

ZARZĄDZENIE Nr 388/2022

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2021 r.**

*Na podstawie art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305z późn. zm.) – Wójt Gminy Olszanica*

zarządza co następuje:

§ 1

***Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2021 r. i informacją o stanie mienia gminy***

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXV/200/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 365 z 27.01.2021r.**)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2020-2030 uchwalono w dniu 29 grudnia 2020r. – Uchwała Rady Gminy Nr XXV/201/2020

wielkość planowanych dochodów	25.113.000,00 zł
wielkość planowanych wydatków	28.513.000,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono :

• przychody (kredyty)	2.000.000 zł
• przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	2.000.000 zł
• rozchody (spłaty rat kredytów)	600.000 zł

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień w planie wydatków oraz innych korekt pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych.

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 264/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz ze zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę 7.880,00 oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 321,66 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 321,66 zł

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 270/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów , w tym z rezerwy budżetowej ogólnej - 6.561 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 271/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę – 17.400 zł

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 274/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę 118.887,20 zł oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

**V. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXVI/211/2021 z dnia 11 marca 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a)	zwiększenie dochodów budżetowych	30.869,00 zł
	- dotacje z FZRS	10.000,00 zł
	- dotacje –Wspieraj Seniora	6.389,00 zł
	- dotacje – transport i telefoniczna obsługa punktu szczepień	14.480,00 zł
b)	zmniejszenie dochodów budżetowych	742.572,00 zł
	- dotacje z FDS	152.572,00 zł
	- zwrot podatku VAT (różne dochody)	400.000,00 zł
	- różne dochody - CIS	190.000,00 zł
c)	zwiększenie wydatków budżetowych	4.278.378,57 zł
	- kanalizacja gminna	2.400.000,00 zł
	- energia - oczyszczalnia	30.000,00 zł
	- wyjazdy na baseny- FZRS	10.000,00 zł
	- transport- drogi wewnętrzne i gminne	230.000,00 zł
	- administracja	250.000,00 zł
	- zakup samochodu dla OSP	300.000,00 zł
	- oświata	489.756,25 zł
	- mobilny punkt szczepień	14.480,00 zł
	- Centrum Integracji Społecznej- środki własne	547.753,32 zł
	- program „Wspieraj seniora”	6.389,00 zł

**VI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXVI/212/2021 z dnia 11 marca 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica**

**VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 288/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	263.223,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych – dotacje	29.050,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych –	310.059,30 zł
- spis powszechny	6.864,00 zł
- obrona cywilna	2.169,00 zł
- oświata	127.977,00 zł
- pomoc społeczna	86.421,00 zł
- stypendia	3 8.982,00 zł
- rodzina	810,00 zł
- przeniesienia	46.836,30 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych –	75.886,30 zł
- urzędy wojewódzkie	6.050,00 zł
- pomoc społeczna	17.600,00 zł
- rodzina	5.400,00 zł
- inne przeniesienia	46.836,30 zł

**VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 289/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych**

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	92,97 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny	92,97 zł

**IX. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr XXVII/232/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	2.376.000,00 zł
-------------------------------------	-----------------

- środki z lat ubiegłych	16.000,00 zł
- RFIL- tereny górskie	2.360.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	4.824.000,00 zł
- dokapitalizowanie spółki PRI	905.000,00 zł
- administracja	16.000,00 zł
- Bieszczad Ski –RFIL	2.360.000,00 zł
- dokapitalizowanie (przeniesienia)	1.543.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	2.448.000,00 zł
- kanalizacja (WUKO)	665.000,00 zł
- dopłata do scieków	90.000,00 zł
- dokapitalizowanie PRI (przeniesienia)	150.000,00 zł
- dokapitalizowanie PRI (przeniesienia)	1.543.000,00 zł

X. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXVII/233/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2021 r.

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 295/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 66.147,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 66.147,15 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych	78.147,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	66.147,15 zł
- przeniesienia	12.000,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych	12.000,00 zł
- przeniesienia	12.000,00 zł

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 296/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych -29.759,88 zł.

XIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 300/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę – 131.970,00 zł.

XIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 303/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 5.500,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych – Rodzina 5.500,00 zł
- przeniesienia 231.597,00 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia 231.597,00 zł

**XV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIX/246/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	2.040.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy	20.000,00 zł
- dotacja – promocja szczepień	10.000,00 zł
- środki z WFOŚiGW	10.000,00 zł
- RFIL – tereny po PGR-owskie	2.000.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	2.040.000,00 zł
- zakup samochodu dla KPPSP- pomoc	20.000,00 zł
- promocja szczepień	10.000,00 zł
- obsługa wniosków	10.000,00 zł
- dokapitalizowanie spółki PRI –RFIL	2.000.000,00 zł

**XVI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIX/247/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2021 r.**

**XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 310/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	48.395,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych	2.576,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	28.900,00 zł
e) zwiększenie wydatków budżetowych	48.395,00 zł
- pomoc społeczna	30.174,00 zł
- stypendia	6.018,00 zł

- rodzina	12.203,00 zł	
f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia		28.900,00 zł
g) zmniejszenie wydatków budżetowych – pomoc społeczna		2.576,00 zł

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 317/2021 z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	315,18 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatki energetyczne	315,18 zł

XIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 322/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	68.358,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	68.358,00 zł

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 324/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	64.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	64.000,00 zł

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 324/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
--	--

b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	32.770,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	32.770,00 zł

**XXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXX/255/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	4.654.099,00 zł
- wpływy z dzierżawy	100.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	39.500,00 zł
- odszkodowania	5.730,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID	4.480,00 zł
- środki „Wspieraj seniora”-przeniesienie	6.389,00 zł
- środki z WFOŚiGW	6.000,00 zł
- RFIL – przeniesienia	4.360.000,00 zł
- dotacja FOGR	65.000,00 zł
- środki pozabudżetowe –oświata	12.000,00 zł
- Dotacja OZE	25.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	4.502.972,00 zł
- wpływy z dzierżawy	80.000,00 zł
- subwencja oświatowa	40.113,00 zł
- odsetki bankowe	1.990,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID	14.480,00 zł
- środki „Wspieraj seniora”-przeniesienie	6.389,00 zł
- RFIL – przeniesienia	4.360.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych	606.127,00 zł
- Drogi dojazdowe do pól	80.000,00 zł
- wodociągi	35.000 00 zł
- drogi gminne	107.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	62.000,00 zł
- usługi geodezyjne	80.000,00 zł
- kostnica Stefkowa	50.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00 zł
- instalacja OZE – ZSP w Olszanicy	32.000,00 zł
- promocja szczepień i dowóz	20.000,00 zł
- usuwanie azbestu	6.000,00 zł
- boisko Orelec, Uherce- siedziska	30.800,00 zł
- administracja	11.327,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	50.000,00 zł
- Oświata – wydatki majątkowe	32.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	445.000,00 zł
- kanalizacja- środki własne	400.000,00 zł
- powodziówka	45.000,00 zł

XXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXX/256/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2021 r.

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 329/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 16.341,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 96.111,00 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia 79.770,00 zł

XXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 334/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 37.529,96 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 135.993,96 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia 98.464,00 zł

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 335/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 100,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia 143.312,00 zł
- d) zwiększenie wydatków budżetowych 100,00 zł
- rodzina 100,00 zł
- e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia 143.312,00 zł

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 339/2021 z dnia 18 października 2021 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 341/2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 89.949,91 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 89.949,91 zł
 - rodzina 50,00 zł
 - administracja 8.900,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego 59.229,39 zł
 - oświata 15.000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
 - opieka społeczna 6.770,52 zł
 - zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia 34.700,00 zł
- e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia 34.700,00 zł

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 342/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 342/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

XXX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XXXII/272/2021 z dnia 08 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

- a) zwiększenie dochodów budżetowych 174.150,00 zł
 - dochody bieżące(transport, gosp. mieszkaniowa i administracja 26.076,72 zł

- dotacja FS	51.910,28 zł
- zwroty dotacji	2.513,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	80.000,00 zł
- subwencja oświatowa	13.650,00 zł
 b) zwiększenie wydatków budżetowych	 174.150,00 zł
- Drogi dojazdowe do pól	20.500,00 zł
- transport, drogi gminne	140.000,00 zł
- Oświata	13.650,00 zł

**XXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr XXXIV/284/2021 z dnia 09 listopada 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	670.830,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji	445.830,00 zł
- zwroty świadczeń	5.000,00 zł
- opłaty za śmieci	60.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	60.000,00 zł
- środki pozabudżetowe	100.000,00 zł
 b) zwiększenie wydatków budżetowych	 710.830,00 zł
- drogi gminne	100.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	30.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00 zł
- DPS	25.830,00 zł
- świetlice szkolne	40.000,00 zł
- odbiór śmieci	60.000,00 zł

- dotacja dla GBP	5.000,00 zł
- dokapitalizowanie spółki PRI	440.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	40.000,00 zł
- oświata- środki własne	40.000,00 zł

XXXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIV/285/2021 z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2021 r.

XXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 347/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	13.291,71 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych	336.121,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	13.291,71 zł
- pomoc społeczna	12.000,00 zł
- rodzina	539,00 zł
- administracja	664,71 zł
- ochrona zdrowia	88,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych (pomoc społeczna, rodzina)	336.121,00 zł

XXXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 348/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
--	--

**XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 350/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów
- b) zwiększenie dochodów budżetowych 140.000,00 zł
- c) zmniejszenie wydatków budżetowych 400.000,00 zł
- d) zwiększenie wydatków budżetowych 540.000,00 zł

**XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 351/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje Pomoc społeczna 7.630,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 345.329,44 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych 337.699,44 zł

**XXXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 353/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 63.468,42 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych 74.394,31 zł
- c) zmniejszenie wydatków budżetowych 10.925,89 zł

**XXXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 357/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działu – oświata i wychowanie

**XXXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVI/294/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.057.101,00 zł
- wpływy z dzierżawy	32.000,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	20.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	20.000,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	240.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	12.401,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	476.700,00 zł
- Środki na Laboratoria Przyszłości	130.000,00 zł
- zwroty świadczeń i odsetek	8.000,00 zł
- wpływy z opłat – oświata	6.000,00 zł
- gosp. komunalna i ochrona środowiska	82.000,00 zł
-wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	30.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	749.219,00 zł
- wpływy z podatków i opłat	150.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	445.830,00 zł
- środki „Wspieraj seniora”-przeniesienie	6.389,00 zł

- oświata – przeniesienia	142.000,00 zł
- zwroty dotacji	5.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	1.927.017,74 zł
- kanalizacja PROW- przeniesienia	1.593.104,00 zł
- odpis na Izby Rolnicze	200,00 zł
- transport lokalny	4.000,00 zł
-gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł
-plany zagospodarowania przestrzennego	8.713,74 zł
- administracja	75.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	16.000,00 zł
- gospodarka odpadami	110.000,00 zł
- GEOKART- ugoda sądowa	110.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	1.736.493,00 zł
- kanalizacja PROW- przeniesienia	1.593.104,00 zł
- gospodarka leśna	50.000,00 zł
- oświata – wydatki majątkowe	32.000,00 zł
- pomoc społeczna	21.389,00 zł
- dotacja – odbiór odpadów-	40.000,00 zł
e) udzielone pożyczki i kredyty	117.357,26 zł

**XXXX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVI/295/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2021 r.**

XXXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 358/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków oraz zmianą w planie finansowym zadań zleconych

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2021 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	30.389.036,53 zł
plan wydatków budżetowych	38.371.760,84 zł

Zaplanowane przychody w kwocie	9.000.081,57 zł
Wolne środki	4.642.328,25 zł
Kredyty	2.000.000,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne –art.217 ust.2 pkt 6	2.357.753,32 zł
Zaplanowane rozchody	717.357,26 zł
Spłaty rat kredytu w BGK	600.000,00 zł
Udzielone pożyczki	117.357,26 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	35.397.735,23 zł
- 116,50 % planu.	

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	34.181.854,54 zł
---	-------------------------

co stanowi 88,40 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2021r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	35.397.735,23 zł
z tego:	
pozostałe dochody co stanowi 25,11 % dochodów ogółem	8.879.295,13 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 25,21 % dochodów ogółem w tym :	8.927.165,00 zł
część oświatowa subwencji	3.879.075,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	250.565,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.797.525,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 19,67 % dochodów ogółem	6.964.090,77 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 1,70 % dochodów ogółem	603.209,45 zł
dotacje z WFOŚiGW, funduszy celowych i FP co stanowi 0,20 % dochodów ogółem	67.407,44 zł
środki przekazane przez poz. jednostki na dofinansowanie kosztów inwestycji (wodoc. i kanalizacje) co stanowi 13,93 % dochodów ogółem	4.934.280,00 zł
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, co stanowi 1,87 % dochodów ogółem	662.287,44 zł
RFIL- 12,31 % dochodów	4.360.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2021 r. przedstawiono:

- I. wg działów
- II. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- III. wg źródeł powstania

I. Realizacja dochodów Gminy Olszanica wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo i łowiectwo	324.376,54	320.865,94	98,9	0,95
020	Leśnictwo	278.000,00	279.010,34	100,3	0,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	66.000,00	66.136,28	100,2	0,18
600	Transport i łączność	103.000,00	101.589,20	98,6	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	502.776,72	474.444,27	94,3	1,34
710	Działalność usługowa	2.500,00	1.474,08	58,9	-
750	Administracja publiczna	117.060,71	109.731,56	93,7	0,30
751	Urzędy naczel.org.wł.państwów. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	1.087,00	1.087,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.899,00	7.929,00	100,3	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.452.803,00	5.699.921,33	104,5	16,1
758	Różne rozliczenia	13.815.785,28	18.750.055,28	135,7	52,9
801	Oświata i wychowanie	713.883,53	654.738,47	91,7	1,84
851	Ochrona zdrowia	44.568,00	532.375,44	1.194,5	1,50
852	Pomoc społeczna	771.688,75	375.705,03	48,6	1,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.127,00	52.476,64	69,8	0,14
855	Rodzina	6.777.468,00	6.731.039,43	99,3	19,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.292.500,00	1.202.176,95	93,0	3,39
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	10.000,00	7.365,99	73,6	0,02
926	Kultura fizyczna	32.513,00	29.613,00	91,0	0,08
Ogółem		30.389.036,53	35.397.735,23	116,5	100

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324.376,54	320.865,94	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134.000,00	130.489,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.662,28	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	123.827,12	
			Dochody bieżące	134.000,00	130.489,40	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	65.000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzym.z gminy na inwest.i zakupy inwesty.realizowane na podst. porozumień między jst	65.000,00	65.000,00	
			Dochody majątkowe	65.000,00	65.000,00	
	01095		Pozostała działalność	125.376,54	125.376,54	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	125.376,54	125.376,54	
			Dochody bieżące	125.376,54	125.376,54	
020			LEŚNICTWO	278.000,00	279.010,34	100,3
	02001		Gospodarka leśna	278.000,00	279.010,34	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	3.208,87	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	276.000,00	274.999,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	801,80	
			Dochody bieżące	2.000,00	4.010,67	
			Dochody majątkowe	276.000,00	274.999,67	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	66.000,00	66.136,28	100,2
	40002		Dostarczanie wody	66.000,00	65.622,14	
		0830	Wpływy z usług	66.000,00	65.622,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	514,14	
			Dochody bieżące	66.000,00	66.136,28	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.000,00	101.589,20	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	103.000,00	101.589,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	3.253,65	
		6290	Środki na dofin.wł.inwest.gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	100.000,00	98.335,55	
			Dochody majątkowe	100.000,00	98.335,55	
			Dochody bieżące	3.000,00	3.253,65	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502.776,72	474.444,27	94,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502.776,72	474.444,27	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20.000,00	10.307,00	

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow.wieczyst.nierucho.	4.700,00	5.684,90	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	180.000,00	176.795,26	
		0760	Wpływy z tyt.przekasz.prawa użytkow.wiecz.przysłu. osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00	6.529,12	
		0830	Wpływy z usług	43.576,72	41.016,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237.500,00	230.161,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	333,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.500,00	3.616,67	
			Dochody bieżące	258.776,72	237.753,82	
			Dochody majątkowe	244.000,00	236.690,45	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500,00	1.474,08	58,9
	71035		Cmentarze	2.500,00	1.474,08	
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.474,08	
			Dochody bieżące	2.500,00	1.474,08	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.060,71	109.731,56	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.696,71	41.231,51	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	44.696,71	41.231,51	
			Dochody bieżące	44.696,71	41.231,51	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.500,00	53.162,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56.500,00	52.057,05	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105,00	
			Dochody bieżące	56.500,00	52.162,05	
			Dochody majątkowe	-	1.000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	100,00	-	
			Dochody bieżące	100,00	-	
	75056		Spis powszechny i inne	15.764,00	15.338,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraż innych zad.zle.gmin.ustaw.	15.764,00	15.338,00	
			Dochody bieżące	15.764,00	15.338,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.087,00	1.087,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.087,00	1.087,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	1.087,00	1.087,00	
			Dochody bieżące	1.087,00	1.087,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.899,00	7.929,00	100,3
	75412		Ochronnicze straże pożarne	5.730,00	5.760,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikaj. z umów	5.730,00	5.760,00	

			Dochody bieżące	5.730,00	5.760,00	
	75414		Obrona cywilna	2.169,00	2.169,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	2.169,00	2.169,00	
			Dochody bieżące	2.169,00	2.169,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZWIĄZ.Z ICH PROBLEMAMI	5.452.803,00	5.699.921,33	104,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	26.000,00	28.228,07	
		0350	Wpływy z podatku od dział.gospod.os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	26.000,00	28.148,06	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	80,01	
			Dochody bieżące	26.000,00	28.228,07	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.487.600,00	1.467.155,96	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.255.000,00	1.240.518,92	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3.000,00	2.567,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196.000,00	196.095,04	
		0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	27.000,00	27.633,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	69,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	100,00	90,00	

			komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	183,00		
			Dochody bieżące	1.487.600,00	1.467.155,96		
	75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.	1.142.704,00	1.148.748,38		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740.604,00	743.767,95		
		0320	Wpływy z podatku rolny	120.000,00	119.889,93		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	16.079,04		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36.000,00	36.221,72		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.000,00	15.868,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	30,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	202.299,15		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.258,60		
		0910	Wpł.z odset.od niet.wpł.z tyt. podatków i opłat	12.000,00	11.333,99		
			Dochody bieżące	1.142.704,00	1.148.748,38		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	96.000,00	122.636,44		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.197,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	-		
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	70.000,00	97.304,54		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	894,90		
		2680	Rekompensaty utrac.dochod.w podat.i opłat.lokaln.	-	240,00		
			Dochody bieżące	96.000,00	122.636,44		

75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	-	9.779,51	
		Dochody bieżące	-	9.779,51	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.700.499,00	2.923.372,97	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.699.999,00	2.922.568,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	804,97	
		Dochody bieżące	2.700.499,00	2.923.372,97	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.815.785,28	18.750.055,28	135,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.879.075,00	3.879.075,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.879.075,00	3.879.075,00	
		Dochody bieżące	3.879.075,00	3.879.075,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	476.700,00	5.410.980,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	476.700,00	476.700,00	
	6280	Środki otrzyman. od pozost.jednost. zaliczanych do sektora finansów publicz.na finansowanie inwestycji	-	4.934.280,00	
		Dochody bieżące	476.700,00	476.700,00	
		Dochody majątkowe	-	4.934.280,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.797.525,00	4.797.525,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.525,00	4.797.525,00	
		Dochody bieżące	4.797.525,00	4.797.525,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	51.920,28	51.910,28	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.570,04	23.570,04	
		6330	Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na realizac. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28.340,24	28.340,24	
			Dochody bieżące	23.580,04	23.570,04	
			Dochody majątkowe	28.340,24	28.340,24	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.360.000,00	4.360.000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	4.360.000,00	4.360.000,00	
			Dochody bieżące	4.360.000,00	4.360.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250.565,00	250.565,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250.565,00	250.565,00	
			Dochody bieżące	250.565,00	250.565,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	713.883,53	654.738,47	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	145.000,00	144.809,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.509,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans.realiz. zadań zwiazan.z przeciwdz.COVID-19	130.000,00	130.000,00	
			Dochody bieżące	145.000,00	144.809,00	
	80104		Przedszkola	146.977,00	195.551,64	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkol.	16.000,00	16.242,00	
		0830	Wpływy z usług	-	48.324,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.977,00	130.977,00	
			Dochody bieżące	146.977,00	195.551,64	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	4.065,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	4.065,00	
			Dochody bieżące	5.000,00	4.065,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236.000,00	143.058,66	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizow. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66.000,00	59.872,10	
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	83.186,56	
			Dochody bieżące	236.000,00	143.058,66	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz., mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych	47.306,53	47.254,17	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	47.306,53	47.254,17	
			Dochody bieżące	47.306,53	47.254,17	
	80195		Pozostała działalność	133.600,00	120.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.	10.000,00	10.000,00	

		2700	Środki na dofin. włas. zad. bież. gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	123.600,00	110.000,00	
			Dochody bieżące	133.600,00	120.000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	44.568,00	532.375,44	1.194,5
	85195		Pozostała działalność	44.568,00	532.375,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżet. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zle. gminie ustawami	88,00	88,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. realiz. zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	34.480,00	532.287,44	
			Dochody bieżące	44.568,00	532.375,44	
852			POMOC SPOŁECZNA	771.688,75	375.705,03	48,6
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	-	
			Dochody bieżące	1.000,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.283,00	22.705,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.283,00	22.705,22	
			Dochody bieżące	23.283,00	22.705,52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	27.596,00	10.742,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	27.596,00	10.742,71	

			realizacje własnych zadań bieżących gmin			
			Dochody bieżące		27.596,00	10.742,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe		729,81	596,94
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami		729,81	596,94
			Dochody bieżące		729,81	596,94
	85216		Zasiłki stałe		158.930,00	149.747,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5.000,00	3.870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		153.930,00	145.877,36
			Dochody bieżące		158.930,00	149.747,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		70.816,94	70.816,94
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami		7.308,00	7.308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		63.508,84	63.508,94
			Dochody bieżące		70.816,94	70.816,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze		16.322,00	8.084,56
		0830	Wpływy z usług		2.500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami		13.822,00	8.022,00
		2360	Doch.j.s.t.związanych z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami		-	62,56

			Dochody bieżące	16.322,00	8.084,56	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113.011,00	113.011,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.011,00	113.011,00	
			Dochody bieżące	113.011,00	113.011,00	
	85232		Centra integracji społecznej	360.000,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realiz. zadań wynikających z odrębnych ustaw	360.000,00	-	
			Dochody bieżące	360.000,00	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.127,00	52.476,64	69,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75.127,00	52.476,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.127,00	52.476,64	
			Dochody bieżące	75.127,00	52.476,64	
855			RODZINA	6.777.468,00	6.731.039,43	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.189.098,00	4.189.631,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	733,13	
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.189.098,00	4.188.794,11	
			Dochody bieżące	4.189.098,00	4.189.631,86	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.547.580,00	2.501.588,54	
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	2.805,92	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	515,36	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.753,70	
	2010 Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	2.539.580,00	2.487.506,47	
	2360 Doch.j.s.t.związ.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6.007,09	
	Dochody bieżące			
85503	Karta dużej rodziny	2.547.580,00	2.501.588,54	
		460,00	377,44	
	2010 Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	460,00	377,44	
	Dochody bieżące			
85504	Wspieranie rodziny	460,00	377,44	
		500,00	500,00	
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	
	Dochody bieżące			
85513	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za osoby pobier.niektóre św.rodzinn.zgodnie z przep.ust.o św.rodzinn. oraz za osoby pobier.zasiłki dla opiekunów zgodnie z przep.ust.z dnia 4 kwietnia	500,00	500,00	
		39.830,00	38.941,59	

			2014r.o ustalenie i wypłacie zaś.dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	39.830,00	38.941,59		
			Dochody bieżące	39.830,00	38.941,59		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.292.500,00	1.202.176,95	93,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.130.000,00	1.145.443,79		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera. przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1.130.000,00	1.145.443,79		
			Dochody bieżące	1.130.000,00	1.145.443,79		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135.000,00	33.807,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.000,00	-		
		2460	Środki otrzym.od pozost.jednost.zaliczan.do sektora fin.publ.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	10.000,00	9.050,00		
		6280	Środki otrzyman. od pozost.jednost. zaliczanych do sektora finansów publicz.na finansowanie inwestycji	25.000,00	24.757,44		
			Dochody bieżące	110.000,00	9.050,00		
			Dochody majątkowe	25.000,00	24.757,44		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	1.201,21		
		0690	Wpływy z różnyh opłat	6.500,00	1.201,21		
			Dochody bieżące	6.500,00	1.201,21		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.000,00	21.724,51		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty	7.500,00	8.191,80		

				komorniczej i kosztów upomnień				
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500,00		7.532,71	
		2460		Srodki otrzymane od pozos.jednost.sektora finans.publiczn na realiz.zad.bieżąc.jedn.sektora finans.publicznych	6.000,00		6.000,00	
				Dochody bieżące	21.000,00		21.724,51	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00		7.365,99	73,6
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00		7.365,99	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00		6.644,87	
		0830		Wpływy z usług	2.000,00		721,12	
				Dochody bieżące	10.000,00		7.365,99	
926				KULTURA FIZYCZNA	32.513,00		29.613,00	91,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.513,00		2.513,00	
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.513,00		2.513,00	
				Dochody bieżące	2.513,00		2.513,00	
	92695			Pozostała działalność	30.000,00		27.100,00	
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real.zad.bież.jedn.sektora finans.publiczn.	30.000,00		27.100,00	
				Dochody bieżące	30.000,00		27.100,00	
				RAZEM	30.389.036,53		35.397.735,23	116,5

III. Wykonanie dochodów za 2021 r
w/g poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet plan	Wykonanie za 2021 r	% udział
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	3.897.304,00	3.937.476,66	101,03
Podatek od nieruchomości	1.995.604,00	1.984.286,87	99,43
w tym:			
- od osób prawnych	1.255.000,00	1.240.518,92	
- od osób fizycznych	740.604,00	743.767,95	
Podatek rolny	123.000,00	122.456,93	99,56
w tym			
- od osób prawnych	3.000,00	2.567,00	
- od osób fizycznych	120.000,00	119.889,93	
Podatek leśny	211.000,00	212.174,08	100,56
w tym:			
- od osób prawnych	196.000,00	196.095,04	
- od osób fizycznych	15.000,00	16.079,04	
Podatek od środków transportowych	63.000,00	63.854,72	101,36
- od osób prawnych	27.000,00	27.633,00	
- od osób fizycznych	36.000,00	36.221,72	
Wpływy z karty podatkowej Odsetki	26.000,00	28.148,06 80,01	108,26
Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.197,00	100,82
Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	15.868,00	99,18
Wpływy z opłaty targowej	100,00	30,00	30,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.000,00	202.368,15	98,24
w tym :			
- od osób prawnych	6.000,00	69,00	
- od osób fizycznych	200.000,00	202.299,15	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	1.130.000,00	1.145.443,79	101,37

Odsetki	7.500,00	7.532,71	100,44
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, Opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00	8.191,80	109,22
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – detal	70.000,00	97.304,54	139,01
Opłaty za wyd, zezwolenia – hurt		9.779,51	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	894,90	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	-	
Odsetki za zwłokę	12.500,00	11.516,99	92,14
- od osób prawnych	500,00	183,00	
- od osób fizycznych	12.000,00	11.333,99	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.100,00	3.348,60	108,02
- od osób prawnych	100,00	90,00	
- od osób fizycznych	3.000,00	3.258,60	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2021 r. zostały wykonane w 101,03% planu rocznego i stanowią **11,14 % wykonanych dochodów**.

Stosunkowo wysoko wykonano dochody z podatku od środków transportowych, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z karty podatkowej oraz odsetek i kosztów upomnienia.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 822.610,53 zł..

- należności zabezpieczone hipoteką – 641.386,29 zł. Naliczone odsetki – 294.362,34 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 775.018,07 zł, w opłatach za wywóz nieczystości 64.864,03 zł, w podatku od środków transportowych 17.692,02 zł oraz w podatku rolnym 6.836,23 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu, trwającą pandemią oraz słabą kondycją firm.

Sporządzono wpis do hipoteki przymusowej w podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 110.717,00 zł.

Wysłano upomnienia do wszystkich podatników, którzy zalegają z płatnościami, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku.

Wysłano w ciągu roku 802 upomnienia oraz sporządzono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 199.260,90 zł.

Nadpłaty na koniec roku 2021 wykazują kwotę 3.522,73 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące – 8,26 % dochodów ogółem

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Razem udziały		2.700.499,00	2.923.372,97	108,25
w tym:				
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.699.999,00	2.922.568,00	108,24
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500,00	804,97	160,99

3. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy, usług oraz wieczystego użytkowania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	1.438.006,72	1.245.819,10	86,64	3,53
Wpływy z czynszu- oczyszczalnia	130.000,00	123.827,12	95,25	0,35
dzierżawa gruntów	180.000,00	176.795,26	98,22	0,50
obwody łowieckie- dzierżawa	2.000,00	3.208,87	160,44	0,01
Wynajem świetlic	8.000,00	6.644,87	83,06	0,02
Sprzedaż surowca tartaczego	276.000,00	275.999,67	100,0	0,78
I inne				
Sprzedaż mieszkań i działek	237.500,00	230.161,33	96,91	0,65
Sprzedaż usług (woda)	66.000,00	65.622,14	99,43	0,18

Sprzedaż usług (oświata)	170.000,00	131.511,20	77,36	0,37
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	3.500,00	0	-	-
Sprzedaż usług- gosp. mieszkaniowa	43.576,72	41.016,84	94,13	0,11
Wieczyste użytkowanie	4.700,00	5.684,90	120,96	0,02
Opłaty za zarząd, trwałe zarząd i użytkow.	20.000,00	10.307,00	51,54	0,03
Opłata stała - oświata	16.000,00	16.242,00	101,51	0,05
Opłata za stołówkę	66.000,00	59.872,10	90,72	0,17
Odpłatne nabycie prawa własności	6.500,00	6.529,12	100,45	0,02
Wpływy z usług (świetlice)	2.000,00	721,12	36,06	-
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	6.069,65	-	0,02
Różne dochody	10.000,00	105,00	1,05	-
Różne opłaty	3.000,00	2.509,00	83,63	0,01
Wpływy z usług-kaplica	2.500,00	1.474,08	58,96	0,17
Wpływy z dzierżawy autobusu	5.000,00	4.065,00	81,30	0,01
Wpływy z opłat za kary	15.230,00	9.376,67	61,57	0,03
Opłaty za ścieki	4.000,00	6.662,28	166,56	0,02

.W tym: **dochody bieżące - 733.128,98 zł** **dochody majątkowe - 512.690,12 zł**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią **3,53 % dochodów ogółem**, zostały zrealizowane w **86,64 % planu**.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z opłat za ścieki, ze sprzedaży oraz z najmu i dzierżawy.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – **386.401,67 zł** (w tym: zadłużenie dłużników alimentacyjnych), nadpłaty – **745,62. zł**.

4.Odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z dywidend –dochody bieżące

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 0 zł , plan - 10 zł. Środki na rachunkach w BGK są nieoprocentowane co wynika z umowy zawartej umowy z w/w bankiem w wyniku przetargu.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		249.613,00	230.926,40	92,51	0,65

1.	Odsetki	4.000,00	5.082,99	127,07	0,01
2.	Darowizny na rzecz gminy	-	300,00	-	-
3.	Wpływy za zaj. pasa drog.	3.000,00	3.253,65	108,46	0,01

4. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	1.201,21	18,48	-
5. Wpływy ze zwrotów dotacji	2.513,00	2.513,00	100,00	0,01
6. Środki pozabudżetowe (bieżące)	123.600,00	110.000,00	89,00	0,31
7. Środki pozabudżetowe (majątkowe)	100.000,00	98.335,55	98,34	0,28
8. Rekompensaty utrac., Dochodów	0	240,00	-	-
9. Środki na real. Projektu "Poznaj Polskę"	10.000,00	10.000,00	100,00	0,03

W tym: **dochody bieżące – 132.590,85 zł**

Dochody majątkowe – 98.335,55 zł

Saldo zaległości – 35.939,75 zł (pozostałe odsetki -) , nadpłaty – 0 zł.

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	651.343,22	603.209,45	92,61	1,70
Dotacja na GOPS	63.508,94	63.508,94	100,0	0,18
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	23.283,00	22.705,52	97,52	0,06
Dotacje na zasiłki okresowe	27.596,00	10.742,71	38,93	0,03
Dotacja na zasiłki stałe	153.930,00	145.877,36	94,77	0,41
Dotacja – dożywianie	113.011,00	113.011,00	100,0	0,32

Dotacja na wypłatę stypendium	75.127,00	52.476,64	69,85	0,15
Dotacja przedszkola	130.977,00	130.977,00	100,0	0,37
Dotacja- szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,0	0,03
Fundusz sołecki- bieżące	23.570,04	23.570,04	100,0	0,07
Fundusz sołecki- majątkowe	28.340,24	28.340,24	100,0	0,08

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **stanowią 1,70 % dochodów ogółem** i zostały wykonane w **92,61 % planu**.

Dochody bieżące – 574.869,21 zł

Dochody majątkowe - 28.340,24 zł

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2021 r. **wynosi 8.927.165,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 8.927.165,00 zł - stanowi to **25,21 % dochodów**

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	8.927.165,00	8.927.165,00	100	25,21
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.797.525,00	4.797.525,00	100,0	13,55
część oświatowa subwencji ogólnej	3.879.075,00	3.879.075,00	100,0	10,95
część równoważąca subwencji ogólnej	250.565,00	250.565,00	100,0	0,71

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci powoduje ograniczenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania placówek oświatowych. Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych, kosztem innych zadań gminy.

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa		Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		7.027.415,59	6.964.090,77	99,09	19,67
w tym:					
1.	Administracja publiczna	60.560,71	56.569,51	93,41	0,15
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.087,00	1.087,00	100,0	0,01
3.	Opieka społeczna	21.859,81	15.926,94	72,86	0,04
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	125.376,54	125.376,54	100,0	0,35
5.	Rodzina	6.768.968,00	6.715.619,61	99,21	18,97
6.	Bezpieczeństwo publiczne	2.169,00	2.169,00	100,00	0,02
7.	Oświata i wychowanie	47.306,53	47.254,17	99,89	0,13
8.	Ochrona zdrowia	88,00	88,00	100,00	-

Dochody bieżące: 6.964.090,77 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększono kwoty dotacji na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ , 300+ oraz Karty Dużej Rodziny.

9. Dotacje z funduszy celowych i Funduszu Pracy - plan: 431.500,00 zł, wykonanie – 67.407,44 zł co stanowi 0,20 % dochodów ogółem.

Dotacje z – Funduszu Zająć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan -30.000 zł (dochody bieżące)-. Wykonanie –27.100,00.

Środki z Funduszu Pracy - Plan 360.500 zł, wykonanie 500 zł (bieżące)

Dotacja z WFOŚiGW - plan 41.000 zł, wykonanie -39.807,44 zł (w tym: bieżące -15.050 zł, majątkowe – 24.757,44 zł) ✓

10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (majątkowe) - plan i wykonanie 4.360.000 zł – 12,31 %

- środki na obszary górskie - 2.360.000, tereny po- PGRowskie - 2.000. 000 zł ✓

11. Środki na wodociągi i kanalizacje (majątkowe) - 4.934.280 zł – wykonanie 13,94 % dochodów

12. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (bieżące) - 476.700 zł – wykonanie 1,34 % dochodów

13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID (bieżące) - plan 164.480 zł, wykonanie – 662.287,44 zł (w tym: Laboratoria Przyszłości, Nagrody za szczepienia i promocja szczepień) - 1,87 % dochodów ogółem

14. Środki z FOGR - plan i wykonanie (dochody majątkowe)- 65.000 zł - 0,18 % dochodów ✓

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 116,48 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2021r. wykazuje saldo zaległości 1.309.816,98 zł i nadpłat 3.820,85 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków należy zwrócić uwagę na należne gminie wpływy z gospodarki mieszkaniowej oraz opłaty za dostarczanie wody i odbiór odpadów stałych . Związane są one przede wszystkim z przejściowymi trudnościami płatniczymi wierzycieli.

Odzyskano dużą część należności w tym zakresie, uszczelniono system windykacji i poboru opłat ale w dalszym ciągu nie wszyscy terminowo regulują wpłaty .

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

C. Wydatki budżetu w 2021 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 88,40 % planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:

34.181.854,54 zł

w tym:

Wydatki bieżące **22.475.668,35 zł**

Co stanowi 65,75 % zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.548.731,44 zł

dotacje 808.814,29 zł

wydatki na obsługę długu 56.248,01 zł

Wydatki majątkowe **11.706.186,19 zł**

co stanowi 34,25 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

Dział	Rozdział i nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	% udziału w wyd. ogółem
	Ogółem wydatki	38.671.760,84	34.181.854,54	88,38	100,0
010	Rolnictwo i leśnictwo	6.857.336,54	4.741.100,41	69,14	13,87
	01010 Infrastruktura				
	wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.608.750,00	4.492.968,57		
	- wydatki bieżące	368.750,00	355.002,30	67,99	13,14
	w tym: dotacje- dopłaty do	218.000,00	215.294,12		
	ścieków PRI	6.240.000,00	4.137.966,27		
	- wydatki majątkowe				
	01030 Izby rolnicze	2.710,00	2.504,35	92,41	0,01
	- wydatki bieżące	2.710,00	2.504,35		
	01042 Wyłączenie z produkcji				
	gruntów rolnych	120.500,00	120.250,95	99,79	
	- wydatki majątkowe	120.500,00	120.250,95		0,35
	01095 Pozostała działalność	125.376,54	125.376,54	100	
	- wydatki bieżące	125.376,54	125.376,54		0,37
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal,	1.912,80	1.912,80		
020	Leśnictwo	110.740,00	93.471,13	84,65	0,27
	02001 Gospodarka Leśna	110.740,00	93.471,13	84,65	0,27
	- wydatki bieżące	110.740,00	93.471,13		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal	37.940,00	35.632,74		

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	101.000,00	65.870,48	65,22	0,19
	40002 Dostarczanie wody	66.000,00	67.870,48	62,53	0,12
	-wydatki bieżące	66.000,00	41.270,48		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.800,00	8.754,36	70,29	0,07
	- wydatki majątkowe	35.000,00	24.600,00		
600	Transport i łączność	1.288.000,00	1.135.344,77	88,15	3,32
	60004 Transport lokalny	4.000,00	4.000,00	100	
	-wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00		0,01
	60016 Drogi publiczne gminne	847.000,00	775.933,60	91,61	2,17
	- wydatki bieżące	581.800,00	514.424,24		
	- wydatki majątkowe	265.200,00	261.509,36		
	60017 Drogi wewnętrzne	433.000,00	355.411,17	82,08	1,04
	- wydatki bieżące	245.000,00	167.816,14		
	- wydatki majątkowe	188.000,00	187.594,03		
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	0	0	0
	- wydatki majątkowe	4.000,00	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	361.100,00	317.330,21	87,88	0,93
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361.100,00	317.330,21	87,88	0,93
	- wydatki bieżące	241.100,00	198.960,76		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal	500,00	0		
	-wydatki majątkowe	120.000,00	118.369,45		

710	Działalność usługowa	262.213,74	223.397,04	85,20	0,65
	71004 Plany zagosp. Przestrz.	38.713,74	33.535,09	86,62	0,09
	-wydatki bieżące				
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	38.713,74	33.535,09		
		17.500,00	17.211,60		
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	- wydatki bieżące	130.000,00	98.956,16	76,12	
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	130.000,00	98.956,16		0,29
		500,00	0		
	71035 Cmentarze				
	- wydatki bieżące	93.500,00	90.905,79	97,23	0,27
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	12.500,00	10.481,63		
	- wydatki majątkowe	5.964,00	5.916,00		
		81.000,00	80.424,16		

750	Administracja publiczna	3.509.919,71	3.092375,09	88,10	9,05
	75011 Urzędy wojewódzkie	308.878,71	229.603,65	74,33	0,67
	- wydatki bieżące	308.871,71	229.603,65		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	294.530,71	215.255,65		
	75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	182.000,00	156.701,84	86,10	0,46
	- wydatki bieżące	182.000,00	156.701,84		
	75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2.657.427,00	2.399.963,60	90,31	7,02
	- wydatki bieżące	2.630.100,00	2.382.650,44		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	1.926.100,00	1.782.748,00		
	- wydatki majątkowe	27.327,00	17.313,16		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0	0	0
	- wydatki bieżące	100,00	0		
	75056 Spis powszechny i inne	15.764,00	15.338,00	97,30	0,04
	- wydatki bieżące	15.764,00	15.338,00		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	0	0		
	75075 Promocja j.s.t.	35.000,00	29.267,56	83,62	0,09
	-wydatki bieżące	35.000,00	29.267,56		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	13.000,00	12.353,00		
	75085 Wspólna obsługa j.s.t.	173.250,00	142.880,02	82,47	0,42
	-wydatki bieżące	173.250,00	142.880,02		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	159.800,00	135.129,50		
	75095 Pozostała działalność	137.500,00	118.620,42	86,27	0,35
	-wydatki bieżące	137.500,00	118.620,42		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	41.000,00	39.743,85		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.087,00	1.087,00	100	0,01
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.087,00	1.087,00	100	0,01
	- wydatki bieżące	1.087,00	1.087,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	609.269,00	589.683,30	96,79	1,73
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100	0,06
	Wydatki majątkowe: Pomoc dla Powiatu na zakup samochodu dla KP PSP	20.000,00	20.000,00		
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	586.100,00	566.514,30	96,66	1,66
	- wydatki bieżące	279.100,00	259.874,30		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	64.850,00	64.292,24		
	dotacje	5.000,00	2.579,00		
	-wydatki majątkowe	307.000,00	306.640,00		
	75414 Obrona cywilna	3.169,00	3.169,00	100	0,01
	- wydatki bieżące	3.169,00	3.169,00		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.169,00	2.169,00		
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	56.248,01	56,25	0,16
	75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	56.248,01	56,25	0,16
	- wydatki bieżące	100.000,00	56.248,01		
	w tym obsługa długu j. s. t.	100.000,00	56.248,01		
758	Różne rozliczenia	95.000,00	6.551,00	6,91	0,02
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	88.439,00	0		
	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe	88.439,00	0		
	75814 Różne rozliczenia finansowe	6.561,00	6.551,00	100	0,02
	Wydatki bieżące	6.561,00	6.551,00		

801	Oświata i wychowanie	7.171.108,78	6.400.806,27	89,26	18,73
	80101 Szkoły podstawowe	4.157.334,75	3.804.699,33	91,52	11,13
	- wydatki bieżące	4.027.334,75	3.804.699,33		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal. -	3.334.351,42	3.207.575,80		
	-wydatki majątkowe	130.000,00	0		
	80104 Przedszkola	1.420.717,40	1.325.292,81	46,12	1,92
	- wydatki bieżące	1.420.717,40	1.325.292,81		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	1.015.032,00	967.405,54		
	-wydatki majątkowe	0	0		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	203.000,00	182.501,43	89,90	0,53
	- wydatki bieżące	203.000,00	182.501,43		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.800,00	15.232,00	66,81	0,05
	- wydatki bieżące	22.800,00	15.232,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	643.187,43	496.370,20	77,17	1,45
	-wydatki bieżące	643.187,43	496.370,20		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	317.977,00	285.210,46		

	80150 Real. zadań wymagających specjalnej organ. nauki – szk. podst. - wydatki bieżące w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	374.278,13 374.278,13 252.066,25	251.599,38 251.599,38 184.489,70	67,22	0,74
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr. mater. eduk. lub materiałów ćwiczących - wydatki bieżące	47.306,53 47.306,53	47.254,17 47.254,17	99,89	0,14
	80195 Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	302.484,54 302.484,54 91.000,00	277.856,95 277.856,95 83.408,49	91,86	0,81
851	Ochrona zdrowia	124.568,00	106.392,11	85,41	0,31
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100	0,01
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	75.000,00 75.000,00 20.500,00	69.016,67 69.016,67 18.035,77	92,02	0,20
	85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	44.568,00 44.568,00 29.022,00	32.375,44 32.375,44 21.250,00	72,64	0,10

852	Pomoc społeczna	2.094.453,07	1.753.239,84	83,71	5,13
	85202 Domy Pomocy Społecznej	245.660,44	245.660,44	100	0,72
	- wydatki bieżące	245.660,44	245.660,44		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	1.189,75	47,59	0
	- wydatki bieżące	2.500,00	1.189,75		
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.283,00	22.705,52	97,52	0,07
	- wydatki bieżące	23.283,00	22.705,52		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.765,56	32.281,06	61,15	0,09
	- wydatki bieżące	52.765,56	32.281,06		
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.729,81	4.377,90	40,80	0,01
	- wydatki bieżące	10.729,81	4.377,90		
	85216 Zasiłki stałe	158.930,00	149.747,36	94,22	0,44
	- wydatki bieżące	158.930,00	149.747,36		
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	344.997,94	343.021,83	99,43	1,00
	- wydatki bieżące	344.997,94	343.021,83		
	w tym wynagr.i skł. od nich nal.	298.466,70	293.309,74		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.822,00	8.022,00	58,04	0,02
	- wydatki bieżące	13.822,00	8.022,00		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	13.822,00	8.022,00		
	dotacje	0	0		
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	143.011,00	141.264,00	98,78	0,42
	- wydatki bieżące	143.011,00	141.264,00		
	85232 Centra Integracji Społecznej	1.098.753,32	804.969,98	73,26	2,36
	-wydatki bieżące	1.098.753,32	804.969,98		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal	331.900,00	327.048,13		
	- wydatki majątkowe	0	0		

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	473.785,00	425.257,08	89,76	1,24
	85401 Świetlice szkolne	377.168,00	359.661,28	95,36	1,05
	- wydatki bieżące	377.168,00	359.661,28		
	W tym: wynagr.i skł. od nich nal	327.035,72	315.025,17		
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	95.127,00	65.595,80	68,96	0,19
	- wydatki bieżące	95.127,00	65.595,80		
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.490,00	0	0	0
	- wydatki bieżące	1.490,00	0		

855	RODZINA	6.811.468,00	6.752.723,90	99,14	19,76
	85501 Świadczenia wychowawcze	4.189.598,00	4.189.083,81	99,99	12,26
	- wydatki bieżące	4.189.598,00	4.189.083,81		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	29.879,29	29.879,29		
	85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.548.780,00	2.496.580,98	97,95	7,30
	- wydatki bieżące	2.548.780,00	2.496.580,98		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	259.212,24	259.212,24		
	85503 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460,00	377,44	82,05	
	- wydatki bieżące	460,00	377,44		
	85504 Wspieranie rodziny	18.300,00	14.645,74	80,03	0,04
	- wydatki bieżące	18.300,00	14.645,74		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	18.300,00	14.645,74		
	85508 Rodziny zastępcze	14.500,00	13.094,34	90,31	0,04
	- wydatki bieżące	14.500,00	13.094,34		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	1.400,00	0		
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.830,00	38.941,59	97,77	0,11
	- wydatki bieżące	39.830,00	38.941,59		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.626.600,00	1.453.232,19	89,34	4,25
	90002 Gospodarka odpadami	1.130.000,00	1.012.481,81	89,60	2,96
	- wydatki bieżące	1.130.000,00	1.012.481,81		
	W tym : dotacje	390.000,00	339.541,17		
	- wynagr.i skł. od nich nal.	60.000,00	60.000,00		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	40.600,00	37.004,64	91,14	0,11
	- wydatki bieżące	40.600,00	37.004,64		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	6.500,00	6.369,38		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106.500,00	106.179,90		
	- wydatki bieżące	106.500,00	106.179,90	99,70	0,31
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	0	0		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.050,00	39.952,82		0,12
	- wydatki bieżące	9.050,00	9.006,02	97,33	
	W tym wynagr.i skł. od nich nal.	50,00	50,00		
	Wydatki majątkowe	32.000,00	30.946,80		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.500,00	217.818,34	82,66	0,64
	- wydatki bieżące	213.500,00	182.092,75		
	- wydatki majątkowe	50.000,00	35.725,59		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	6.045,12	93,00	0,02
	- wydatki bieżące	6.500,00	6.045,12		
	90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8.000,00	5.999,56	74,99	0,01
	- wydatki bieżące	8.000,00	5.999,56		
	90095 Pozostała działalność	30.450,00	27.750,00	91,13	0,08
	- wydatki bieżące	30.450,00	27.750,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	532.800,00	488.843,39	91,75	1,43
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342.800,00	303.852,09	88,64	0,89
	- wydatki bieżące	332.800,00	303.852,09		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	145.300,00	141.795,25		
	wydatki majątkowe	10.000,00	0		
	92116 Biblioteki	174.000,00	174.000,00	100	0,51
	- wydatki bieżące	174.000,00	174.000,00		
	w tym dot. dla instytucji kultury	174.000,00	174.000,00		
	92195 Pozostała działalność	16.000,00	10.991,30	68,70	0,03
	- wydatki bieżące	16.000,00	10.991,30		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	0	0		
926	Kultura fizyczna	6.541.312,00	6.478.901,32	99,05	18,95
	92601 Obiekty sportowe	6.431.000,00	6.369.801,32	99,05	18,64
	- wydatki bieżące	19.000,00	4.955,80		
	W tym; wynagr.i skł. od nich nal.	1.700,00	0		
	- wydatki majątkowe	6.413.800,00	6.364.845,52		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77.500,00	77.500,00	100	0,22
	- wydatki bieżące	77.500,00	77.500,00		
	w tym dotacje	77.500,00	77.500,00		
	92695 Pozostała działalność	32.812,00	31.600,00	96,31	0,09
	- wydatki bieżące	32.812,00	31.600,00		
	w tym: wynagr.i skł. od nich nal.	4.900,00	4.880,00		

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach przebiegała prawidłowo.

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu rocznego zanotowano w następujących działach:

- **Rodzina** (99,14%)
- **Kultura fizyczna** (99,05%)
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (96,79%)

W pozostałych pozycjach finansowanie cechowała oszczędność środków oraz racjonalizacja ich wykorzystania.

Największy udział w realizacji wydatków stanowią nakłady na :

- „Rodzina” (dział 855)	19,76 %
- „Kultura fizyczna” (dział 926)	18,95 %
- „Oświatę i wychowanie” (dział 801)	18,73 %

Szczegółowa analiza kształtowania się wydatków zostanie przedstawiona w dalszej części informacji, odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98.907,73	87.907,73
	60016		Drogi gminne	26.000,00	20.000,00
			wydatki bieżące:	6.000,00	0
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	6.000,00	0
			Drogi gminne - Olszanica, Stefkowa	6.000,00	0
			Wydatki majątkowe –Orelec	20.000,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych	20.000,00	20.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72.907,73	67.907,73
			wydatki bieżące:	9.000,00	4.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	9.000,00	4.000,00
			Wydatki majątkowe –Zwierzyń, Wańkowa, Rudenka	63.907,73	63.907,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych - Zwierzyń	63.907,73	63.907,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31.000,00	30.990,00
	71035		Cmentarze	31.000,00	30.990,00
			wydatki bieżące:	1.000,00	990,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - Olszanica	1.000,00	990,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	1.000,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Olszanica	1.000,00	990,00
			Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych- Stefkowa	30.000,00	30.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.957,44	46.114,80
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	23.957,44	22.114,80
			wydatki bieżące:	23.957,44	22.114,80
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.957,44	22.114,80
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	23.957,44	22.114,80

			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Orelec, Olszanica, Rudenka	23.957,44	22.114,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Olszanica	4.000,00	3.630,14
		4300	Zakup usług pozostałych	19.957,44	18.484,66
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	24.000,00	24.000,00
			- wydatki majątkowe- Olszanica	24.000,00	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Olszanica	24.000,00	24.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.605,92	27.304,84
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	36.605,92	27.304,84
			Wydatki bieżące	36.605,92	27.304,84
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	36.605,92	27.304,84
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	36.605,92	27.304,84
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich : Rudenka, Olszanica, Paszowa, Orelec	36.605,92	27.304,84
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	11.070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Olszanica	18.605,92	16.234,84
926			KULTURA FIZYCZNA	40.000,00	39.998,35
	92601		Obiekty sportowe	40.000,00	39.998,35
			Wydatki majątkowe:	40.000,00	39.998,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych trybuny, amfiteatr- Uherce	40.000,00	39.998,35
			RAZEM WYDATKI	254.471,09	232.315,72

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2021 r. – część opisowa

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.857.336,54	4.741.100,41	69,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.608.750,00	4.492.968,57	67,99
			Wydatki bieżące	368.750,00	355.002,30	96,28
			Zakup materiałów i wyposażenia 419,19 zł, zakup energii el. – 26.094,04 zł, zakup usług pozostałych – 2.108,95 zł, różne opłaty i składki – 0 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.521,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych „GEOKART” – 109.565,00, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 215.294,12 zł- dopłata do ścieków PRI			
			Wydatki majątkowe:			
			„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Uherce Mineralne „	6.240.000,00	4.137.966,27	66,31
			Środki własne – 2.206.610,61 zł, PROW – 1.026.355,66 zł,	5.335.000,00	3.232.966,27	
			Dokapitalizowanie spółki PRI-przekazano kwotę 905.000,00 zł (RFIL-665.000,00)	905.000,00	905.000,00	00,00
	01030		Izby Rolnicze- wydatki bieżące	2.710,00	2.504,35	92,42
			DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.504,35 zł .			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120.500,00	120.250,95	99,80
			Wydatki inwestycyjne			
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszaniczy - 11.931,00zł			
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orelec – 108.319,95 zł.			
	01095		Pozostała działalność – wydatki bieżące:	125.376,54	125.376,54	100,00
			Wynagrodzenia i skł. od nich nal. – 1.912,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 545,56 zł, różne opłaty i składki–122.918,18 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)			
2.	020		LEŚNICTWO	110.740,00	93.471,13	84,41
	02001		Gospodarka leśna – wydatki bieżące	110.740,00	93.471,13	84,41
			Wynagrodzenia osobowe i skł. od nich nal. – 33.454,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.178,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 75,00 zł, zakup usług pozostałych – 51.528,93 zł, podróże służbowe krajowe - ryczałt leśnika za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 5.653,12 zł, odpis na ZFŚS- 581,34 zł.			

3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	101.000,00	65.870,48	65,22
	40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące Przeznaczone na utrzymanie i remonty wodociągów wiejskich w tym: Wynagrodzenia bezosobowe i i skł. od nich nal. – 8.754,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.018,47 zł (wodociąg Olszanica i Wańkowa), energia el.–15.157,10 zł, zakup usług remontowych – 2.538,56 zł, zakup usług pozost. – 6.799,81 zł, różne opłaty i składki – 1.771,15 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.231,03 zł.	101.000,00 66.000,00	65.870,48 41.270,48	65,22 62,54
		Wydatki inwestycyjne Wykonanie przyłącza wodociągowego w Orlcu	35.000,00	24.600,00	70,29
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.288.000,00	1.135.344,77	88,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Zak. materiałów i wyposażenia – 6.153,86 zł, zakup usług remontowych – <u>333.289,50 zł</u> , (remont mostu Wańkowa – 305.980,30 zł, remont drogi Orllec – 1.230,00 zł, naprawa drogi Uherce Min. - 938,00 zł, naprawa przejazdu przez rzekę – Stefkowa – 3.999,96 zł, remont dr. Stefkowa - zatoka autobusowa – 3.444,00 zł, remont przepustu – Stefkowa – 5.397,24 zł, wyk. cząstkowych remontów nawierzchni dróg gminnych – 12.300,00 zł), zakup usług pozostałych – <u>174.980,88 zł</u> (odsłanianie – 164.978,53 zł, usługi koparką - usunięcie 3 grobli wybud. przez bobry – Uherce – 3.315,00 zł, dostawa i montaż znaków drogowych – 820,80 zł, przetarcie i transport drzewa na kładkę Olszanica – 1.460,75 zł, udrożnienie przepustu Rudenka – 924,00zł, przycinka drzew Stefkowa – 442,80 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu przy przej. kolej. Olszanica – 2.829,00zł, wyk. tablic informacyjnych- Most Wańkowa – 210,00zł)	847.000,00 581.800,00	775.933,60 514.424,24	91,61 88,42
		Wydatki inwestycyjne Przebudowa drogi Orllec – 124.538,24 zł, Zakup nieruchomości Olszanica (opłata za akt notarialny)- 867,00 zł, Projekt budowy chodnika Olszanica – 12.300,00 zł, Przebudowa mostu Wańkowa – 110.754,12 zł, Przebudowa wjazdu do ZSP Uherce Mineralne – 13.050,00 zł	265.200,00	261.509,36	98,61

		o warunkach zabudowy) – 17.211,60 zł, zakup usług pozostałych – 15.340,39 zł, różne opłaty i składki – 983,10 zł			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, koszty notarialne, prace geodezyjne i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 73.826,82 zł, różne opłaty i składki – 4.965,34 zł, kary i odszkodowania – 12.190 zł.	130.000,00 130.000,00	98.956,16 98.956,16	76,12 76,12
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Olszanica Zakup materiałów – 1.230,27 zł, zakup energii–3.335,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dozór kaplicy) oraz składki zus od umowy zlec. – 5.916,00 zł, Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne- Kaplica cmentarna Stefkowa	93.500,00 12.500,00	90.905,79 10.481,63	97,23 83,86
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.509.919,71	3.092.375,09	47,90
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i i skł. od nich nal. pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej–215.255,65 zł, odpis na ZFŚS– 6.204,00 zł, zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego – 8.144,00 zł Zadanie częściowo finansowane z PUW – 41.231,51 zł.	308.878,71	229.603,65	46,61
	75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych–156.100,69 zł, zakup środków żywności–542,05zł, zakup materiałów – 59,10 zł	182.000,00	156.701,84	86,10
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: Wynagrodzenia osobowe i i skł. od nich nal. prac. UG (19,63 etatu)–1.749.556,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –5.951,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 33.192,00 zł, składki na PFRON–44.130,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 66.921,73 zł, zak. Środków żywności – 3.741,71 zł, energia el.- 61.070,48 zł, zakup usług remontowych – 1.687,80 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 8.714,00 zł, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP, doradztwo podatkowe, abonament za program LEX, usługi serwisowe – informatyczne . –260.320,39 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 21.263,61 zł, delegacje służbowe – 590,00 zł, różne opłaty i składki-20.582,15 zł, odpis na ZFŚS–35.675,79 zł, podatek od nieruchomości i od	2.657.427,00 2.630.100,00	2.399.963,60 2.382.650,44	90,32 48,14

			środków transportowych – 17.881,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 24.413,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 456,80 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.548,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 6.161,00 zł, szkolenia pracowników – 15.793,00 zł. Wydatki inwestycyjne Zakup i montaż systemu teleinformatycznego do UG – 17.313,16 zł.	27.327,00	17.313,16	63,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Zwrot kosztów dojazdu na komisję kwalifikacji wojskowej	100,00 100,00	- -	- -
	75056		Spis powszechny i inne Wydatki bieżące Dodatki spisowe – 14.773,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł.	15.764,00 15.764,00	15.338,00 15.338,00	97,30 97,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 12.353,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.552,16 zł, zakup usług pozostałych – 11.362,40 zł, <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	35.000,00 35.000,00	29.267,56 29.267,56	83,63 83,63
	75085		- Wydatki bieżące: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe i i skl. od nich nal : - 135.129,50 zł, zakup usług pozostałych – 3.650,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł, szkolenia pracowników – 700,00 zł. Zatrudnienie obejmuje dwie osoby – 2 etaty.	173.250,00 173.250,00	142.880,02 142.880,02	82,47 82,47
	75095		Pozostała działalność – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów- 48.400,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 33.779,56 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezpie. społ. i FP – 744,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.220,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy) – 2.795,21 zł, zakup środków żywności – 1.669,54 zł, zakup usług pozostałych – 1.471,14 zł, różne opłaty i składki - 24.540,68 zł (składki do organizacji).	137.500,00	118.620,42	86,27
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.087,00	1.087,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 1.087,00 zł	1.087,00 1.087,00	1.087,00 1.087,00	100,00 100,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	609.269,00	589.683,30	96,79

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –pomoc dla Powiatu Leskiego na zakup samochodu dla KP PSP Lesko			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586.100,00	566.514,30	96,66 ⁹
		Wydatki bieżące: Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj: udział w akcji gaśniczej-12.214,49 zł, wynagrodzenia kierowców i i skł. od nich nal. – 64.292,24 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 56.637,42 zł, energia el.- 30.128,12 zł, zakup usług remontowych – 39.999,80 zł, zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 14.057,20 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 1.662,90 zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 9.705,50 zł, odpis na ZFŚS– 2.066,98 zł, opłaty na rzecz budżetów państwa – 1.272,65 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 5.568,00 zł, szkolenia – 19.320,00 zł.	279.100,00	259.874,30	3,12
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.579,00 zł (dotacja dla OSP Uherce Min.)			
		wydatki inwestycyjne Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszanica – 306.640,00 zł.	307.000,00	306.640,00	99,89
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe – 2.169,00 zł	3.169,00 3.169,00	3.169,00 3.169,00	100,00 100,00
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	56.248,01	56,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w BGK	100.000,00	56.248,01	56,25
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95.000,00	6.551,00	6,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące – zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetek od tej dotacji	6.561,00	6.551,00	99,85

	75818		Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące (rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe)		88.439,00			-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.171.108,78	6.400.806,27		89,26
	80101		Szkoły podstawowe		4.157.334,75	3.804.699,33		91,52
			Wydatki bieżące:		4.027.334,75	3.804.699,33		91,52
			wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane: 3.207.575,80 zł					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.499.224,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183.621,77 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 466.259,76 zł, składki na fundusz pracy - 54.935,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.440,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.093,92 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - 442.434,88 zł					
			Wydatki majątkowe :		130.000,00	0		
			Zakupy materiałów i wyposażenia - 135.163,48 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo - gospodarcze, sól techniczna do odladzania powierzchni przed budynkami szkół, materiały na bieżące potrzeby konserwatora, materiały biurowe, tablica korkowa); zakup środków żywności - 70,05 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 18.216,10 zł („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup książek, pomoce dydaktyczne do chemii), zakup energii - 64.287,26 zł, (paliwo gazowe, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych - 29.892,74 zł; zakup usług zdrowotnych - 718,31 zł, (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych - 54.077,49 zł (usługi BHP i ODO, konserwacja windy, usługi bankowe, usługi kominarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, legalizacje gąsienic i hydrantów, usługi serwisowe, przeglądy instalacji gazowych i solarnych, koszty wysyłki zamówionych materiałów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - 6.210,88 zł, podróże służbowe - 3.631,10 zł, różne					

			opłaty i składki – 3.184,14 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 109.239,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 17.744,33 zł (odpady komunalne), - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 154.688,65 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 154.688,65 zł (dodatek wiejski, sorty BHP, dofinansowanie zakupu okularów). Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych brała udział w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ze środków projektowych w kwocie 12.000,00 zł sfinansowano zakup książek. W okresie 01.01.2021 – 31.08.2021 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 21 oddziałów uczęszczało do nich 333 uczniów, zatrudnienie 35,29 etatów pedagogicznych oraz 7,42 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). W okresie 01.09.2021 – 31.12.2021 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 21 oddziałów uczęszczało do nich 331 uczniów, zatrudnienie 35,25 etatów pedagogicznych oraz 6,77 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek, konserwatora i sekretarki). Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszaniczy - 1.734.801,48 zł 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – 2.069.897,85 zł			
80104	Przedszkola	1.420.717,40	1.325.292,81	93,29		
	Wydatki bieżące:	1.420.717,40	1.325.292,81			
	wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane: 967.405,54 zł					

				Wynagrodzenia osobowe pracowników – 752.660,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59.686,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 143.444,45 zł, składki na fundusz pracy – 11.534,72 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 79,27 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 321.227,21 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 43.527,63 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarów, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo – gospodarcze, sól techniczna do odladzania powierzchni przed budynkami szkół, materiały biurowe, materiały na bieżące potrzeby konserwatora, wykładzina podłogowa); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.806,14 zł zakup energii - 16.669,15 zł, (paliwo gazowe, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 87,47 zł, zakup usług zdrowotnych - 221,69 zł; zakup usług pozostałych – 21.679,64 zł, (usługi BHP i ODO, konserwacja windy, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, legalizacja gaśnic i hydrantów, usługi serwisowe, przeglądy instalacji gazowych i solarnych, koszty wysyłki zamówionych materiałów), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.528,47 zł, podróże służbowe krajowe – 1.042,14 zł, różne opłaty i składki – 1.218,66 zł (ubezpieczenia), odpis na ZFSS – 33.656,24 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 6.814,87 zł (odpady komunalne), 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 oraz odsetki – 2.389,39 zł, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 188.585,72 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 36.660,06 zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.660,06 zł (dodatek wiejski, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych). Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych brała udział w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ze środków projektowych w kwocie 3.000,00 zł sfinansowano zakup książek. W okresie 01.01.2021 – 31.08.2021 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały przedszkolne o pełnym stopniu organizacji: 3 w Uhercach Mineralnych oraz 1 w Olszanicy. Uczęszczało do nich 88 dzieci, zatrudnienie 5,48 etatu pedagogicznego, 3 etaty obsługi tzn.
--	--	--	--	--

					pomoc nauczyciela oraz 1,5 obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). W okresie 01.01.2021 – 31.08.2021 r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (jeden w Olszaniecy oraz jeden w Uhercach Mineralnych) - uczęszczało do nich 39 dzieci, zatrudnienie - 3,0 etatu pedagogicznego, 1 etat obsługi (pomoc nauczyciela) oraz 1,33 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). W okresie 01.09.2021 – 31.12.2021 r. na terenie gminy znajdowały się 4 oddziały przedszkolne: 3 w Uhercach Mineralnych, 1 w Olszaniecy o pełnym stopniu organizacji. Uczęszczało do nich 94 dzieci, zatrudnienie 6,52 etatu pedagogicznego, 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela oraz 1,74 obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). W okresie 01.09.2021 – 31.12.2021 r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (jeden w Olszaniecy oraz jeden w Uhercach Mineralnych) - uczęszczało do nich 39 dzieci, zatrudnienie - 2,14 etatu pedagogicznego oraz 0,84 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – 827.296,16 zł Przedszkole przy ZSP Olszanica – 307.021,54 zł Wydatki UG (zwroty dotacji i odsetki, rozliczenia z innymi j. s.t. - 190.975,11 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 178.901,43 zł Zakup usług pozostałych – 178.901,43 zł, (usługi transportowe, bilety miesięczne) - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 3.600,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dowóz ucznia niepełnosprawnego na zajęcia) Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:	203.000,00	182.501,43	89,91	
		203.000,00	182.501,43		

			Dowozenie przy ZSzP Olszanica - 75.373,79 zł Dowozenie przy ZSP Uherce Min. – 107.127,64 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
80146			Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 15.232,00 zł zakup usług pozostałych – 2.189,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.043,00 zł ZSzP Olszanica: 3.618,00 zł ZSP Uherce Mineralne: 11.614,00 zł Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 285.210,46 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 224.017,30 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.184,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 39.595,69 zł, składki na fundusz pracy – 5.401,01 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,51 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 209.999,89 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 13.665,72 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo – gospodarcze, sól techniczna do odładzania powierzchni przed budynkami szkół), zakup żywności – 143.058,00 zł, zakup energii - 3.832,50 zł, (paliwo gazowe, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 17,22 zł, zakup usług zdrowotnych – 2,50 zł; zakup usług pozostałych – 38.400,80 zł (usługi BHP i ODO, konserwacja windy, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, legalizacje gaśnic i hydrantów, usługi serwisowe, przeglądy instalacji gazowych i solarnych, koszty wysyłki zamówionych materiałów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 675,72 zł, podróże służbowe krajowe – 212,00 zł, różne opłaty i składki – 244,60 zł (ubezpieczenia) odpis na ZFŚS – 8.526,43 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.364,40 zł (odpady komunalne),	22.800,00 22.800,00	15.232,00 15.232,00	66,81
80148				643.187,43 643.187,43	496.370,20 496.370,20	77,17

			- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1.159,85 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.159,85 zł (sorty BHP). W okresie 01.01.2021 – 31.08.2021 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne z których korzystało ok. 230 uczniów szkoły podstawowej, ok. 35 uczniów zerówki oraz ok. 80 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało 5 etatów obsługi (kucharki + intendentka) oraz wydzielone 0,68 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątarek i konserwatora). W okresie 01.09.2021 – 31.12.2021 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne z których korzystało ok. 230 uczniów szkoły podstawowej, ok. 35 uczniów zerówki oraz ok. 80 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało 5,52 etatów obsługi, w tym: kucharki, intendentka oraz proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątarek i konserwatora. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:				
			Stołówka szkolna przy ZSzP Olszanica – 157.497,76 zł Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – 338.872,44 zł				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzięży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące: ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 184,489,70 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 145.070,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.223,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 27.485,98 zł, składki na fundusz pracy – 2.884,01 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 825,60 zł ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 58.393,49 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 46.843,60 zł, zakup usług pozostałych – 5.641,99 zł; odpis na ZFŚS – 5.907,90 zł • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 8.716,19 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.716,19 zł (dodatek wiejski).		374.278,13	251.599,38	67,22

			Zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2021 wynosiło 1,56 etatu. Zatrudnienie w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 wynosiło 2,86 etatu. ZSzP Olszanica: 1.072,29 zł ZSP Uherce Mineralne: 250.527,09 zł			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 47.254,17 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 46.786,35 zł (zakup w 100% sfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone), obsługa zadania (materiały i wyposażenie) -467,82 zł ZSzP Olszanica: 19.067,71 zł ZSP Uherce Mineralne: 28.186,46 zł	47.306,53	47.254,17	99,89
80195			Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 194.448,46 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 83.408,49 zł Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Familijne LOWE”) – 80.470,20 zł, składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.938,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 27.844,45 zł, zakup środków żywności – 687,03 zł, Zakup środków dydaktycznych – 16.633,06 zł (pomoce dydaktyczne na warsztaty komputerowe, j. angielskiego i muzyczne prowadzone w ramach projektu „Familijne LOWE”), zakup usług pozostałych –60.255,38 zł (w tym. m.in. usługi cateringowe – obsługa warsztatów w ramach projektu LOWE, opłata za przewodnika i bilety wstępu dla uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu LOWE – 47.737,18 zł, sfinansowano wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowa w Uhercach Mineralnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 12.518,20 zł - ze środków projektowych 10.000,00zł, pozostałe koszty wyjazdu zostały pokryte ze środków własnych JST)	302.484,54 302.484,54	277.856,95 277.856,95	91,86

		• Odpis na ZFŚS – 89.028,54 zł środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 86 emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli.			
13.	851				
		OCHRONA ZDROWIA			
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	124.568,00 5.000,00 5.000,00	106.392,11 5.000,00 5.000,00	85,41 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe – 18.035,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.085,01 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 36.906,33 zł (m.in. kolonie letnie, organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych, wkład własny do Funduszu Zająć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty), różne opłaty i składki – 3.242,56 zł, szkolenia pracowników – 747,00 zł	75.000,00 75.000,00	69.016,67 69.016,67	92,03 92,03
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych udział w akcji „Szczepimy się” – 1.555,35 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.351,89 zł, zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 418,20 zł – przeciwdziałanie COVID-19	44.568,00 44.568,00	32.375,44 32.375,44	72,65
14.	852	POMOC SPOŁECZNA			
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące: Koszty pobytu 7 pensionariuszy z terenu Gminy – DPS w Foluszu, Moczarach, Rudzie Różanieckiej, Skwirzowej i w Sanoku. Wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy	2.094.453,07 245.660,44 245.660,44	1.753.239,84 245.660,44 245.660,44	83,71 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia – 764,20 zł - zakup usług telekomunikacyjnych – 126,55 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł Wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy	2.500,00 2.500,00	1.189,75 1.189,75	47,59
	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- wydatki bieżące	23.283,00	22.705,52	97,52

		Opłacono składki za 23 osób (zasiłek stały) i 19 osób (CIS) na łączną kwotę – 22.705,52 zł Wydatki zostały poniesione z środków pochodzących z dotacji.			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące Wyplacono zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji dla 11 osób w łącznej kwocie 10.742,71 zł. Ze środków własnych Gminy zostały wypłacone: - zasiłki celowe na kwotę – 4.537,80 zł - opłaty za schronienie dla 2 osób na kwotę - 17.000,55 zł	52.765,56	32.281,06	61,18
85215		Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne finansowane ze środków własnych gminy dodatek mieszkaniowy wpłacano miesięczne 3 osobom w łącznej kwocie – 3.780,96 zł - świadczenia społeczne finansowane przez Urząd Wojewódzki (zadanie zlecone) dodatek energetyczny wpłacano miesięczne 3 osobom w łącznej kwocie – 585,24 zł - zakup materiałów i wyposażenia finansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone - wydatek dotyczy kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych) – 11,70 zł	10.729,81 10.729,81	4.377,90 4.377,90	40,81
85216		Zasiłki stałe Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób na łączną kwotę 145.877,36 zł. Wydatki zostały poniesione z środków pochodzących z dotacji.	158.930,00 158.930,00	149.747,36 149.747,36	94,23
85219		Środki własne - Zwroty 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 – 3.870,00 zł, Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące finansowane przez Urząd Wojewódzki (zadania zlecone) w łącznej kwocie 7.308,00 zł, w tym: - świadczenia społeczne – 7.200,00 (wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych) - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 108,00 zł	344.997,94 344.997,94	343.021,83 343.021,83	99,43

		Wydatki finansowane z dotacji w łącznej kwocie 63.508,94zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.208,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.700,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.659,00 zł; - składki na Fundusz Pracy – 871,94 zł; - zakup materiałów i wyposażenia – 70,00 zł. Wydatki finansowane z środków własnych gminy w kwocie 272.204,89 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.540,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.598,33 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.702,63 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 39.784,88 zł; - składki na Fundusz Pracy – 2.784,96 zł; - zakup materiałów i wyposażenia - 2.891,53 zł; - zakup usług remontowych – 203,00 zł; - zakup usług zdrowotnych – 1.186,00 zł; - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo BHP i ODO, usługi informatyczne) – 25.052,06 zł - podróże służbowe krajowe – 193,20 zł - różne opłaty i składki – 40,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,30 zł - podatek od nieruchomości – 324,00 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.153,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób na łączną kwotę 8.022,00 zł – zadania zlecone	13.822,00	8.022,00	58,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z dotacji: - zasiłki celowe na zakup żywności – 113.011,00 zł Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z środków własnych: - dożywianie dzieci w szkołach (z dożywiania korzystało 34 dzieci) – 28.253,00 zł	143.011,00 143.011,00	141.264,00 141.264,00	98,78
	85232	Centra integracji społecznej Wydatki bieżące	1.098.753,32 1.098.753,32	804.969,98 804.969,98	73,27 73,27

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 327.876,32 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 209.255,55 zł, dodatkowe wynagr. roczne - 21.074,13 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 57.002,79 zł, składki na fundusz pracy-4.799,25 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 874,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 34.870,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 415.816,79 zł zakup materiałów i wyposażenia – 96.861,54 zł (materiały i wyposażenie warsztatów), zakup środków żywności – 21.950,78 zł (artykuły spożywcze do warsztatu gastronomicznego), energia elektryczna – 14.225,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.454,00 zł, zakup usług remontowych – 42.650,00 zł, zakup usług pozostałych – 81.910,61 zł (obsługa prawna, naprawa samochodów, obsługa informatyczna i opłaty bankowe), usługi telekomunikacyjne – 1.783,98 zł, różne opłaty i składki – 5.467,00 zł, odpisy na ZFŚS – 4.650,78 zł, podatek od nieruchomości – 6.846,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 46,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 4.536,00 zł (odpady komunalne), zwrot niewykorzystanych dotacji – 131.434,20 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.276,87 zł: - świadczenia społeczne – 61.276,87 zł (premie motywacyjne wypłacane uczestnikom)		
			INFORMACJE OGÓLNE „Nowe szanse – lepsza przyszłość” to projekt Gminy Olszanica realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Naczelny cel projektu to zwiększenie szans zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS. W 2021 roku uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej rozpoczęło 20osób (8 mężczyzn, 12 kobiet).		

			Wszystkich uczestników w roku 2021 było 35 (20-tu których rozpoczęło zajęcia i 15-tu kontynuujących). Uczestnictwo zakończyło 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn). W 2021 roku liczba uczestników w poszczególnych warsztatach kształtowała się na następującym poziomie : - warsztat szwalniczy 7 osób (w sumie uczestnicy z 2020/21 roku 15 osób), - warsztat gastronomiczny 6 osób (w sumie uczestnicy z 2020/21 roku 10 osób), - warsztat techniczny 7 osób (w sumie uczestnicy z 2020/21 roku 11 osób). W ramach reintegracji społecznej wsparcie uczestnikom CIS udzielane było przez psychologa i terapeutę (do grudnia 2021) , doradcę zawodową (do końca marca 2021), informatyka (do czerwca 2021), prawnika (do marca 2021). Dodatkowo w pierwszym kwartale 2021 brali udział w warsztatach artystycznych z makramy, warsztatach zdobienia przedmiotów metodą decupage oraz w warsztatach z filcowania wełny. Odbyły się również warsztaty y z „ABC przedsiębiorczości „. Uczestnicy warsztatu technicznego brali udział w dwóch warsztatach specjalistycznych; - warsztatach układania różnego rodzaju podłóg - warsztaty modelowania drzew i krzewów Warsztat gastronomiczny miał przeprowadzone warsztaty tematyczne zawodowe : kelner i barista. Praktyki zawodowe odbywało 12 osób.			
15.	854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	473.785,00	425.257,08	89,76
		85401	Świetlice szkolne	377.168,00	359.661,28	95,36
			Wydatki bieżące:	377.168,00	359.661,28	
			■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 315.025,17 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 249.292,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.779,68 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 46.166,41 zł, składki na fundusz pracy – 1.740,27 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 46,41 zł			

			▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 28.650,59 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 9.134,78 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw), zakup energii - 2.644,80 zł, (paliwo gazowe, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 17,22 zł, zakup usług zdrowotnych – 2,50 zł, zakup usług pozostałych – 3.494,63 zł, (wywóz nieczystości płynnych, doradztwo BHP+ODO, usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 253,36 zł, podróże służbowe – 212,00 zł, różne opłaty i składki – 244,60 zł, odpis na ZFŚS – 11.282,30 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.364,40 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.985,52 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.985,52 zł (dodatek wiejski). Zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2021 wynosiło 3,92 etatów pedagogicznych oraz 0,58 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzętaczek i konserwatora). Zatrudnienie w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 wynosiło 3,33 etatów pedagogicznych oraz 0,71 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzętaczek i konserwatora). Wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. ZSzP w Olszanicy - 200.285,63 zł 2. ZSP w Uhercach Min. – 159.375,65 zł			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące: Stypendia dla uczniów wypłacono w łącznej kwocie 65.595,80 zł, z tego: - 52.476,64 zł finansowane z dotacji - 13.119,16 zł finansowane ze środków własnych	95.127,00	65.595,80	68,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące:	1.490,00	0,00	0,00
				1.490,00	0	

		• wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 0,00zł			
16.	855	RODZINA	6.811.468,00	6.752.723,90	99,14
	85501	Świadczenia wychowawcze – wydatki bieżące Zadania zlecone - świadczenia społeczne (wypłacono 8381 świadczeń wychowawczych) – 4.153.186,78 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika – 18.694,84 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.399,63 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.461,06 zł; - składki na fundusz pracy – 539,04 zł; - wynagrodzenia bezosobowe – 2.784,72 zł; - zakup materiałów i wyposażenia – 2.722,37 zł; - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł; - zakup usług pozostałych – 2.731,94 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193,73 zł. Środki własne - Zwroty 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 – 232,28 zł, Odsetki – 57,42 zł	4.189.598,00	4.189.083,81	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące Zadania zlecone - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 173,18 zł; - świadczenia społeczne (325 rodzin korzystało ze świadczeń rodzinnych, a 10 ze świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) – 2.214.040,74 zł; - wynagrodzenie osobowe pracownika – 40.745,71 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.018,39 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 214.380,91 zł (w tym 206.570,55 zł składki ZUS i KRUS za podopiecznych) - składki na fundusz pracy – 1.067,23 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 4.465,75 zł - zakup usług remontowych – 1.906,50 zł - zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, usługi informatyczne, opłaty licencyjne) – 5.332,84 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.347,22 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 898,00	2.548.780,00	2.496.580,98	97,96

			Środki własne - zwroty 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 – 8.469,70 zł, Odsetki - 604,81 zł			
	85503		Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania KDR – 377,44 zł (zadania zlecone)	460,00	377,44	82,05
	85504		Wspieranie rodziny – wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.355,51 zł - składki na fundusz pracy – 185,23 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 13.105,00 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny płatne z środków własnych Gminy	18.300,00	14.645,74	80,03
	85508		Rodziny zastępcze – wydatki bieżące Koszt utrzymania 7 dzieci w rodzinie zastępczej – 13.094,34 zł Wydatek został poniesiony z środków własnych gminy	14.500,00	13.094,34	90,31
	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 – wydatki bieżące Zadania zlecone: Opłacono składki zdrowotne za 22 podopiecznych na łączną kwotę 38.941,59 zł	39.830,00	38.941,59	97,77
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.626.600,00	1.453.232,19	89,35
	90002		Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 339.541,17 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów: 415,60 Mg- zmieszane; 312,34 Mg – segregowane; PSZOK -113,86 Mg)– 612.881,16 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 59,48 zł	1.130.000,00 1.130.000,00	1.012.481,81 1.012.481,81	89,60 89,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.369,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.654,54 zł, zakup usług pozostałych - 21.436,72 zł, różne opłaty i składki – 1.544,00 zł	40.600,00 40.600,00	37.004,64 37.004,64	91,15 91,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106.500,00	106.179,90	99,70

		Wydatki bieżące Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia – 402,90 zł, zakup usług pozostałych – 105.777,00 zł (koszenie działek gminnych, utrzymanie zieleni gminnej)	106.500,00	106.179,90	99,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.956,02 zł (realizacja zadania „Czyste Powietrze”) Wydatki inwestycyjne ZSP w Olszanie - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 30.946,80 zł	41.050,00	39.952,82	97,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia – 55,00 zł, energia elektryczna – 118.138,62 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń oświetleniowych) – 63.899,13 zł wydatki inwestycyjne Montaż oświetlenia ulicznego Olszanica – 31.725,63 zł Wykonanie oświetlenia Uherce Mineralne – 3.999,96 zł	263.500,00 213.500,00	217.818,34 182.092,75	82,67 85,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 2.850,00 zł, zakup usług pozostałych (odbior i zabezpieczenie odpadów azbestowych) – 3.195,12 zł.	6.500,00	6.045,12	93,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 5.999,56 zł	8.000,00	5.999,56	75,00
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 27.550,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami).	30.450,00 30.450,00	27.750,00 27.750,00	91,14 91,14
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532.800,00	488.843,39	91,75
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w tym: wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 107.631,25 zł, wynagrodzenia bezosob. – 34.164,00 zł (w tym: dozór w świetlicach – 34.164,00 zł), zakup materiałów i wyposaż. – 45.750,78 zł (w tym: zakup opatu, doposażenia kuchni i innych materiałów do	342.800,00 332.800,00	303.852,09 303.852,09	88,64 91,31

			światlic), energia i koszty ogrzewania – <u>59.842,07 zł</u> , zakup usług remontowych – <u>17.910,00 zł</u> (remont świetlicy Paszowa – 8.070,00 zł, Remont świetlicy Olszanica – 9.200,00 zł, remont szafy chłodniczej w świetlicy Rudenka – 640,00 zł), zakup usług pozostałych – <u>10.929,44 zł</u> (tj. opłaty za ścieki, legalizację gąsienic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) usl. telekomunik. – <u>1.932,10 zł</u> , różne opłaty i składki – <u>819,00 zł</u> , odpis na ZFŚS – <u>3.100,52 zł</u> , opłaty na rzecz budżetu państwa – <u>286,93 zł</u> opłaty na rzecz budżetów j.s.t – <u>21.486,00 zł</u> .			
			Wydatki inwestycyjne	10.000,00	-	-
	92116		Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanie.	174.000,00	174.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 841,30 zł, zakup artykułów żywnościowych – 803,22 zł, zakup usług pozostałych – 9.346,78 zł.	174.000,00	174.000,00	100,00
				16.000,00	10.991,30	68,70
				16.000,00	10.991,30	68,70
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	6.541.312,00	6.478.901,32	99,05
	92601		Obiekty sportowe	6.431.000,00	6.369.801,32	99,05
			Wydatki bieżące, w tym:	17.200,00	4.955,80	28,82
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700,00	0	-
			Zakup materiałów i wyposażenia – 295,00 zł, energia elektryczna – 4.660,80 zł,			
			Wydatki majątkowe; w tym:	6.413.800,00	6.364.845,52	99,24
			Bieszczad-Ski – budowa oświetlenia wyciągu, tymczasowego zaplecza budowy, 3 studni oraz innej infrastruktury 2.311.447,17			
			Zakup i montaż siedzisk – Uherce 30.800,00			
			Wiata Uherce 14.998,35			
			Boisko Sportowe Orelec 24.600,00			
			Dokapitalizowanie Spółki PRI w związku z realizacją wyciągu w Wańkowej 3.983.000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	77.500,00	77.500,00	100,00
			Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki . Wpłynęło rozliczenie zadań.	77.500,00	77.500,00	100,00

			LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne -- 52.500,00 zł, LKS Olszanica -- 25.000,00 zł,			
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące -- Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów Realizacja programu „Nauka jazdy na nartach” oraz „Nauka pływania” dla uczniów z terenu gminy Olszanica Wynagrodzenia bezosobowe -- 4.880,00 zł, zakup usług pozostałych -- 26.220,00 zł, różne opłaty i składki -- 500,00 zł.	32.812,00 32.812,00	31.600,00 31.600,00	96,31	
		RAZEM	38.671.760,84	34.181.854,54	88,39	

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Instytucje Kultury.

Instytucje Kultury.

Samorządowa instytucja kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna**, działająca na naszym terenie finansowana jest dotacją z budżetu. Wypracowuje również dochody własne.

Na terenie Gminy Olszanica działa 1 biblioteka i 3 filie biblioteczne. Liczba placówek oraz ich rozmieszczenie nie uległy zmianie. Nie działają punkty biblioteczne. Oprócz wypożyczeń oraz informacji biblioteka w miarę możliwości prowadzi działalność kulturalno – oświatową. Pracownicy instytucji kultury organizują również dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy, wystawy. Dla potrzeb biblioteki oraz filii prenumeruje się również czasopisma. Baza lokalowa bibliotek pozostała niezmieniona.

Przychody biblioteki wyniosły	174.000,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	174.000,00 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	174.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.255,85 zł
- podatki na rzecz budżetu	2.813,00 zł
- ZFŚS	3.681,85 zł
- zakup księgozbiorów	3.990,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	477,96 zł
- zakup usług, telefony	10.781,17 zł
- delegacje służbowe	-
- szkolenia pracowników	-

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	– środki na rachunku bankowym	0 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2021 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **6.964.090,77 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna , rodzina	6.731.546,55 zł
- świadczenia wychowawcze	4.188.794,11 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.487.506,47 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	38.941,59 zł
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	596,94 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.022,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	377,44 zł
- GOPS	7.308,00 zł
 Administracja Publiczna	56.569,51 zł
- Urzędy Wojewódzkie	41.231,51 zł
- Komisje wojskowe	0 zł
- Spis powszechny i inne	15.338,00 zł
 Obrona cywilna	2.169,00 zł
 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.087,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	1.087,00 zł
 Rolnictwo i łowiectwo	125.376,54 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	125.376,54 zł
 Oświata i wychowanie	47.254,17 zł
- zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń	47.254,17 zł
 Ochrona zdrowia	88,00 zł
- wydawanie decyzji	88,00 zł
 Ogółem	6.964.090,77 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	603.209,45 zł
- posiłek dla potrzebujących	113.011,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	10.742,71 zł
- GOPS	63.508,94 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	22.705,52 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	145.877,36 zł
- wypłaty stypendium	52.476,64 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	130.977,00 zł
- dotacja – szkoły podstawowe	12.000,00 zł
- Zwrot wydatków – Fundusz Sołecki za 2020r.	51.910,28 zł
-	

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie **603.209,45 zł** stanowią **1,70%** wykonanych dochodów budżetu.

G. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 9.809.186,13 zł

Stan środków w kasie 0 zł

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

1. Dotacje dla klubów sportowych

na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, podpisano umowy na kwotę zaplanowaną w budżecie -

(Dział 926- rozdział 92605) zawarte umowy Wykonanie

LKS Szarotka –Uherce 52.500 zł 52.500 zł

LKS Olszanica - 25.000 zł 25.000 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano I transzę środków.

2. Dopłata do ścieków PRI - 215.294,12 zł

3. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 0 zł

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy –174.000,00 zł.

5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – Gmina Miasto Krosno – odpady- 339.541,17 zł

6. Dotacja dla OSP Uherce na wkład własny 2.579,00 zł

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.309.816,98 zł i saldo nadpłat 3.820,85 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	9.946,62	298,12
Wpływy ze sprzedaży	33.279,80	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	3.662,15	
Podatek rolny	6.836,23	1.380,04
Podatek od nieruchomości	775.018,07	1.577,15
Podatek leśny	368,78	31,04
Podatek od środków transportowych	17.692,02	87,00
Wpływy z karty podatkowej	22.663,90	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	31,53	
Różne dochody	0	
Wpływy z opłat za wodę	10.138,40	
Oplaty za śmieci	64.865,03	447,50
Wpływy z opłat za ścieki	292,09	
Pozostałe odsetki	35.939,75	
Wpływy z usług	0	
Odpłatne nabycie prawa własności	85,15	
FA	328.997,46	
	1.309.816,98	3.820,85

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 3,70 % zrealizowanych dochodów..

Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.

Bezrobocie , wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 294.442,35 zł (co stanowi - 0,83 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 757.540,44 zł stanowią 2,21 % planu wydatków i zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym.

W tym zobowiązania wymagalne 5.696,85 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań	7.005.696,85 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
- kredyty bankowe BGK	7.000.000,00 zł
- inne zobowiązania	5.696,85 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.240.597,43 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	24.124,41 zł

Pozostałe należności	1.216.473,02 zł
Środki na rachunkach w banku	9.618.014,57 zł
Sprzedaż na raty	7.607,74 zł
Pożyczki udzielone	117.357,26 zł
Niewymagalne należności	844.489,52 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	3.253,00 zł
z tytułu dostaw robót i usług i innych	2.407,27 zł
pozostałe	838.829,25 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 7.000.000 zł . Spłacono 4 kolejne raty kredytów po 150.000 zł . Zaciągnięto kredyt w BGK w kwocie 2.000.000 zł. Gmina Olszanica w omawianym okresie nie udzielała poręczeń.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2021-2030. Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec czerwca br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	Przychody	ROZCHODY
2021	30389036,53	38671760,84	9000081,57	717357,26
2022	27412000	25812000		1600000
2023	23730000	23030000		700000
2024	23730000	23030000		700000
2025	23615000	22915000		700000
2026	23620000	22920000		700000
2027	23742000	23042000		700000
2028	23797000	23097000		700000
2029	23902000	23202000		700000
2030	24000000	23500000		500000

W omawianym okresie nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 2.000.000 zł. Spłacono 4 raty kredytów zaciągniętych w ub. latach - 600.000 zł. Udzielona pożyczka z budżetu- 117.357,26 zł. Maksymalny dopuszczalny wsk. spłat z art. 243 ufp na 2021r.- 15,36 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2021	2021	REALIZACJI
OGÓŁEM	12.343.000,00	10.612.413,44	
WYDATKI majątkowe	12.343.000,00	10.612.413,44	
Bieszczad-ski, Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu - Rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica- wykup nieruchomości oraz budowa niezbędnej infrastruktury- Rozwój Bazy Sportowej Bieszczad- Ski, Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w Wańkowej. W tym: Dokapitalizowanie Spółki PRI	 6.343.000,00 3.983 000,00	 6.294.447,17 3.983.000,00	 Sporządzenie opinii geologicznej, Wykup nieruchomości oraz m.in. Budowa tymczasowego zaplecza, oświetlenie stoku, studnie- 2.311.447,17 zł Dokapitalizowanie Spółki PRI - 3.983.000 zł (z tego 2.000.000 zł- RFIL, 440.000 zł - uzupełnienie dochodów)
Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica w miejscowościach Uherce oraz Olszanica- budowa nowej kanalizacji na terenie Gminy Olszanica, przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej w Olszanicy, budowę dalszej części kanalizacji oraz zakup samochodu asenizacyjnego i WUKO – PROW, RFIL i środki własne	 6.000.000,00	 4.137.966,27	 Dokapitalizowanie spółki PRI - RFIL- 905.000 zł Rozpoczęto realizację zadania na podstawie dofinansowania projektu ze środków PROW i RFIL i własne - 3.232.966,27 zł Otrzymano środki z RFIL na kanalizację w Olszanicy i zakup samochodu WUKO oraz asenizacyjnego - 2.000.000 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2021 rok.**

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100
1.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	174.000,00	174.000,00	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	128.125,81	128.125,81	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	21.229,18	21.229,18	
4.	składki na Fundusz Pracy	2.900,86	2.900,86	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	477,96	477,96	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.990,17	3.990,17	
8.	zakup usług zdrowotnych		-	
9.	zakup usług pozostałych	8.194,97	8.194,97	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.586,20	2.586,20	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	
12.	podróże służbowe krajowe	-	-	
13.	różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.681,85	3.681,85	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.813,00	2.813,00	

III. Należności:		kwota
Środki na rachunku bankowym		0,00
w tym wymagalne:		0,00

IV. Zobowiązania:		kwota
w tym wymagalne:		0,00

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125.376,54	125.376,54	100	125.376,54	125.376,54	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	125.376,54	125.376,54	100	125.376,54	125.376,54	100
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				1.600,00	1.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				273,60	273,60	
		4120	Składki na Fundusz pracy				39,20	39,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				545,56	545,56	
		4430	Różne opłaty i składki				122.918,18	122.918,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	125.376,54	125.376,54	100			
750			<u>Administracja publiczna</u>	60.560,71	56.569,51	93,41	60.560,71	56.569,51	93,41
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	44.696,71	41.231,51	92,25	44.696,71	41.231,51	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe				33.137,50	29.672,30	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4.000,00	4.000,00	
		4110	Składki ZUS				6.045,62	6.045,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.013,59	1.013,59	
		4710	Wpłaty na PPK				500,00	500,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	44.696,71	41.231,51			
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0	0	100,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00			100,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	100,00	0		100,00	0
75056		Spis powszechny i inne	15.764,00	15.338,00	97,36	15.764,00	15.338,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń					
	3040	Nagrody o char. szczeg. nie zal. do wynagrodzeń				8.900,00	8.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.299,00	5.873,00
						565,00	565,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	15.764,00	15.338,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.087,00	1.087,00	100	1.087,00	1.087,00
							100

754	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u> <u>kontroli i ochrony prawa</u>	1.087,00	1.087,00	100	1.087,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	1.087,00	1.087,00		1.087,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.169,00	2.169,00	100	2.169,00	100
75414		<u>Obrona cywilna</u>	2.169,00	2.169,00		2.169,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	2.169,00	2.169,00		2.169,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.306,53	47.254,17	99, 89	47.306,53	99,89

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.306,53	47.254,17	99,89	46.838,19	46.786,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				468,34	467,82	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami						
851	Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność	88,00	88,00	100	88,00	88,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00		88,00	88,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	88,00	88,00		88,00	88,00	
852	Pomoc Społeczna	21.859,81	15.926,94	72,56	21.859,81	15.926,94	72,86
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	729,81	596,94	81,79	729,81	596,94	81,79
3110	Świadczenia społeczne				715,50	585,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,31	11,70	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	729,81	596,94	81,79			

85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	7.308,00	7.308,00	100	7.308,00	100
	3110	Świadczenia społeczne				7.308,00	7.308,00
	4210	Zakup materiałów				7.200,00	7.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	7.308,00	7.308,00	100	108,00	108,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	13.822,00	8.022,00	58,04	13.822,00	8.022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13.822,00	8.022,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	13.822,00	8.022,00	58,04		
855		Rodzina	6.768.968,00	6.715.619,61	99,21	6.768.968,00	6.715.619,61
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4.189.098,00	4.188.794,11	99,99	4.189.098,00	4.188.794,11
	3110	Świadczenia społeczne				4.153.490,67	4.153.186,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18.694,84	18.694,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.399,63	3.399,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.461,06	4.461,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy				539,04	539,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.784,72	2.784,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.722,37	2.722,37

	4270	Zakup usług remontowych				1.906,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5.332,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.347,22	
	4700	<u>Szkol. Prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>				898,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	2.539.580,00	2.487.506,47			
85503	4210	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	460,00	377,44	82,05	377,44	82,05
	2010	Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	460,00	377,44		377,44	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.830,00	38.941,59	97,77	38.941,59	97,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39.830,00	38.941,59

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6	4.642.328,25	4.752.225,04	97,7%
Niewykorzystane środki pieniężne – na rachunku bankowym - art.217ust.2pkt 8	2.357.753,32	2.365.844,16	99,2%
Kredyty	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów	600.000,00	600.000,00	100,00 %
Udzielone pożyczki	117.357,26	117.357,26	100,00 %

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 ROK**

	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1. Grunty własne w tym:	12.027.791,11	12.211.634,05
<u>Olszanica :</u>	<u>5.574.704,90</u>	<u>5.610.565,11</u>
- drogi / 164 działek o łącznej powierzchni 29,1517 ha /,	543.432,58	537.661,73
- grunty orne, pastwiska i leśne / 140 działek o łącznej powierzchni 269,09 ha /,	4.902.307,30	4.927.619,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 5,3411 ha, w tym: działki zabudowane:	128.965,02	145.284,38
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ budynek UG	6.104,00	10.911,00
c/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
d/ boisko sportowe	24.479,00	24.579,00
<u>Orelec :</u>	<u>1.000.148,00</u>	<u>1.002.015,00</u>
- drogi / 70 działek o łącznej powierzchni 10,0442 ha / ,	20.655,00	20.755,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 42 działek o łącznej powierzchni 95,6844 ha /,	952.360,00	954.127,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,373 ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-świetlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>	<u>198.469,50</u>	<u>194.392,50</u>
- drogi / 69 działek o łącznej powierzchni 38,7602 ha /,	121.960,46	59.778,46
- grunty orne, pastwiska i leśne / 17 działek o łącznej powierzchni 10,7073 ha /	44.204,04	106.550,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,8318 ha , w tym: działki zabudowane:	32.305,00	28.064,00
a/ remizo-świetlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00

<u>Rudenka :</u>	<u>597.724,56</u>	<u>597.724,56</u>
- drogi / 54 działek o łącznej powierzchni 8,18 ha/,	21.944,84	22.634,84
- grunty orne, pastwiska i leśne / 41 działek o łącznej powierzchni 77,0202 ha /,	548.340,24	557.739,72
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,7987 ha, w tym: działki zabudowane:	27.439,48	17.350,00
a/ remizo-światlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.384,00	12.390,00
<u>Stefkowa :</u>	<u>1.583.565,00</u>	<u>1.583.485,00</u>
- drogi / 98 działek o łącznej powierzchni 12,7189 ha /,	22.485,00	22.405,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 25 działek o łącznej powierzchni 128,9971 ha /,	1.487.939,00	1.513.404,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,9368 ha, w tym: działki zabudowane:	73.141,00	47.676,00
a/ remizo-światlica	1.820,00	1.820,00
b/ boisko sportowe	44.680,00	44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>	<u>1.318.157,74</u>	<u>1.371.361,74</u>
- drogi / 108 działek o łącznej powierzchni 21,6242 ha /,	125.797,10	125.937,10
- grunty orne, pastwiska i leśne / 43 działki o łącznej powierzchni 93,954 ha /,	1.099.677,64	1.128.688,64
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,8633 ha , w tym: działki zabudowane:	92.683,00	116.736,00
a/ remiza strażacka oraz dom ludowy	13.290,00	13.290,00
b/ boisko sportowe	28.600,00	28.600,00
<u>Wańkowa :</u>	<u>1.460.059,66</u>	<u>1.559.355,09</u>
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 15,3039 ha /,	62.313,00	62.313,00
- grunty orne, pastwiska i leśne / 40 działki o powierzchni 52,4242 ha /,	1.308.009,92	1.407.305,35
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,6665 ha, w tym: działki zabudowane:	89.736,74	89.736,74
a/ wodociąg	22.248,59	22.248,59
b/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
c/ boisko sportowe	26.491,15	26.491,15
<u>Zwierzyn :</u>	<u>294.961,75</u>	<u>292.735,05</u>
- drogi / 40 działek o łącznej powierzchni 6,627 ha /,	9.613,70	9.613,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 50 działki o łącznej powierzchni 47,8937 ha /,	244.798,05	242.571,35

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2.5729ha, w tym: działki zabudowane:	40.550,00	40.550,00
a/ boisko sportowe	7.670,00	7.670,00
b/ budynek składowy	32.880,00	32.880,00
2. Grunty – użytkowanie wieczyste: 28 działki o łącznej powierzchni 6,3066 ha w tym:	250.310,56	270.897,90
- Olszanica 11 działek o łącznej pow. 2,3289 ha	225.955,42	175.808,91
- Uherce Mineralne 10 działek o łącznej powierzchni 6,6914 ha,	21.797,64	92.531,49
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,0612 ha	937,50	937,50
- Zwierzyń 1 działka o powierzchni 0,11 ha,	1.570,00	1.570,00
- Stefkowa 1 działka o powierzchni 0,02 ha,	50,00	50,00
3. Budynki i lokale w tym:	18.042.256,59	18.608.010,07
a) budynki handlowe i usługowe	11.280,00	11.280,00
b) budynki biurowe	655.470,32	655.470,32
c) budynki mieszkalne	200.000,00	200.000,00
d) budynki oświaty / przedszkola/	6.597.366,36	6.597.366,36
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	5.334.542,61	5.334.542,61
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	211.730,29	211.730,29
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	977.609,34	978.162,84
h) budynki - PKP	174.378,00	213.420,41
i) budynki - wodociąg	392.422,12	392.422,12
j) budynki - niezamieszkałe	141.494,74	141.494,74
k) budynki – oczyszczalnia ścieków	3.345.962,81	3.345.962,81
l) budynki – wyciąg narciarski	0	526.157,57
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	25.242.584,19	27.350.373,30
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	796.510,91	803.202,11
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	11.102.827,89	11.622.736,62
c) plac zabaw z ogrodzeniem ,ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionów /	1.259.266,82	1.382.905,78
d) oczyszczalnia ścieków	9.407.082,14	9.407.082,14
e) linie elektryczne	27.381,30	27.381,30
f) oświetlenie	1.140.518,51	1.172.244,14
g) boiska sportowe z	1.508.996,62	1.582.860,58
h) wyciąg narciarski - obiekty	0	1.351,960,63
5. Budynki oświaty / szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze	4.574.365,89	4.574.365,89
6. Urządzenia tech. i maszyny w tym:	9.322.637,28	9.345.817,10
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	19.700,00	19.700,00
b) kotły	53.646,00	53.646,00

c) sprzęt komputerowy	481.244,90	481.244,90
d) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	335.266,49	332.772,40
e) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	100.413,65	95.140,76
f) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
g) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
h) instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych	2.991.668,98	3.022.615,78
i) urządzenia technologiczne – oczyszczalnia ścieków	5.242.830,35	5.242.830,35
8. Środki transportu w tym :	1.427.935,54	1.847.303,54
a) samochody specjalne / pożarnicze /	960.955,55	1.267.595,55
b) samochody osobowe	409.395,99	448.984,99
c) samochody ciężarowe	57.584,00	130.723,00

W uchwale budżetowej Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwaliła wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w następujących wysokościach :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2021 rok	Plan 2022 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	206.705,90	172.200,00
a) wpływy z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie	15.991,90	4.700,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	190.714,00	167.500,00
- obwody łowieckie	3.208,87	2.000,00
- grunty i lokale	176.795,26	154.500,00
- świetlice wiejskie	6.644,87	8.000,00
- oświata	4.065,00	3.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	506.161,00	540.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	230.161,33	287.500,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	275.999,67	246.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	6.529,12	6.500,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

