59 947,28	99,9%
-	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903.	583 000,00	578 978,41	99,3%
-	Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej Wsi na działce 932 na odcinku ok. 70 mb - Fundusz Sołecki Przylesie	20 000,00	18 450,00	92,3%
-	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Michałów	2 000,00	2 000,00	100,0%
-	Termomodernizacja budynku i wymiana dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów	100 000,00	99 989,11	100,0%
-	Wykonanie ściany przesuwnej (dźwiękochłonnej) w PZSP w Olszance	20 600,00	20 579,13	99,9%
-	Modernizacja stacjonarnego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gierszowicach zlokalizowanego na terenie gminy Olszanka	45 000,00	0,00	0,0%
-	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	52 000,00	51 354,00	98,8%
-	Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	Zakup kosiarki - traktorka Fundusz Sołecki Gierszowice	12 000,00	12 000,00	100,0%
-	Zakup kosiarki samobieżnej - Fundusz Sołecki Janów	11 000,00	11 000,00	100,0%
-	Wykonanie ogrodzenia drzewek na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Gierszowice	13 151,40	13 126,18	99,8%
-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem do zasilania imprez plenerowych na działce 7/5 w m. Olszanka	4 000,00	3 690,00	92,3%
2.	Wydatki bieżące	24 914 773,87	24 312 063,22	97,6%

-	wynagrodzenia osobowe	7 156 690,76	7 120 388,34	99,5%
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	236,00	236,00	100,0%
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	517 449,04	517 398,39	100,0%
-	poходne od wynagrodzeń	1 504 311,61	1 480 929,00	98,4%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 480,37	10 850,80	86,9%
-	wynagrodzenia bezosobowe	116 148,97	110 003,10	94,7%
-	wydatki na obsługę długu	67 000,00	62 409,73	93,1%
-	dotacje	3 023 732,17	3 014 062,09	99,7%
-	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 201,00	40,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 225,41	252 147,63	95,1%
-	nagrody konkursowe	8 950,00	8 447,32	94,4%
-	świadczenia społeczne	6 180 925,66	6 172 311,25	99,9%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 400,00	199 635,65	99,1%
-	podróże służbowe krajowe	42 891,33	33 993,92	79,3%
-	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia	478 649,27	450 242,55	94,1%
-	zakup środków żywności	239 150,00	141 306,56	59,1%
-	zakup energii	364 526,88	348 616,54	95,6%
-	zakup usług remontowych	520 090,78	476 252,25	91,6%
-	zakup usług pozostałych	2 465 659,20	2 369 573,83	96,1%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 920,00	2 250,66	38,0%
-	różne opłaty i składki	693 806,00	687 924,48	99,2%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 320,96	318 536,23	96,4%
-	stypendia dla uczniów	9 192,32	6 227,20	67,7%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 075,00	22 368,81	96,9%
-	zakup usług zdrowotnych	14 110,00	12 376,00	87,7%
-	składki na rzecz Izby Rolniczej	28 700,00	28 677,13	99,9%
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	253 360,70	252 745,87	99,8%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 804,20	98,2%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 842,09	17 838,64	78,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 779,27	21 567,01	83,7%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	799,00	53,3%
-	rezerwy	98 000,00	0,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	806,00	462,60	57,4%
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 329,90	8 247,16	88,4%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	177 639,18	117 898,79	66,4%
-	podatek od nieruchomości	393,00	390,00	99,2%

-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60,00	56,00	93,3%
-	podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	887,76	24,7%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 520,00	1 424,99	93,7%
-	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 302,00	28 302,00	100,0%
-	pozostałe odsetki	2 000,00	272,74	13,6%
C.	Wynik finansowy za 2021 rok (A - B)	-1 094 629,43	1 367 414,50	
D.	Przychody	1 822 473,43	1 849 678,74	101,5%
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	41 398,97	41 398,97	100,0%
-	wolne środki	1 026 324,46	1 178 529,77	114,8%
-	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	754 750,00	629 750,00	83,4%
E.	Rozchody	727 844,00	727 844,00	100,00%
-	kredyty i pożyczki	727 844,00	727 844,00	100,0%

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 6 277 114,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych.

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

F. Wykonanie dochodów w 2021 roku

F.1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	215 250,00	215 250,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji rolniczej	215 250,00	215 250,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 250,00	215 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 461,50	526 215,46	131,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 461,50	526 215,46	131,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50	85,46	104,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 380,00	526 130,00	131,41%
758			Różne rozliczenia	14 165,02	14 165,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 165,02	14 165,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 165,02	14 165,02	100,00%
Razem:				629 876,52	755 630,48	119,96%

F.2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	643 305,25	642 510,95	99,88%
	01095		Pozostała działalność	643 305,25	642 510,95	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 305,25	628 305,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 205,70	94,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 601,91	87 745,42	103,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 601,91	87 745,42	103,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00	4 900,56	89,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 915,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 269,00	73 848,67	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,31	67,88	103,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,00	455,78	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 544,94	103,89%
750			Administracja publiczna	51 045,31	51 073,07	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 157,00	34 163,20	100,02%
		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	34 157,00	34 157,00	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)	610,31	718,93	117,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,31	210,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	508,62	127,16%
	75056		Spis powszechny i inne	16 128,00	16 121,94	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 128,00	16 121,94	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	69,00	46,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,00	46,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	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	1 013,00	1 013,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	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	9 350,00	9 350,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 911 526,32	9 137 988,42	102,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 968,25	79,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 969,65	79,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 306 441,76	3 252 873,61	98,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 717,00	2 800 382,94	98,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 743,00	419 490,00	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 374,00	18 431,00	100,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00	3 476,40	71,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 752,00	9 986,00	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	220,40	105,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	816,96	886,87	108,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 105,13	2 211 156,63	100,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 274,00	880 567,41	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 637,00	1 006 973,36	99,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 465,00	1 489,29	101,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 029,13	78 691,78	100,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	7 595,87	189,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	219 843,48	108,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 243,40	104,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 752,04	92,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 370,06	57 450,50	114,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 640,00	114,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 512,67	91,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	21 924,07	121,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,80	5,50	305,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351,26	351,26	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 806,37	6 806,37	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 806,37	6 806,37	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 803,00	3 605 733,06	107,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 803,00	3 572 896,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	32 837,06	82,09%
758			Różne rozliczenia	6 385 292,73	6 914 314,73	108,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 667,00	5 068 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 667,00	5 068 667,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	529 022,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	529 022,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 996,00	1 260 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 996,00	1 260 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 629,73	55 629,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 629,73	55 629,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	803 571,47	655 575,12	81,58%
	80101		Szkoły podstawowe	149 770,52	133 470,95	89,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	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	26 500,00	9 143,38	34,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,42	2 443,85	175,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 342,62	74,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	27 949,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	27 949,00	100,00%
	80104		Przedszkola	319 003,03	306 822,09	96,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	22 707,50	56,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 374,00	67,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 021,03	1 021,03	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	150 042,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 040,00	127 677,56	106,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 189,00	132 779,72	56,70%
		0830	Wpływy z usług	234 150,00	132 773,00	56,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	3,14	8,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,58	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,87	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 659,92	54 552,41	75,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 659,92	54 552,41	75,08%
851			Ochrona zdrowia	100 438,06	1 094 901,55	1090,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 205,78	72 456,65	100,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 803,78	72 054,65	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	402,00	402,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	28 232,28	1 022 444,90	3621,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,28	196,64	50,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 839,00	1 022 248,26	3672,00%
852			Pomoc społeczna	338 084,41	303 121,23	89,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	63 399,00	31 754,90	50,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 399,00	31 754,90	50,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 196,00	11 956,89	98,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 196,00	11 956,89	98,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 432,00	40 432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 432,00	40 432,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	703,41	568,81	80,86%
		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	703,41	568,81	80,86%
	85216		Zasiłki stałe	136 496,00	133 673,63	97,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 496,00	133 673,63	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 858,00	71 865,00	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 773,00	71 773,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	92,00	108,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 870,00	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 870,00	99,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 152,32	1 269,89	30,58%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 152,32	1 269,76	30,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 152,32	1 269,76	30,58%
855			Rodzina	6 056 807,73	6 044 244,67	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 959 268,12	4 957 507,27	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	272,74	27,27%
		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	3 000,00	75,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 954 268,12	4 954 234,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 773,00	1 075 435,96	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 773,00	1 071 830,28	99,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 605,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,75	173,66	101,11%

		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	171,75	171,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 879,00	10 411,92	95,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 879,00	10 411,92	95,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 674,81	1 501 595,33	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 084,00	1 468 205,57	100,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 084,00	1 460 939,06	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 924,86	97,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 337,65	144,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 162,26	21 349,60	53,16%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 162,26	21 349,60	53,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 162,55	3 162,25	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,52	750,22	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 412,03	2 412,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 724,68	85,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 723,85	85,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 766,00	4 153,23	26,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075,00	2 074,54	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 691,00	2 078,69	15,18%
926			Kultura fizyczna	936,00	936,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	936,00	936,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,00	936,00	100,00%
RAZEM				24 919 799,32	26 446 639,38	106,13%

G. Wykonanie wydatków w 2021 roku

G.1. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 434 780,00	1 274 053,72	88,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 780,00	94 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 780,00	94 800,00	98,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 214 000,00	1 179 253,72	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 521,59	606 775,31	94,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 685,00	353 685,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 793,41	218 793,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	106 989,11	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	101 989,11	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 989,11	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 600,00	20 579,13	99,90%
	80104		Przedszkola	20 600,00	20 579,13	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 579,13	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	104 354,00	69,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	51 354,00	98,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 354,00	98,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 151,40	16 816,18	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	17 151,40	16 816,18	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 151,40	16 816,18	98,05%
RAZEM				1 729 531,40	1 522 792,14	88,05%

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 zaliczanie do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 982,38	10 526,73	0,00	0,00	0,00	646 455,65	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 677,13					28 677,13	
	01095	Pozostała działalność	628 305,25	10 526,73				617 778,52	
600		Transport i łączność	157 273,02	660,00	0,00	0,00	0,00	156 613,02	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90					1 617,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 251,96					19 251,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	136 391,16	660,00				135 731,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 662,58	23 590,00	0,00	0,00	0,00	109 072,58	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 662,58	23 590,00				109 072,58	
750		Administracja publiczna	3 367 476,47	2 652 653,90	0,00	0,00	0,00	509 183,01	205 639,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 098,45	36 098,45					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 750,45					9 654,65	129 095,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 286,59	2 248 309,31				345 241,22	8 736,06
	75056	Spis powszechny i inne	16 121,94	15 441,33				680,61	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 212,14					34 212,14	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 888,25	352 568,81				29 030,44	289,00
	75095	Pozostała działalność	158 118,65	236,00				90 363,95	67 518,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00					
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00					1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 987,93	56 112,62	7 900,00	0,00	0,00	71 954,16	3 021,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 475,43	46 762,62	7 900,00			71 791,66	3 021,15
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162,50					162,50	
757		Obsługa długu publicznego	62 409,73	0,00	0,00	62 409,73	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 409,73			62 409,73			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00						0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						
801		Oświata i wychowanie	9 175 081,49	5 605 477,84	2 003 488,83	0,00	0,00	1 335 878,78	230 236,04
	80101	Szkoły podstawowe	5 094 750,00	3 616 335,52	804 963,58			513 244,63	160 206,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 619,79		443 619,79				
	80104	Przedszkola	1 804 410,46	1 324 792,03				431 871,18	47 747,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 423,74	214 792,77				65 347,72	1 283,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 831,12		5 493,72			4 337,40	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 402,27	229 373,13				202 327,50	3 701,64
	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	112 826,82	19 136,93	91 344,52			969,03	1 376,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 642,41	201 047,46	646 092,68			11 580,98	12 921,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 577,13		11 974,54			42 602,59	
	80195	Pozostała działalność	63 597,75					63 597,75	
851		Ochrona zdrowia	97 766,48	13 232,39	9 460,00	0,00	0,00	75 074,09	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 499,97					9 499,97	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 488,61	650,00	9 460,00			55 378,61	
	85195	Pozostała działalność	22 777,90	12 582,39				10 195,51	
852		Pomoc społeczna	1 053 668,88	470 418,64	0,00	0,00	0,00	578 443,34	4 806,90
	85202	Domy pomocy społecznej	252 745,87					252 745,87	
	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.	11 956,89					11 956,89	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 932,00					97 932,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 433,33					12 433,33	
	85216	Zasiłki stałe	133 673,63					133 673,63	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 662,16	470 418,64				52 436,62	4 806,90
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 265,00					17 265,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 526,88	86 267,88	119,26	0,00	0,00	7 627,69	4 512,05
	85401	Świetlice szkolne	96 820,42	86 267,88				6 040,49	4 512,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 587,20					1 587,20	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119,26		119,26			0,00	
855		Rodzina	6 082 881,06	128 492,00	0,00	0,00	0,00	5 952 800,33	1 588,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 957 507,27	32 944,64				4 924 310,63	252,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 830,28	66 161,09				1 005 417,19	252,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	171,75	171,75					
	85504	Wspieranie rodziny	32 277,48	29 214,52				1 978,23	1 084,73
	85508	Rodziny zastępcze	10 682,36					10 682,36	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 411,92					10 411,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 758,75	179 357,90	0,00	0,00	0,00	1 978 422,00	1 978,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108,00					5 108,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 202,59	111 499,27				1 518 220,32	483,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00					0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 544,96					14 544,96	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 949,57	23 102,10				1 847,47	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 247,24					318 247,24	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 156,94					72 156,94	
	90095	Pozostała działalność	94 549,45	44 756,53				48 297,07	1 495,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 365,10	0,00	918 319,00	0,00	0,00	64 046,10	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 046,10		750 000,00			64 046,10	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 319,00		3 319,00				
926		Kultura fizyczna	144 209,47	13 427,72	74 775,00	0,00	0,00	56 006,75	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 378,63	13 427,72				38 950,91	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 775,00		74 775,00				
	92695	Pozostała działalność	17 055,84					17 055,84	
Wydatki razem:			24 312 063,22	9 241 230,62	3 014 062,09	62 409,73	0,00	11 542 577,50	451 783,28

H. Wykonanie przychodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 822 473,43	1 849 678,74	101,49%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 398,97	41 398,97	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 026 324,46	1 178 529,77	114,83%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	754 750,00	629 750,00	83,44%

I. Wykonanie rozchodów w 2021 roku

Lp.	Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji	Data umowy	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Pozostało do spłaty
KREDYTY			727 844,00	727 844,00	x	6 277 114,00
1.	Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.	2012	97 044,00	97 044,00	323 492,00	32 360,00
2.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2016	82 500,00	82 500,00	837 804,00	755 304,00
3.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.	2016	30 000,00	30 000,00	162 000,00	132 000,00
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2017	118 000,00	118 000,00	1 243 000,00	1 125 000,00
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.	2017	196 300,00	196 300,00	1 963 000,00	1 766 700,00
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.	2018	204 000,00	204 000,00	2 040 000,00	1 836 000,00
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	0,00	0,00	629 750,00	629 750,00
RAZEM			727 844,00	727 844,00	x	6 277 114,00

J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 088 391,98	963 391,98	88,52%
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	750 000,00	750 000,00	100,00%
Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie Gminy Olszanka.							
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00	165 000,00	100,00%
Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie Gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.							
Dotacje celowe							
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 11790"	80 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie"	45 000,00	0,00	0,00%
5	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 493,72	5 493,72	100,00%
	854	85446	2310		119,26	119,26	100,00%
	Razem				5 612,98	5 612,98	100,00%
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka XXXVI/250/2018 z dnia 19 stycznia 2018, zawarto w dniu 1 kwietnia 2021 r. z Miastem Opole porozumienie w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Olszanka – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Olszanka zobowiązała się do przekazania środków finansowych w kwocie 5 612,98 zł. W 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 5 612,98 zł.							
6	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 2021 roku dotację w kwocie 9 460,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka.							
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice	30 000,00	30 000,00	100,00%
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021 ze zmianami oraz umowy IRIOS/06/2021 z dnia 18.06.2021 roku przekazano dotację dla ZGK w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. W ramach zadania zakupiono dmuchawę Pedro Gil za łączną kwotę 38 182,18 zł.							
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 319,00	3 319,00	100,00%
W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, Gmina Olszanka przekazała w 2021 roku dotację w kwocie 3 319,00 zł.							
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 144 340,19	2 134 024,11	99,52%
Dotacje podmiotowe							
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	801 000,00	799 713,58	99,84%
	801	80103			447 000,00	443 619,79	99,24%
	801	80149			91 500,00	91 344,52	99,83%
	801	80150			646 500,00	646 092,68	99,94%
Razem					1 986 000,00	1 980 770,57	99,74%
Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Kwota 75 000,00 zł została przekazana i przeznaczona na wyposażenie pracowni przyrodniczych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok).							
Dotacje celowe							
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. sygnalizatorów bezruchu oraz aparatów powietrznych dla OSP w Michałowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			6230	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Michałów	2 000,00	2 000,00	100,00%
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 21.05.2021 r. oraz umowy PPOŻ 1/2021 z dnia 28.05.2021 roku przekazano dotację dla OSP Michałów. W ramach zadania zakupiono system selektywnego alarmowania, aparaty do ochrony dróg oddechowych (2 szt.) oraz sygnalizatory bezruchu (2 szt.). Łączna wartość zadania 24 000,00 zł.							
11	754	75412	2820	Dofinansowanie zakup i montażu systemu monitoringu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu – dotacja dla OSP Przylesie	3 000,00	3 000,00	100,00%
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.09.2021 r. oraz umowy PPOŻ 2/2021 z dnia 02.11.2021 roku przekazano dotację dla OSP Przylesie. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system monitoringu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu.							
12	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia wozów strażackich dla OSP w Olszance	2 900,00	2 900,00	100,00%
Na podstawie umowy PPOŻ 3/2021 z dnia 21.12.2021 roku przekazano dotację dla OSP Olszanka. W ramach zadania doposażono wozy strażackie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance na łączną kwotę 15 902,67 zł.							
13	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na finansowanie zajęć wspomagających	5 250,00	5 250,00	100,00%
Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających.							

14	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 415,19	11 974,54	72,95%
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 2021 r.							
15	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	52 000,00	51 354,00	98,76%
W ramach zadania dofinansowano 13 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 256 090,21 zł.							
16	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	74 775,00	74 775,00	100,00%
• w kwocie 56 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2021”. • w kwocie 18 775,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”.							
OGÓŁEM					3 232 732,17	3 097 416,09	95,81%

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 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 806,37	6 806,37	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 806,37	6 806,37	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 806,37	6 806,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 205,78	72 456,65	100,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 205,78	72 456,65	100,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 803,78	72 054,65	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	402,00	402,00	100,00%
RAZEM				79 012,15	79 263,02	100,32%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 499,97	95,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 499,97	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 499,97	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	72 721,12	65 488,61	90,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 721,12	65 488,61	90,05%
		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	650,00	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,97	7 996,68	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 212,15	46 998,27	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	383,66	19,18%

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

L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 084,00	1 468 205,57	100,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 084,00	1 468 205,57	100,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 084,00	1 460 939,06	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 924,86	97,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 337,65	144,59%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 346,52	1 630 202,59	96,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 693 346,52	1 630 202,59	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	483,00	48,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 126,91	85 016,12	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,09	7 915,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 545,31	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 293,75	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,10	37,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 804,00	1 510 123,57	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 541,13	67,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 175,00	58,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	1 707,00	71,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	729,00	72,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 468 205,57 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 460 939,06 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 7 266,51 zł stanowią odsetki, koszty upomnienia i opłata prolongacyjna. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 630 202,59 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 493 146,29 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2020 roku do XI 2021 roku na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego z firmą "Remondis Opole" Sp. z o.o. W tym okresie obowiązywały dwie umowy tj.: umowa IRIOS.272.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2020 do 28.02.2021 oraz umowa IRIOS.272.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. zawarta na okres od dnia 01.03.2021 do 29.02.2024.

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 137 056,30 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 111 499,27 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 483,00 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 25 074,03 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,10 zł - zakupiono worki na odpady, materiały biurowe oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 977,28 zł - wydatek dotyczy opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - moduł: Opłata za Odpady oraz moduł: Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 541,13 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 175,00 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą ;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł - wniesiono opłatę za wpis hipoteki w księdze wieczystej;

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

- szkolenia pracowników w kwocie 1 707,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników.

Zgodnie z Uchwałą XXXV/214/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. do kwoty 250 000,00 zł.

W 2021 roku dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę

161 997,02 zł.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 723,85	85,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 723,85	85,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 723,85	85,89%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	67 316,18	89,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	11 050,13	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 397,33	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 652,80	60,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	51 354,00	98,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 354,00	98,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	4 912,05	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 912,05	54,58%

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zrealizowane zadania (krótki opis)	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup drzew do nasadzeń w sołectwie z zabezpieczeniami	3 500,00	3 494,83	0,00
		926	92601	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 500,00	1 482,82	0,00
		926	92601	4270	Remont szatni na boisku sportowym	16 413,48	16 410,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				26 413,48	26 387,65	0,00
2.	Gierszowice	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	12 000,00	0,00	12 000,00
		926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia drzewek na boisku sportowym	13 151,40	0,00	13 126,18
		RAZEM SOŁECTWO				25 151,40	0,00	25 126,18
3.	Jankowice Wielkie	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi na działce 142/1	30 000,00	0,00	29 997,57
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	365,56	360,00	0,00
		926	92601	4300	Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad szatnią sportową oraz zabudowy pełnej 2 szczytów zewnętrznych wiaty przy boisku sportowym	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia wiaty przy boisku sportowym	2 500,00	2 500,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				42 865,56	12 860,00	29 997,57
4.	Janów	900	90095	4210	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		926	92601	4210	Zakup zasłon altankowych do altany na boisku sportowym	2 094,73	2 000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				21 094,73	10 000,00	11 000,00
5.	Krzyżowice	921	92109	4210	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	4 752,21	4 708,00	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				34 752,21	34 708,00	0,00
6.	Michałów	921	92109	4210	Zakup dwóch sztuk drzwi do Świątlicy wiejskiej	5 431,31	5 244,32	0,00
		921	92109	4270	Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej wraz z wymianą stolarki drzwiowej	24 993,78	24 093,78	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				30 425,09	29 338,10	0,00

7.	Obórki	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki	22 807,55	22 776,86	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				22 807,55	22 776,86	0,00
8.	Olszanka	600	60017	4270	Utwardzenie części drogi wewnętrznej - działka nr 225 w m. Olszanka	25 000,00	25 000,00	0,00
		900	90001	4270	Remont i odrestaurowanie zegara w wieży ciśnień w miejscowości Olszanka	4 658,82	4 658,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				29 658,82	29 658,00	0,00
9.	Pogorzela	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Pogorzela	35 022,65	35 000,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				35 022,65	35 000,00	0,00
10.	Przylesie	600	60017	6050	Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej Wsi na działce 932 na odcinku ok 70 mb	20 000,00	0,00	18 450,00
		754	75412	4300	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku 127A (na działce 682/1) w Przylesiu	3 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	5 000,79	4 999,89	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92601	4210	Remont infrastruktury na boisku w Przylesiu	4 500,00	4 481,63	0,00
		926	92601	4270	Remont infrastruktury na boisku w Przylesiu	500,00	500,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO				43 000,79	19 981,52	18 450,00
RAZEM						311 192,28	220 710,13	84 573,75

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2021 roku							
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		z tego:							
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe		Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe RAZEM	Plan	583 000,00	229 315,00	353 685,00	583 000,00	229 315,00	155 000,00	74 315,00	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00
		Wykonanie	578 978,41	225 293,41	353 685,00	578 978,41	225 293,41	155 000,00	70 293,41	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00
		%	99,31%	98,25%	100,00%	99,31%	98,25%	100,00%	94,59%		100,00%			100,00%
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	W dniu 11 czerwca 2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00044-65151-UM0800108/20. Środki finansowe przyznane na realizację umowy stanowią kwotę 353 685 zł.													
	600-60017	Plan	583 000,00	229 315,00	353 685,00	583 000,00	229 315,00	155 000,00	74 315,00	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00
		Wykonanie	578 978,41	225 293,41	353 685,00	578 978,41	225 293,41	155 000,00	70 293,41	0,00	353 685,00	0,00	0,00	353 685,00
%		99,31%	98,25%	100,00%	99,31%	98,25%	100,00%	94,59%		100,00%			100,00%	
II	Wydatki bieżące RAZEM	Plan	46 640,04	6 477,78	40 162,26	46 640,04	6 477,78	0,00	6 477,78	0,00	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00
		Wykonanie	24 949,57	4 169,18	20 780,39	24 949,57	4 169,18	0,00	4 169,18	0,00	20 780,39	20 780,39	0,00	0,00
		%	53,49%	64,36%	51,74%	53,49%	64,36%		64,36%		51,74%	51,74%		
1	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka Szacowany całkowity koszt zadania 21 808 euro, w tym: dofinansowanie 18 808 euro i wkład własny 3 000 euro. Przyjęty kurs 1 euro=4,2617 zł													
	W dniu 15 czerwca 2021 roku podpisano umowę o Partnerstwie nr DOŚ-VI.042.25.2020 dotyczącą Projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)+(LIFE19/GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)													
	900-90005	Plan	46 640,04	6 477,78	40 162,26	46 640,04	6 477,78	0,00	6 477,78	0,00	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00
		Wykonanie	24 949,57	4 169,18	20 780,39	24 949,57	4 169,18	0,00	4 169,18	0,00	20 780,39	20 780,39	0,00	0,00
%		53,49%	64,36%	51,74%	53,49%	64,36%		64,36%		51,74%	51,74%			

P. Plan finansowy rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

P1. Wykonanie planu przychodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

P.1.1. Przychody

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przychody ogółem:	37 690,00	37 690,00	100,00%
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 690,00	37 690,00	100,00%

P.1.2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	37 690,00	37 690,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	37 690,00	37 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 690,00	37 690,00	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12	37 690,00	37 690,00	100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie **500 000,00 zł** zostały wydatkowane w latach 2020-2021 na zadania:

1. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21,234/1,237/8,234/5,237/9 (opis w sprawozdaniu za 2020 r.)

Wartość wydatku majątkowego – 249 435,32 zł.

Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym – 242 310,00 zł.

2. Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I etap) (opis w sprawozdaniu za 2020 r.)

Wartość wydatku majątkowego – 229 942,52 zł.

Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym – 220 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12 (opis w dalszej części sprawozdania - lit. Z "Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku)

Wartość wydatku majątkowego – 53 821,10 zł.

Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym – 37 690,00 zł.

RAZEM:

Wartość wydatku majątkowego – 533 198,94 zł.

Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym – 500 000,00 zł.

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

P.2.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
800			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%

P.2.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
800			Oświata i wychowanie	120 000,00	73 855,80	61,55%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	73 855,80	61,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	73 855,80	61,55%
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka „Laboratoria przyszłości”				60 000,00	52 563,20	87,61%
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie „Laboratoria przyszłości”				30 000,00	12 333,40	41,11%
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie „Laboratoria przyszłości”				30 000,00	8 959,20	29,86%

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. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2022 roku.

P3. Wykonanie planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień, Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

P.3.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	27 839,00	22 248,26	79,92%
	85195		Pozostała działalność	27 839,00	22 248,26	79,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 839,00	22 248,26	79,92%

P.3.2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	27 839,00	22 380,26	80,39%
	85195		Pozostała działalność	27 839,00	22 380,26	80,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 918,03	10 443,29	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,98	1 785,81	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,99	156,65	45,94%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 497,35	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 695,04	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	742,12	43,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,00%

Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 1/967.9.41/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. zmienionej decyzją nr 2/967.9.41/2021/zm z dnia 14 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Olszanka otrzymał polecenie zorganizowania transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia). Ponadto, decyzją Wojewody Opolskiego nr 1/967.183.41/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. polecono podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

P4. Wykonanie planu dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność

P.4.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	

Gmina Olszanka zajęła I miejsce w Powiecie Brzeskim w konkursie „Rosnąca Odporność” i otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda winna być wykorzystana na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Nagrody w konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 20.12.2021 r.

R. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:

Lp.	Nazwa działu		Plan		Wykonanie		%D	%W
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	858 555,25	657 005,25	857 760,95	656 982,38	99,91%	100,00%
2	Transport i łączność	600	0,00	1 608 240,10	0,00	1 431 326,74	-	89,00%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	485 063,41	145 469,00	613 960,88	132 662,58	126,57%	91,20%
4	Administracja publiczna	750	51 045,31	3 444 651,00	51 073,07	3 367 476,47	100,05%	97,76%
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%	100,00%
6	Obrona narodowa	752	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	9 350,00	259 867,86	9 350,00	245 977,04	100,00%	94,65%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 911 526,32	0,00	9 137 988,42	0,00	102,54%	-
9	Obsługa długu publicznego	757	0,00	67 000,00	0,00	62 409,73	-	93,15%
10	Różne rozliczenia	758	6 399 457,75	101 000,00	6 928 479,75	0,00	108,27%	0,00%
11	Oświata i wychowanie	801	803 571,47	9 445 678,39	655 575,12	9 195 660,62	81,58%	97,35%
12	Ochrona zdrowia	851	100 438,06	111 154,40	1 094 901,55	97 766,48	1090,13%	87,96%
13	Pomoc społeczna	852	338 084,41	1 060 247,99	303 121,23	1 053 668,88	89,66%	99,38%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 152,32	104 510,18	1 269,89	98 526,88	30,58%	94,27%
15	Rodzina	855	6 056 807,73	6 099 129,85	6 044 244,67	6 082 881,06	99,79%	99,73%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 528 674,81	2 391 507,34	1 501 595,33	2 264 112,75	98,23%	94,67%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	983 496,30	0,00	982 365,10	-	99,88%
18	Kultura fizyczna	926	936,00	163 334,61	936,00	161 025,65	-	98,59%
RAZEM			25 549 675,84	26 644 305,27	27 202 269,86	25 834 855,36	106,5%	97,0%

S. Podatki własne: zmniejszenia w 2021 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 237 117,00 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 396 480,00 zł. z tego: podatek od nieruchomości: 335 409,00 zł; podatek rolny: 124,00 zł; podatek od środków transportowych: 4 680,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 56 267,00 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 13 108,20 zł, a składają się na nie:

1.	<u>Osoby fizyczne</u>	12 958,20
-	podatek rolny	212,23
•	umorzenie	212,23
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
-	podatek od nieruchomości	10 915,97
•	umorzenie	10 427,97
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	488,00
-	odsetki	285,00
•	umorzenie	285,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 545,00
•	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 545,00
2.	<u>Osoby prawne</u>	150,00
-	podatek od nieruchomości	150,00
•	umorzenie	150,00

T. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2021 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym: wymagalne	
	Razem	2 893 205,94	2 493 936,96	16 604,64
1.	Gospodarka mieszkaniowa (700)	93 427,85	77 627,25	0,00
-	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	2 396,36	2 396,36	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	908,74	658,74	0,00
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	74 205,19	74 205,19	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	917,56	366,96	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)	2 209 731,61	1 863 451,54	2 699,89
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 794 992,20	1 793 177,20	1 510,66
-	wpływy z podatku rolnego	28 378,17	28 378,17	1 172,93
-	wpływy z podatku leśnego	46,66	46,66	6,13
-	wpływy z podatku od środków transportowych	10 903,24	10 903,24	10,17
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 091,00	0,00	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 834,00	7 834,00	0,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 292,90	19 057,90	0,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 184,37	4 054,37	0,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9,07	0,00	0,00
3.	Oświata i wychowanie (801)	19 737,68	130,00	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	1 122,67	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 952,30	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 842,50	0,00	0,00
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518,00	0,00	0,00
-	wpływy z usług	13 269,00	130,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	33,21	0,00	0,00
4.	Pomoc społeczna (852)	1 383,72	1 370,09	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	13,63	0,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	1 370,09	1 370,09	0,00
5.	Rodzina (855)	374 934,49	374 934,49	0,00
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 934,49	374 934,49	0,00
6.	Gospodarka komunalna (900)	193 990,59	176 423,59	13 904,75
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 834,54	176 281,54	13 904,75
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 014,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	142,05	142,05	0,00

U. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

W.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	657 005,25	656 982,38	100,0%
a)	izby rolnicze	28 700,00	28 677,13	99,9%
-	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 700,00	28 677,13	99,9%
b)	pozostała działalność	628 305,25	628 305,25	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 526,73	10 526,73	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	117,06	117,06	100,0%
-	zakup usług pozostałych	1 675,92	1 675,92	100,0%
-	różne opłaty i składki	615 985,54	615 985,54	100,0%
	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2.	Transport i łączność	1 608 240,10	1 431 326,74	89,0%
a)	drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90	1 617,90	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 617,90	1 617,90	100,0%
b)	drogi publiczne powiatowe	125 012,00	12,00	0,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0%
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0%
c)	drogi publiczne gminne	115 032,00	114 051,96	99,1%
-	zakup usług remontowych	19 252,00	19 251,96	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 780,00	94 800,00	99,0%
d)	drogi wewnętrzne	1 366 578,20	1 315 644,88	96,3%
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	660,00	33,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 739,54	100,0%
-	zakup usług remontowych	136 768,40	121 921,82	89,1%
-	zakup usług pozostałych	5 069,80	5 069,80	100,0%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	1 179 253,72	97,1%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	145 469,00	132 662,58	91,2%
a)	gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 469,00	132 662,58	91,2%
-	wynagrodzenia bezosobowe	26 153,20	23 590,00	90,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	6 120,00	100,0%
-	zakup energii	48 451,00	42 055,94	86,8%
-	zakup usług remontowych	1 358,30	1 094,70	80,6%
-	zakup usług pozostałych	54 970,50	52 321,68	95,2%

- różne opłaty i składki	266,00	235,00	88,3%
- podatek od nieruchomości	350,00	347,00	99,1%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek			
- samorządu terytorialnego	60,00	56,00	93,3%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	216,60	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
- terytorialnego	7 500,00	6 605,66	88,1%
- koszty postępowania sądowego i			
prokuratorskiego	20,00	20,00	100,0%
4. Administracja publiczna	3 444 651,00	3 367 476,47	97,8%
a) urzędy wojewódzkie	39 157,00	36 098,45	92,2%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 157,00	36 098,45	92,2%
b) rady gmin	144 261,59	138 750,45	96,2%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 100,00	129 095,80	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	446,98	28,3%
- zakup usług pozostałych	12 500,00	8 159,83	65,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 081,59	1 047,84	96,9%
W 2021 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:			
Komisja Rewizyjna - 18 posiedzeń			
Komisja Finansów Budżetu i Planu - 15 posiedzeń			
Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 15 posiedzeń			
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 16 posiedzeń			
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 14 posiedzeń			
c) urzędy gmin	2 655 559,41	2 602 286,59	98,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 099 255,44	2 085 238,43	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 144,56	134 144,56	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 736,06	87,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 450,00	99,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	57 726,63	95,4%
- zakup energii	28 500,00	25 863,59	90,7%
- zakup usług remontowych	7 300,00	6 529,72	89,4%
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 431,00	71,6%
- zakup usług pozostałych	183 300,00	165 267,86	90,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	5 947,60	64,0%
- podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 953,41	96,0%
- różne opłaty i składki	8 700,00	6 789,60	78,0%
- odpis na ZFŚS	44 311,66	42 926,75	96,9%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,0%
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	887,76	24,7%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 647,00	49,9%

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 110,30	94,6%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 847,75	6 476,32	94,6%

Na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 28,71 etatów (30 osób).

d) <u>spis powszechny i inne</u>	16 128,00	16 121,94	99,96%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	9 945,06	9 940,91	99,96%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 398,77	5 398,77	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	314,61	314,61	100,00%
- zakup energii	166,00	166,00	100,00%
- zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,56	101,65	98,16%
e) <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	37 800,00	34 212,14	90,5%
- zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 315,42	85,7%
- zakup usług pozostałych	28 100,00	25 896,72	92,2%
f) <u>terytorialnego</u>	388 785,00	381 888,25	98,2%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	332 082,80	329 849,71	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677,20	21 677,20	100,0%
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	289,00	289,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 368,56	97,1%
- zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	12 000,00	10 340,28	86,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 381,74	79,4%
- podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 592,98	81,0%
- różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,0%
- odpis na ZFŚS	8 300,00	8 200,88	98,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	801,90	72,9%

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

g) <u>pozostała działalność</u>	162 960,00	158 118,65	97,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	67 518,70	99,9%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	236,00	236,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	16 106,00	15 703,84	97,5%
- zakup usług remontowych	386,00	384,00	99,5%

-	zakup usług pozostałych	56 032,00	52 470,23	93,6%
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	799,00	53,3%
-	różne opłaty i składki	21 100,00	21 006,88	99,6%
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	100,0%
a)	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 013,00	1 013,00	100,0%
6.	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
a)	pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 867,86	245 977,04	94,7%
a)	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
-	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
b)	Ochotnicze straże pożarne	245 317,86	231 464,54	94,4%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
-	stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,0%
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 021,15	64,3%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48 020,00	46 762,62	97,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	25 497,86	25 152,73	98,6%
-	zakup energii	20 100,00	20 086,20	99,9%
-	zakup usług remontowych	7 000,00	6 091,00	87,0%
-	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 285,00	97,4%
-	zakup usług pozostałych	14 700,00	6 955,73	47,3%
-	różne opłaty i składki	11 000,00	9 221,00	83,8%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100 000,00	99 989,11	100,0%
-	zakupów inwestycyjnych jednostek	2 000,00	2 000,00	100,0%
c)	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	9 350,00	9 350,00	100,0%
d)	Zarządzanie kryzysowe	200,00	162,50	81,3%
-	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,50	81,3%
8.	Obsługa długu publicznego	67 000,00	62 409,73	93,1%
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	62 409,73	93,1%

-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00	62 409,73	93,1%
9.	Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,0%
a)	różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
b)	rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,0%
-	rezerwy	98 000,00	0,00	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	9 445 678,39	9 195 660,62	97,4%
a)	szkoły podstawowe	5 159 442,12	5 094 750,00	98,7%
-	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	801 000,00	799 713,58	99,8%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 800,00	160 206,27	99,0%
-	stypendia dla uczniów	4 640,00	4 640,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 410 322,46	3 405 820,93	99,9%
Na dzień 31.12.2021 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące: PSP Olszanka 23 osoby na 17,91 etatu; PSP Przylesie 11 osób na 7,53 etatu; PSP Jankowice Wlk. 13 osób na 9,63 etatu.				
Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi: PSP Olszanka 6 osób na 5,5 etatu; PSP Przylesie 6 osób na 4 etaty; PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,25 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 557,51	205 557,51	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 147,00	3 006,23	95,5%
-	nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	144 165,81	138 491,61	96,1%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	120 599,90	74 347,37	61,6%
-	zakup energii	49 892,74	48 770,46	97,8%
-	zakup usług remontowych	52 800,00	52 407,53	99,3%
-	zakup usług zdrowotnych	4 170,00	3 950,00	94,7%
-	zakup usług pozostałych	47 752,27	46 578,44	97,5%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,96	5 710,46	99,5%
-	podróże służbowe krajowe	796,12	702,60	88,3%
-	różne opłaty i składki	11 770,10	11 732,10	99,7%
-	odpis na ZFŚS	124 200,00	122 494,27	98,6%
-	podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,19	2 926,79	98,2%

-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 365,06	1 950,85	82,5%
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 000,00	443 619,79	99,2%
	dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki			
-	systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	447 000,00	443 619,79	99,2%
c)	przedszkola	1 850 189,28	1 824 989,59	98,6%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 760,00	47 747,25	97,9%
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli			
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 255 156,10	1 250 769,59	99,7%
Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2021 r. to:				
PP Olszanka 4 osoby na 3,05 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat; PP Przylesie 3 osoby na 2,05 etatu; PP Jankowice Wlk. 3 osoby na 1,68 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.				
Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:				
PP Olszanka 2 osoby na 1,5 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 3 osoby na 3 etaty; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu.				
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 351,41	73 351,41	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	39 365,03	37 608,29	95,5%
-	zakup środków żywności	8 000,00	5 401,50	67,5%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,90	1 488,90	100,0%
-	zakup energii	43 161,83	41 118,43	95,3%
-	zakup usług remontowych	3 300,00	2 894,64	87,7%
-	zakup usług zdrowotnych	1 826,00	1 696,00	92,9%
-	zakup usług pozostałych	303 020,00	291 367,88	96,2%
-	opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,54	2 386,19	98,4%
-	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 804,20	98,2%
-	podróże służbowe krajowe	340,72	240,72	70,7%
-	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	36 113,00	35 483,68	98,3%
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	380,75	380,75	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	671,03	74,6%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 579,13	99,9%
d)	dowożenie uczniów do szkół	290 435,25	281 423,74	96,9%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,25	1 283,25	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	203 539,06	200 604,84	98,6%

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,94	12 762,94	100,0%
---	--------------------------------	-----------	-----------	--------

-	zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	28 588,26	94,0%
-	zakup usług remontowych	18 160,00	16 465,09	90,7%
-	zakup usług zdrowotnych	330,00	250,00	75,8%
-	zakup usług pozostałych	8 600,00	7 554,86	87,8%
-	różne opłaty i składki	6 500,00	5 410,00	83,2%
-	odpis na ZFŚS	7 320,00	7 079,51	96,7%
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 520,00	1 424,99	93,7%
e)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 468,63	12 831,12	46,7%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 493,72	5 493,72	100,0%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 000,00	41,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	323,35	11,5%
-	zakup usług pozostałych	4 500,00	64,55	1,4%
-	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 174,91	3 949,50	55,0%
f)	stołówki szkolne i przedszkolne	536 392,19	435 402,27	81,2%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 747,53	3 701,64	98,8%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	221 954,15	219 047,28	98,7%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,85	10 325,85	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	32 566,50	32 254,21	99,0%
-	zakup środków żywności	231 150,00	135 905,06	58,8%
-	zakup energii	11 459,31	11 039,59	96,3%
-	zakup usług remontowych	7 000,00	6 523,10	93,2%
-	zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 435,47	96,6%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,85	184,85	100,0%
-	różne opłaty i składki	851,00	851,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	8 560,00	7 255,22	84,8%
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,0%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0%
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,0%

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 1 osoba na 1 etat

stołówka w Olszance - 4 osoby na 3,75 etatu.

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			
g)	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 500,00	112 826,82 98,5%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną			
-	inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	91 500,00	91 344,52 99,8%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 376,34 91,8%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 520,00	19 136,93 93,3%
-	odpis na ZFŚS	980,00	969,03 98,9%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2021 r.:			
PP Olszanka - 1 osoba na 0,95 etatu (nauczyciele)			
h)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	879 136,00	871 642,41 99,1%
dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną			
-	inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną	646 500,00	646 092,68 99,9%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 921,29 92,3%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	193 362,07	190 074,51 98,3%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,93	10 972,95 100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	719,85 37,9%
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00 26,7%
-	zakup usług pozostałych	100,00	0,70 0,7%
-	odpis na ZFŚS	12 000,00	10 780,43 89,8%
Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2021 r.:			
PSP Olszanka - 4 osoby na 3,11 etatu (nauczyciele)			
i)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 684,92	54 577,13 75,09%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
-	zakup materiałów i wyposażenia	16 415,19	11 974,54 72,95%
-	zakup środków dydaktycznych i książek	578,47	443,61 76,69%
-	zakup usług pozostałych	55 550,38	42 062,52 75,72%
-	zakup usług pozostałych	140,88	96,46 68,47%
j)	pozostała działalność	68 430,00	63 597,75 92,9%
-	zakup usług pozostałych	650,00	134,86 20,7%
-	odpis na ZFŚS	67 780,00	63 462,89 93,6%
11. Ochrona zdrowia		111 154,40	97 766,48 88,0%

a)	zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 499,97	95,0%
-	nagrody konkursowe	4 000,00	3 499,97	87,5%
-	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
b)	przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 721,12	65 488,61	90,1%
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 460,00	9 460,00	100,0%
-	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 540,00	650,00	42,2%
-	zakup materiałów i wyposażenia	10 508,97	7 996,68	76,1%
-	zakup usług pozostałych	49 212,15	46 998,27	95,5%
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	383,66	19,2%
c)	pozostała działalność	28 433,28	22 777,90	80,1%
-	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,00	201,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 032,28	12 582,39	73,9%
-	nagrody konkursowe	4 500,00	4 497,35	99,9%
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 695,04	97,8%
-	zakup usług pozostałych	1 700,00	742,12	43,7%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,0%
12.	Pomoc społeczna	1 060 247,99	1 053 668,88	99,4%
a)	domy pomocy społecznej	253 360,70	252 745,87	99,8%
	Środki z budżetu gminy w tym:	253 360,70	252 745,87	
-	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	253 360,70	252 745,87	99,8%
	Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób, tj. 88 świadczeń.			
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	12 196,00	11 956,89	98,0%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	12 196,00	11 956,89	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 196,00	11 956,89	98,0%
	Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 24 osoby - 231 składek w kwocie 11 956,89 zł. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
c)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 932,00	97 932,00	100,0%
	Środki z budżetu gminy	57 500,00	57 500,00	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	40 432,00	40 432,00	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	97 932,00	97 932,00	100,0%

Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 88 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 24 rodzin tj. 29 świadczeń oraz zdarzenie losowe dla 4 rodzin tj. 4 świadczenia. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 20 rodzin - 114 świadczeń.

d)	dodatki mieszkaniowe	12 567,93	12 433,33	98,9%
	Środki budżetu gminy	11 864,52	11 864,52	
	Środki z budżetu wojewódzkiego	703,41	568,81	
	w tym:			
-	świadczenia społeczne	12 554,12	12 425,83	99,0%
-	zakup usług pozostałych	13,81	7,50	54,3%
	Wypłacono 35 dodatków mieszkaniowych:			
	mieszkania komunalne (gminne) - tj. 25 dodatków na kwotę 8 427,50 zł			
	mieszkania własnościowe - tj. 10 dodatków na kwotę 3 437,02 zł.			
	Ponadto wypłacono dodatek energetyczny dla 3 rodzin tj. 29 świadczeń.			
e)	zasiłki stałe	136 496,00	133 673,63	97,93%
	Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	136 496,00	133 673,63	
-	świadczenia społeczne	136 496,00	133 673,63	97,93%
	Wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób tj. 231 świadczeń w tym:			
	dla 23 osób samotnie gospodarujących tj. 219 świadczeń;			
	dla 1 osoby pozostającej w rodzinie tj. 12 świadczeń.			
f)	ośrodki pomocy społecznej	530 195,36	527 662,16	99,5%
	Środki z budżetu wojewódzkiego	71 773,00	71 773,00	
	Środki z budżetu gminy	458 422,36	455 889,16	
	w tym:			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,90	4 806,90	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	444 816,32	442 659,14	99,5%
	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2021 r. 8 osób :			
	Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Referent - 1,5 etatu, Asystent rodziny - 0,5 etatu.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 759,50	27 759,50	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	8 146,50	8 120,88	99,7%
-	zakup energii	7 296,00	7 296,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	21 158,76	21 139,27	99,9%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 368,59	3 368,59	100,0%
-	podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 242,01	99,4%
-	różne opłaty i składki	1 655,00	1 655,00	100,0%
-	odpis na ZFŚS	8 181,49	7 858,57	96,1%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,30	1 496,30	100,0%
g)	pomoc w zakresie dożywiania	17 500,00	17 265,00	98,7%

Środki z budżetu wojewódzkiego	13 000,00	12 870,00	
Środki z budżetu gminy	4 500,00	4 395,00	
w tym:			
- świadczenia społeczne	17 500,00	17 265,00	98,7%
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 9 uczniów szkoły podstawowej i 1 dziecko przedszkolne. Łącznie wydano 553 posiłki. Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „Posiłek w szkole i w domu” - udzielono 68 świadczeń dla 37 rodzin.			
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	104 510,18	98 526,88	94,3%
a) świetlice szkolne	99 361,62	96 820,42	97,4%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 512,05	97,0%
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	83 234,22	81 461,10	97,9%
W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 2 nauczycieli na 1,04 etatu; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,24 etatu.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736,40	4 686,73	99,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0%
- zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	1,00	0,30	30,0%
- odpis na ZFŚS	3 790,00	3 240,19	85,5%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	120,05	80,0%
b) pomoc materialna dla uczniów	4 552,32	1 587,20	34,9%
- stypendia dla uczniów	4 552,32	1 587,20	34,9%
c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,24	119,26	20,0%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			
- zakup materiałów i wyposażenia	119,26	119,26	100,0%
- zakup usług pozostałych	134,04	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	0,00	0,0%
-	190,94	0,00	0,0%
14. Rodzina	6 099 129,85	6 082 881,06	99,7%
a) świadczenie wychowawcze	4 959 067,12	4 957 507,27	99,97%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 799,00	3 000,00	78,97%
- pozostałe odsetki	1 000,00	272,74	27,27%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954 268,12	4 954 234,53	
- świadczenia społeczne	252,00	252,00	100,00%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 912 123,54	4 912 123,54	100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038,26	31 033,64	99,99%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	1 911,00	100,00%
- zakup usług pozostałych	1 518,96	1 518,96	100,00%
-	6 261,66	6 232,69	99,54%

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
- Socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
Wypłacono 9825 świadczeń wychowawczych w kwocie 4 912 123,54 zł. Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto 585 rodzin. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 796.			
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu			
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie			
b) emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
społecznego	1 085 773,00	1 071 830,28	98,7%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0%
- pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:	1 080 773,00	1 071 830,28	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	100,0%
- świadczenia społeczne	1 004 320,00	998 891,25	99,5%
W okresie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. ustalono następujące świadczenia:			
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 256 499,45 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 25 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 21 1523,20 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 275 940 zł; fundusz alimentacyjny - 51 349,62 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 960,00 zł;			
świadczenie rodzicielskie - 142 618,98 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 947 541,63 zł tj. 3852 świadczenia i fundusz alimentacyjny na kwotę 51 349,62 zł tj. 133 świadczenia. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 40 638,20 zł oraz składkę KRUS w kwocie 3 988,00 zł.			
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	65 032,00	64 149,09	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	599,19	19,3%
- zakup usług pozostałych	4 048,74	3 927,49	97,0%
- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami			
- korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0%
c) Karta Dużej Rodziny	171,75	171,75	100,0%
Środki z budżetu wojewódzkiego	171,75	171,75	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171,75	171,75	100,0%
Wydano 39 kart. W ramach wydatków z tyt. obsługi "Karty Dużej Rodziny" refundowano wynagrodzenia pracowników obsługujących program.			
d) wspieranie rodziny	32 556,62	32 277,48	99,1%
Środki z budżetu gminy	31 840,76	31 561,62	
Środki z budżetu wojewódzkiego	715,86	715,86	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,73	1 084,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	27 948,68	27 669,54	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,98	1 544,98	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,0%

- zakup usług pozostałych	7,50	7,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług			
- telekomunikacyjnych	479,74	479,74	100,0%
- odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,0%

Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.
Ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 715,86 zł na zakup licencji.

e) rodziny zastępcze	10 682,36	10 682,36	100,0%
----------------------	-----------	-----------	--------

Środki z budżetu gminy w tym:

- różne opłaty i składki	10 682,36	10 682,36	100,0%
--------------------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za troje dzieci w okresie od stycznia do listopada 2021 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	10 879,00	10 411,92	95,7%
------------------	-----------	-----------	-------

Środki z budżetu wojewódzkiego

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 879,00	10 411,92	95,7%
--------------------------------------	-----------	-----------	-------

Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 82 składki w kwocie 10 411,92 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 391 507,34 2 264 112,75 94,7%

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108,82	5 108,00	100,0%
--------------------------------------	----------	----------	--------

- zakup usług remontowych	4 658,82	4 658,00	100,0%
---------------------------	----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0%
---------------------------	--------	--------	--------

b) gospodarka odpadami komunalnymi	1 693 346,52	1 630 202,59	96,3%
------------------------------------	--------------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	483,00	48,3%
---	----------	--------	-------

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	104 826,91	102 855,18	98,1%
--------------------------------------	------------	------------	-------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,09	7 915,09	100,0%
----------------------------------	----------	----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,10	37,3%
----------------------------------	----------	--------	-------

- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
---------------------------	--------	------	------

- zakup usług pozostałych	1 521 804,00	1 510 123,57	99,2%
---------------------------	--------------	--------------	-------

- podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 541,13	67,0%
----------------------------	----------	----------	-------

- różne opłaty i składki	2 000,00	1 175,00	58,8%
--------------------------	----------	----------	-------

- odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,0%
-----------------	----------	----------	--------

koszty postępowania sądowego i

- prokuratorskiego	600,00	200,00	33,3%
--------------------	--------	--------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami			
---	--	--	--

korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 707,00	71,1%
-------------------------	----------	----------	-------

-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	729,00	72,9%
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
c)	oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0%
-	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
c)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	14 544,96	83,1%
-	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 892,16	94,7%
-	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 652,80	60,9%
d)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 640,04	76 303,57	77,4%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4011, 4111,4121)	25 267,62	18 932,92	74,9%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4012, 4112,4122)	6 477,78	4 169,18	64,4%
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,34	48,7%
-	zakup usług pozostałych	7 194,21	191,11	2,7%
-	podróże służbowe krajowe	6 554,49	767,08	11,7%
-	odpis na ZFŚS	645,94	645,94	100,0%
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 354,00	98,8%
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	318 247,24	92,5%
-	zakup energii	154 500,00	151 220,33	97,9%
-	zakup usług remontowych	189 500,00	167 026,91	88,1%
f)	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
-	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 246,00	72 156,94	89,9%
g)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 302,00	28 302,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych	51 944,00	43 854,94	84,4%
h)	pozostała działalność	122 165,96	117 549,45	96,2%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 495,85	99,7%
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	42 022,68	41 979,86	99,9%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,67	2 776,67	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 066,35	13 937,82	92,5%
-	zakup usług pozostałych	34 000,00	30 855,00	90,8%
-	podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 953,99	86,8%

- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 496,30	982 365,10	99,9%
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 177,30	814 046,10	99,9%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	10 183,52	9 952,32	97,7%
- zakup usług remontowych	54 993,78	54 093,78	98,4%
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	3 319,00	3 319,00	100,0%
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 319,00	3 319,00	100,0%
17. Kultura fizyczna	163 334,61	161 025,65	98,6%
a) obiekty sportowe	70 559,61	69 194,81	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 000,00	13 427,72	95,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 394,73	8 055,91	96,0%
- zakup usług remontowych	16 913,48	16 910,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0%
- różne opłaty i składki	1 600,00	1 485,00	92,8%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 151,40	16 816,18	98,0%
b) zadania w zakresie kultury fizycznej	74 775,00	74 775,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 775,00	74 775,00	100,0%
c) pozostała działalność	18 000,00	17 055,84	94,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 744,24	97,8%
- zakup usług pozostałych	1 700,00	1 300,00	76,5%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	11,60	5,8%

Z. Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku.

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

W ramach zadania w dniu 13.04.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/05/2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 104308 O” na kwotę 15.000,00 zł brutto z Panią Mają Kostórkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostórkiewicz, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 24.06.2021 r. Dokumentacja została przekazana protokołem w dniu 30.09.2021 r.

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

W ramach zadania w dniu 25.11.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/24/2021 na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 104308 O w m. Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9)” na kwotę 79 800,00 zł brutto z WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków.

Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonanie zadania w wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r. terminie było niemożliwe.

W dniu 10.12.2021 r. został złożony wniosek nr 7/2021 o wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9) w wykazie wydatków niewygasających na rok budżetowy 2022.

Uchwałą XXXVII/234/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Olszanka niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasających oraz został ustalony plan finansowy wydatków dla tego zadania.

Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Umowę aneksowano Aneksem nr 1 do umowy IRiOŚ/24/2021 w dniu 17.12.2021 r.

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

W ramach zadania w dniu 13.04.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/04/2021 na wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gierszowice na dz. Nr 340, 278, 339 i 307” na kwotę 15.000 zł brutto z Panią Mają Kostórkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostórkiewicz, ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław, aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 24.06.2021 r. Dokumentacja została przekazana protokołem w dniu 30.09.2021 r.

4. Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1 - Fundusz Soleccki Jankowice Wielkie

W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi na działce nr 142/1 w m. Jankowice Wielkie na odcinku od cmentarza do drogi wojewódzkiej.

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

W ramach zadania w dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/13/2021 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12” z WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków, na kwotę 51 693,20 zł brutto.

Dnia 28 września 2021r. firma WASBUD zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 10.12.2021r. ze względu na problemy techniczne i braki pracownicze. Umowę aneksowano Aneksem nr 1 w dniu 29.09.2021 r.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne umowę aneksowano Aneksem nr 2 w dniu 09.12.2021 r. W dniu 28.12.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru prac.

W ramach zadania zostały zakupione 2 tablice informacyjne na kwotę: 2 127,90 zł brutto.

Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość wydatku majątkowego – 53 821,10 zł. Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym – 37 690,00 zł.

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

Umowa na wykonanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106” została zawarta w dniu 26.05.2021 roku w Olszance z Panem Robertem Wąs, zam. Tarnów Grodkowski 6, 49-200 Grodków, prowadzącym działalność gospodarczą Robert Wąs „WASBUD” z siedzibą: ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Umowa określała termin wykonania zadania do dnia 10 sierpnia 2021 r., który został dotrzymany. W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; jezdnie; roboty wykończeniowe. Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

Całkowity koszt zadania wynikający z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzony protokołem odbioru robót oraz kosztorysem powykonawczym wyniósł 419 559,36 zł brutto.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 215 250,00 zł w ramach umowy Nr DRW.042.2.50.2021 z dnia 16.07.2021 r.

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

Dnia 23.08.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/12/2021 na wykonanie zadania „Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9” z WASBUD Robert Wąs, ul.

Wrocławska 51, 49-200 Grodków, na kwotę 59 947,28 zł brutto. Dnia 28.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót.

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

Umowa na wykonanie „Modernizacji drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903 została zawarta w dniu 27.07.2021 roku w Olszance z Panem Arkadiuszem Mika, prowadzącym działalność gospodarczą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX", ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Umowa z Wykonawcą określała termin wykonania inwestycji w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy (tj. do 15 września 2021 r.). W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji inwestycji robót dodatkowych polegających na budowie połączenia drogi gminnej z drogą wojewódzką (płatności za realizację robót dodatkowych dokonał Zarząd Dróg Wojewódzkich), Zamawiający w dniu 08.09.2021 r. zawarł z Wykonawcą aneks do przedmiotowej umowy prolongujący termin wykonania umowy w terminie 65 dni od podpisania umowy (tj. do 30 września 2021 r.).

W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty ziemne; jezdnie; krawężniki i obrzeża betonowe; pobocza; roboty wykończeniowe; kanalizacja deszczowa; zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

W dniu 11 czerwca 2021 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00044-65151-UM0800108/20 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW lata 2014 – 2020. Cel, który został osiągnięty poprzez realizację zadania to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrost dostępności mieszkańców miejscowości Przylesie do obiektów użyteczności publicznej poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,477 km.

Całkowity koszt zadania wynikający z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzony protokołem odbioru robót oraz kosztorysem powykonawczym wyniósł 572 478,41 zł brutto.

W dniu 27.01.2022 r., po pozytywnej weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wniosek o płatność przyznanej kwoty dotacji.

9. Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej Wsi na działce 932 na odcinku ok. 70 mb - Fundusz Sołecki Przylesie

W ramach zadania wykonano podbudowę drogi położonej na działce nr 932 w Przylesiu na odcinku ok. 70 mb.

10. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2021r. podpisano w dn. 18.05.2021r. umowę Nr PF.5.2021FW z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Brzegu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – ratowniczej KP PSP w Brzegu. Dofinansowanie pozwoliło na zakup samochodu pożarniczego Renault MASTER FWD PACK CLIM 3,5T o wartości 186 800,00 zł.

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

W dn. 28.05.2021 r. na podstawie uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021 r. podpisano umowę z 1/2021 z OSP w Michałowie w zakresie dofinansowania zakupu systemu selektywnego wywoływania, zakupu sygnalizatorów bezruchu oraz aparatów powietrznych. Dzięki dofinansowaniu zakupiono system selektywnego alarmowania SAL-DSP52BS za kwotę 12 177,00 zł oraz 2 aparaty do ochrony dróg oddechowych z zestawem FZ-2011 o wartości 9 975,30 zł.

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

W dniu 02.07.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/07/2021 na wykonanie zadania "Termomodernizacja budynku i wymiana dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów" na kwotę 57 441,00 zł brutto z Usługi Ogólnobudowlane Janusz Łaskarzewski, ul. Aleja Wojska Polskiego 32B/2, 49-340 Lewin Brzeski. W ramach umowy zostały wykonane prace dekarские wraz z wymianą dachówki. Dnia 20.07.2021 r. dokonano odbioru końcowego prac.

W dniu 06.08.2021 r. została podpisana umowa nr IRiOŚ/11/2021 na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku OSP w m. Michałów” na kwotę 42 548,11 zł brutto z Panem Jackiem Kierońskim, prowadzącym działalność: Jacek Kieroński Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Poczтовая 11/7, 49-340 Lewin Brzeski. W ramach umowy zostało wykonane ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną cienkowieściową, obróbka i montaż okien wraz z parapetami. Dnia 24.08.2021 r. dokonano odbioru końcowego prac.

13. Wykonanie ściany przesuwnej (dźwiękochłonnej) w PZSP w Olszance

W ramach zadania zamontowano ścianę mobilną GTJ w PZSP w Olszance oraz wykonano jej zabudowę.

14. Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja

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

W dniach 28.06. - 02.07.2021r. odbył się nabór w/w wniosków. W ramach zadania dofinansowano 13 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 256 090,21 zł.

- 15. Dofinansowanie zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice**
W ramach zadania udzielono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi dotacji celowej na dofinansowanie kosztów netto zakupu dmuchawy Pedro Gil G 30.05 DN 50 na oczyszczalnię ścieków Ptakowice.
- 16. Zakup kosiarki - traktorka Fundusz Solecki Gierszowice**
W ramach zadania został zakupiony traktor ogrodowy XT1 OR 95 o mocy nominalnej kW/min: 6,2/2.100 z koszem o pojemności 320 litrów.
- 17. Zakup kosiarki samobieżnej - Fundusz Solecki Janów**
W ramach zadania został zakupiony traktor ogrodowy LT3PR105 o pojemność silnika 679 cm³ wraz z koszem o pojemności 240 litrów.
- 18. Wykonanie ogrodzenia drzewek na boisku sportowym - Fundusz Solecki Gierszowice**
W ramach zadania wykonano ogrodzenie drzewek na boisku sportowym panelem ogrodzeniowym 3D ocynk.
- 19. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem do zasilania imprez plenerowych na działce 7/5 w m. Olszanka**
W dniu 01.06.2021r., zleceniem nr 2/2021/EN na kwotę 3 690,00 zł z Biurem Inżynierskim „PROINKO” inż. Marian Sztymar, ul. Stokrotki 33, 49-305 Żłobizna, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem do zasilania imprez plenerowych na działce 7/5 w m. Olszanka. Dokumentacja została przekazana protokołem w dniu 30.08.2021r.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2021 roku.
Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2021 roku.
2. Olszanka, dnia 16.03.2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU - DOCHODY

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.								
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	Główny Urząd Statystyczny	OGÓŁEM
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	628 305,25						628 305,25			628 305,25
a)	Pozostała działalność - 01095	628 305,25						628 305,25			
	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	628 305,25						628 305,25			
2.	Administracja publiczna – 750	50 285,00			34 157,00					16 121,94	50 278,94
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	34 157,00			34 157,00						
	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	34 157,00			34 157,00						
b)	Spis powszechny i inne - 75056	16 128,00								16 121,94	
	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	16 128,00								16 121,94	
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751	1 013,00							1 013,00		1 013,00
a)	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 013,00							1 013,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00							1 013,00		
4.	Obrona narodowa - 752	1 000,00					1 000,00				1 000,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 000,00					1 000,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00					1 000,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	9 350,00		9 350,00							9 350,00
a)	Obrona cywilna -75414	9 350,00		9 350,00							
	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	9 350,00		9 350,00							
6.	Oświata i wychowanie -801	72 659,92	54 552,41								54 552,41
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	72 659,92	54 552,41								
	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	72 659,92	54 552,41								
7.	Ochrona zdrowia - 851	393,28				196,64					196,64
a)	Pozostała działalność - 85195	393,28				196,64					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,28				196,64					
8.	Pomoc Społeczna – 852	703,41				568,81					568,81
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	703,41				568,81					
	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	703,41				568,81					
9.	Rodzina - 855	6 046 807,73				6 037 364,34					6 037 364,34
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 954 268,12				4 954 234,53					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 954 268,12				4 954 234,53					
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 080 773,00				1 071 830,28					

	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	1 080 773,00				1 071 830,28					
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	171,75				171,75					
	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	171,75				171,75					
d)	Wspieranie rodziny - 85504	715,86				715,86					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86				715,86					
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513	10 879,00				10 411,92					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 879,00				10 411,92					
RAZEM		6 810 517,59	54 552,41	9 350,00	34 157,00	6 038 129,79	1 000,00	628 305,25	1 013,00	16 121,94	6 782 629,39

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.								
			Opolski Urząd Wojewódzki						Krajowe Biuro Wyborcze	Główny Urząd Statystyczny	OGÓŁEM
			Oświata	Zadania OC	Sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja działalności gospodarczej i pozostałe	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zwrot podatku akcyzowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010	628 305,25						628 305,25			628 305,25
a)	Pozostała działalność - 01095	628 305,25						628 305,25			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 805,29						8 805,29			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,71						1 505,71			

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,73						215,73			
	Zakup materiałów i wyposażenia	117,06						117,06			
	Zakup usług pozostałych	1 675,92						1 675,92			
	Różne opłaty i składki	615 985,54						615 985,54			
2.	Administracja publiczna – 750	50 285,00			34 157,00					16 121,94	50 278,94
a)	Urzędy wojewódzkie – 75011	34 157,00			34 157,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,31			28 571,31						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,71			4 885,71						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,98			699,98						
b)	Spis powszechny i inne - 75056	16 128,00								16 121,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,00								7 504,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,20								2 206,40	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,86								230,51	
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 398,77								5 398,77	
	Zakup materiałów i wyposażenia	314,61								314,61	
	Zakup energii	166,00								166,00	
	Zakup usług pozostałych	200,00								200,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,56								101,65	
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -751	1 013,00							1 013,00		1 013,00
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101	1 013,00							1 013,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,34							847,34		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,90							144,90		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76							20,76		
4.	Obrona narodowa - 752	1 000,00					1 000,00				1 000,00
a)	Pozostałe wydatki obronne - 75212	1 000,00					1 000,00				
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00					1 000,00				
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754	9 350,00		9 350,00							9 350,00
a)	Obrona cywilna - 75414	9 350,00		9 350,00							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,99		7 820,99							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,40		1 337,40							
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,61		191,61							
6.	Oświata i wychowanie - 801	72 659,92	54 552,41								54 552,41
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	72 659,92	54 552,41								

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 415,19	11 974,54							
	Zakup materiałów i wyposażenia	578,47	443,61							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 525,38	42 037,80							
	Zakup usług pozostałych	140,88	96,46							
7.	Ochrona zdrowia - 851	393,28				196,64				196,64
a)	Pozostała działalność - 85195	393,28				196,64				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,28				196,64				
8.	Pomoc Społeczna – 852	703,41				568,81				568,81
a)	Dodatki mieszkaniowe - 85215	703,41				568,81				
	Świadczenia społeczne	689,60				561,31				
	Zakup usług pozostałych	13,81				7,50				
9.	Rodzina - 855	6 046 807,73				6 037 364,34				6 037 364,34
a)	Świadczenie wychowawcze - 85501	4 954 268,12				4 954 234,53				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00				252,00				
	Świadczenia społeczne	4 912 123,54				4 912 123,54				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,40				25 550,40				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00				1 911,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,86				4 923,86				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00				559,38				
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,96				1 518,96				
	Zakup usług pozostałych	6 261,66				6 232,69				
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70				1 162,70				
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502	1 080 773,00				1 071 830,28				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00				252,00				
	Świadczenia społeczne	1 004 320,00				998 891,25				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 491,00				16 004,11				
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 012,00				2 012,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 099,00				47 856,49				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00				288,49				
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00				599,19				
	Zakup usług pozostałych	4 048,74				3 927,49				
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26				1 550,26				
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	449,00				449,00				
c)	Karta Dużej Rodziny - 85503	171,75				171,75				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,75				171,75				
d)	Wspieranie rodziny - 85504	715,86				715,86				
	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86				715,86				

e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513	10 879,00				10 411,92					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 879,00				10 411,92					
RAZEM		6 810 517,59	54 552,41	9 350,00	34 157,00	6 038 129,79	1 000,00	628 305,25	1 013,00	16 121,94	6 782 629,39

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2021 r.**

		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
§	Przychody	1 552 000,00	1 458 093,80	93,95%
083	Sprzedaż usług	1 548 000,00	1 455 983,56	94,06%
	działalność podstawowa		1 441 175,23	
	<i>odbiór ścieków</i>		810 536,11	
	<i>sprzedaż wody</i>		630 639,12	
	działalność dodatkowa		14 808,33	
092	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 959,26	97,96%
097	Przychody z innych źródeł	2 000,00	150,98	7,55%
	Koszty	1 527 980,00	1 490 134,86	97,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 584,92	7 584,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 116,59	488 116,59	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 074,95	38 074,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 337,11	93 337,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 969,00	8 482,54	65,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 244,00	21 244,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 574,89	119 574,89	100,00%
4260	Zakup energii	436 572,12	436 572,12	100,00%
	energia elektryczna		170 443,00	
	koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody		266 129,12	
4270	Zakup usług remontowych	22 079,26	22 079,26	100,00%
	naprawy pomp 18 692,58 zł , naprawy i remonty środków transportu 3 386,68 zł			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 949,06	97,45%
4300	Zakup usług pozostałych	134 574,30	134 574,30	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 024,93	4 951,84	98,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 665,00	9 665,00	100,00%
	analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,21	5 511,21	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	23 861,00	16 525,88	69,26%
	opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów; opłaty wodne			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 765,97	99,21%
4480	Podatek od nieruchomości	55 602,00	55 602,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 648,79	2 053,86	77,54%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00	6 775,92	99,88%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 808,62	5 604,24	31,47%
4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 595,31	989,15	27,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,95	100,00	4,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%

Zatrudnienie	osoby	etaty	
Na 01-01-2021 r.	9	8,58	
Na 31-12-2021 r.	10	9,58	
Stan środków	kasa	r-k bankowy	razem
Na 01-01-2021 r.	1 413,53	39 980,29	41 393,82
Na 31-12-2021 r.	1 608,84	22 520,50	24 129,34

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 43 469,15 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2021 roku. Są to należności wynikające z zaległości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

Olszanka, dnia 16.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2021 rok**

25-02-2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Łośó zainicjowana.....

Podpis.....

Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 018 420,00	1 007 706,71	98,95%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	75 000,00	70 005,80	93,34%
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)	9 850,00	7 272,01	73,83%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	50,00	44,99	89,98%
6.	Pozostałe przychody	15 520,00	12 383,91	79,79%
II	KOSZTY	1 018 420,00	1 016 825,81	99,84%
6.	Koszty według rodzaju	1 013 270,00	1 011 782,01	99,85%
6.1	- amortyzacja	22 700,00	22 517,82	99,20%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	13 000,00	12 886,93	99,13%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.2	- materiały i energia	237 170,00	236 999,58	99,93%
6.2.1	- zużycie materiałów	58 650,00	58 570,71	99,86%
6.2.2	- zużycie wody	14 750,00	14 745,87	99,97%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 620,00	60 604,96	99,98%
6.2.4	- zużycie opału	103 150,00	103 078,04	99,93%
6.3	- usługi obce	155 800,00	155 563,71	99,85%
6.3.1	- remonty	72 750,00	72 725,41	99,97%
6.3.2	- internet	4 300,00	4 284,96	99,65%
6.3.3	- telefon	3 550,00	3 503,85	98,70%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	9 500,00	9 431,64	99,28%
6.3.5	- pozostałe	65 150,00	65 078,18	99,89%
6.3.6	- transportowe	550,00	539,67	98,12%
6.4	- podatki i opłaty	2 300,00	2 277,00	99,00%
6.5	- wynagrodzenia	485 000,00	484 599,17	99,92%
6.5.1	- osobowe	447 500,00	447 105,81	99,91%
6.5.2	- pozostałe	37 500,00	37 493,36	99,98%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 150,00	100 833,45	99,69%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	79 750,00	79 541,18	99,74%
6.6.2	- odpis ZFŚS	14 500,00	14 474,27	99,82%
6.6.3	- inne świadczenia	6 900,00	6 818,00	98,81%
6.7	- pozostałe koszty	9 150,00	8 991,28	98,27%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	750,00	738,00	98,40%
6.7.2	- podróże służbowe	5 000,00	4 922,28	98,45%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 350,00	3 297,50	98,43%
6.7.4	- pozostałe	50,00	33,50	67,00%
7.	Koszty finansowe	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	128,73	85,82%
III	WYNIK ZDARZEŃ	0,00	0,00	-----

	NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	-9 119,10	-----
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	-9 119,10	-----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	100,00%
	- w tym:	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 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
I	NALEŻNOŚCI	955,54	1 080,00
	- w tym wymagalne	463,54	200,00
II	ZOBOWIĄZANIA	145 661,93	20 968,99
	Kredyty i pożyczki	141 281,00	0,00
	Inne	4 380,93	20 968,99
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	8 827,03	4 983,48
	Rachunek bieżący	6 109,16	1 370,14
	Rachunek ZFŚS	2 717,87	3 613,34
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

Maria Pikul

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

(Dyrektor Instytucji)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Planu po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	848 050,00	838 822,70	98,91%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	75 000,00	70 005,80	93,34%
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.	Dotacja PROW	0,00	0,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 500,00	6 400,00	85,33%
5.	Przychody finansowe	50,00	44,99	89,98%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	12 371,91	79,82%
II	KOSZTY	848 050,00	846 860,55	99,86%
6.	Koszty według rodzaju	842 900,00	841 816,75	99,87%
6.1	- amortyzacja	13 000,00	12 886,93	99,13%
6.2	- materiały i energia	225 000,00	224 852,57	99,93%
6.2.1	- zużycie materiałów	53 400,00	53 323,15	99,86%
6.2.2	- zużycie wody	14 500,00	14 497,30	99,98%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 100,00	60 089,41	99,98%
6.2.4	- zużycie opału	97 000,00	96 942,71	99,94%
6.3	- usługi obce	146 650,00	146 445,99	99,86%
6.3.1	- remonty	72 600,00	72 575,41	99,97%
6.3.2	- internet	500,00	491,64	98,33%
6.3.3	- telefon	1 200,00	1 154,80	96,23%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	9 500,00	9 431,64	99,28%
6.3.5	- pozostałe	62 300,00	62 252,83	99,92%
6.3.6	- transportowe	550,00	539,67	98,12%
6.4	- podatki i opłaty	2 300,00	2 277,00	99,00%
6.5	- wynagrodzenia	372 000,00	371 716,77	99,92%
6.5.1	- osobowe	334 500,00	334 223,41	99,92%
6.5.2	- pozostałe	37 500,00	37 493,36	99,98%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 900,00	76 670,06	99,70%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	60 500,00	60 323,44	99,71%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 600,00	10 598,62	99,99%
6.6.3	- inne świadczenia	5 800,00	5 748,00	99,10%
6.7	- pozostałe koszty	7 050,00	6 967,43	98,83%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	750,00	738,00	98,40%
6.7.2	- podróże służbowe	3 900,00	3 895,15	99,88%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 350,00	2 300,78	97,91%
6.7.4	- pozostałe	50,00	33,50	67,00%
7.	Koszty finansowe	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	128,73	85,82%

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marta Pikul

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za 2021 r.**

Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 72 575,41zł

- | | |
|---|----------------|
| • Wymiana okien w pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 21 000,00 zł |
| • Docieplenie poddasza pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 4 140,63 zł |
| • Remont świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach (była siłownia) | - 10 000,00 zł |
| • Wymiana przyłącza w pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 16 200,00 zł |
| • Przyłącze wodne kuchni w świetlicy Michałów | - 5 000,00 zł |
| • Remont szatni boiska sportowego w Czeskiej Wsi | - 5 300,00 zł |
| • Wymiana okien w mieszkaniu przy świetlicy w Michałowie | - 3 700,00 zł |
| • Naprawa dachu w siłowni CKiS w Pogorzeli | - 3 222,60 zł |
| • Awarie, usterki itp. | - 4 012,18 zł |

Poz.6.3.4 – Usługi obce, pozostałe : 62 252,83 zł

- głównie usługi związane z organizacją imprez GOKiS, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, usługi informatyczne, przeglądy techniczne i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, itp.

**KOSZTY PONIESIONE NA IMPREZY/ZAJĘCIA W ROKU 2021
(m.in. zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe z wykonawcami i usługi obce
pozostałe):**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dożynki Gminne | - 19 223,80 zł |
| 2. WFPP Tobie Polsko | - 32 163,36 zł |
| 3. Europejskie Targi Chłopskie | - 15 787,75 zł |
| 4. Zajęcia sportowe na siłowni | - 9 720,00 zł |
| 5. Joga | - 1 200,00 zł |
| 6. Klub zainteresowań, świetlica w Pogorzeli | - 853,13 zł |
| 7. Wakacje w świetlicach | - 4 368,88 zł |
| 8. Europejskie Dni Dziedzictwa | - 5 281,10 zł |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Oliznicy

Maria Pikul


Małgorzata Stachera
Ciepła Kręgowka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 370,00	168 884,01	99,13%
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)	2 350,00	872,01	37,11%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20,00	12,00	60,00%
II	KOSZTY	170 370,00	169 965,26	99,76%
6.	Koszty według rodzaju	170 370,00	169 965,26	99,76%
6.1	- amortyzacja	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.2	- materiały i energia	12 170,00	12 147,01	99,81%
6.2.1	- zużycie materiałów	5 250,00	5 247,56	99,95%
6.2.2	- zużycie wody	250,00	248,57	99,43%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	520,00	515,55	99,14%
6.2.4	- zużycie opału	6 150,00	6 135,33	99,76%
6.3	- usługi obce	9 150,00	9 117,72	99,65%
6.3.1	- remonty	150,00	150,00	100,00%
6.3.2	- internet	3 800,00	3 793,32	99,82%
6.3.3	- telefon	2 350,00	2 349,05	99,96%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	2 850,00	2 825,35	99,14%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	113 000,00	112 882,40	99,90%
6.5.1	- osobowe	113 000,00	112 882,40	99,90%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 250,00	24 163,39	99,64%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	19 250,00	19 217,74	99,83%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 900,00	3 875,65	99,38%
6.6.3	- inne świadczenia	1 100,00	1 070,00	97,27%
6.7	- pozostałe koszty	2 100,00	2 023,85	96,37%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 100,00	1 027,13	93,38%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	996,72	99,67%
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

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Maria Pikul