

ZARZĄDZENIE NR 192/2022
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2022
Wójta Gminy Olszówka z dnia 25 marca 2022
roku. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Olszówka za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2021 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2021 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	26.651.838,84	27.220.491,99	102,1
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	3.737.467,47	3.751.610,96	100,4
- dochody bieżące	22.914.371,37	23.468.881,03	102,4
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.072.011,98	7.041.774,32	99,6
- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,0
- dotacje z Funduszu COVID-19 na zadania zlecone z administracji rządowej	26.654,00	25.052,37	94,0
Wydatki gminy	24.895.311,84	22.572.547,50	90,7
w tym:			
- wydatki majątkowe	4.315.550,00	2.869.966,81	66,5
- wydatki bieżące	20.579.761,84	19.702.580,69	95,7
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7.072.011,98	7.041.774,32	99,6
- wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administr. rządowej	15.000,00	15.000,00	100,0
- wydatki zlecone z administracji Rządowej z Funduszu COVID-19	26.654,00	25.052,34	94,0
Wynik	1.756.527,00	4.647.944,49	264,6
/dochody minus wydatki/			
Przychody	600.000,00	1.596.354,66	266,1
Rozchody	2.356.527,00	536.668,00	22,8

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach planowany był z nadwyżką w kwocie 1.756.527,00 zł, zamknął się natomiast nadwyżką w kwocie 4.647.944,49 zł. Na tak wysoką kwotę nadwyżki wpłynęły m.in. środki, które gmina otrzymała w m-cu grudniu jako uzupełnienie subwencji w kwocie 1.819.859,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024. Środki te wprowadzono po stronie dochodowej i przeznaczono na rozchody – lokaty, jednak w 2021 roku w związku z niekorzystną ofertą banku środki nie przekazano na lokaty.

W zakresie przychodów środki w kwocie 600.000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 roku na Budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach.

Ponadto po stronie przychodów pozostały niezaangażowane wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 996.354,66 zł.

Rozchody gminy wyniosły kwotę 536.668,00 zł i dotyczyły spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2021	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2021 roku	Dokonane spłaty w 2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021
1.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	600.000,00	-	200.000,00	400.000,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	660.000,00	-	220.000,00	440.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700.000,00	-	116.668,00	583.332,00
	Razem	1.960.000,00	-	536.668,00	1.423.332,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2021 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	19.538.172,86	20.138.665,30	103,1
010			Rolnictwo	134.500,00	152.689,51	113,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132.500,00	136.484,41	103,0

		0830	Wpływy z usług	132.000,00	136.305,65	103,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	178,76	35,8
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	16.205,10	...
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00	2.055,10	102,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14.150,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	757.500,00	750.177,06	99,0
	40002		Dostarczanie wody	757.500,00	750.177,06	99,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	699,69	70,0
		0830	Wpływy z usług	755.000,00	747.059,29	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	911,08	60,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.507,00	-
600			Transport i łączność	429.634,00	424.187,00	98,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183.384,00	177.937,00	97,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	183.384,00	177.937,00	97,0
	60017		Drogi wewnętrzne	246.250,00	246.250,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.250,00	246.250,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.400,00	80.265,25	102,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.400,00	80.265,25	102,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	24.000,00	24.675,88	102,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	93,49	93,5
		0830	Wpływy z usług	54.000,00	55.053,19	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	82,50	27,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	360,19	
750			Administracja publiczna	3.500,00	3.916,53	111,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	23,25	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23,25	-
	75023		Urząd gminy	3.500,00	3.893,28	111,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	919,80	92,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	284,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.688,50	107,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500,00	12.500,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12.500,00	12.500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500,00	12.500,00	100,0
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4.122.058,00	4.448.992,77	108,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557.600,00	603.263,73	108,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536.000,00	580.247,13	108,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.724,00	69,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	2.193,00	99,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.800,00	19.088,00	120,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.354.000,00	1.401.416,12	103,5
		0310	Podatek od nieruchomości	275.000,00	294.122,41	107,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00	892.913,09	100,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	3.856,90	96,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	85.621,00	107,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	10.422,00	208,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	108.406,29	120,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.517,60	83,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	3.556,83	50,8

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000,00	90.753,32	114,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	19.974,00	111,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	61.132,16	109,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	9.612,11	192,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,05	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.000,00	5.891,77	98,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.000,00	5.891,77	98,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.125.458,00	2.347.190,16	110,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.124.458,00	2.299.582,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	47.608,16	
	75624		Dywidendy	0,00	477,67	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	-
758			Różne rozliczenia	12.775.303,51	12.806.628,62	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.829.147,00	3.829.147,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.829.147,00	3.829.147,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.195.742,00	2.195.742,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	375.883,00	375.883,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.819.859,00	1.819.859,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.380.630,00	4.380.630,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.380.630,00	4.380.630,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	724.769,51	756.094,62	104,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540.000,00	540.140,62	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.000,00	136.184,49	129,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.511,04	58.511,04	100,0

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.258,47	21.258,47	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145.015,00	145.015,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145.015,00	145.015,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	288.751,00	301.325,66	104,4
	80101		Szkoły podstawowe	157.600,00	161.644,02	102,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	6.864,48	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	51,54	17,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4.728,00	...
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150.000,00	150.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.151,00	139.681,64	106,5
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	20.530,64	171,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.151,00	119.151,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	250.000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	250.000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250.000,00	
852			Pomoc społeczna	190.026,35	194.000,72	102,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.145,00	6.143,36	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	188,60	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.955,00	5.954,76	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.498,00	18.498,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.498,00	18.498,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	76.331,00	76.234,92	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.331,00	2.330,23	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000,00	73.904,69	99,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	38.928,35	38.524,04	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,68	23,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.828,35	38.188,36	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.124,00	15.600,40	154,1
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	15.600,40	156,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.000,00	39.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.000,00	39.000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.000,00	45.346,00	87,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000,00	45.346,00	87,2
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000,00	42.346,00	86,4
		2040	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.000,00	3.000,00	100,0
855			Rodzina	23.000,00	15.959,29	69,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	0,00	0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00	14.958,79	88,0
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	921,03	46,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	9.195,34	92,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	4.842,42	96,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	1.000,00	1.000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671.000,00	652.676,89	97,3
	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	651.590,46	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	644.434,53	96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	3.675,45	183,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.480,48	174,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.011,43	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.011,43	101,1
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.072.011,98	7.041.774,32	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	634.286,18	634.286,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	634.286,18	634.286,18	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.286,18	634.286,18	100,0
750			Administracja publiczna	65.189,00	62.569,65	96,0
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	49.952,00	47.332,65	94,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.952,00	47.332,65	94,8
	75056		Spie powszechny i inne	15.237,00	15.237,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.237,00	15.237,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913,00	913,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	42.249,77	42.249,77	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.249,77	42.249,77	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.249,77	42.249,77	100,0
852			Pomoc społeczna	5.481,00	5.479,93	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	363,58	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364,00	363,58	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.116,35	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.117,00	5.116,35	100,0
855			Rodzina	6.323.893,03	6.296.275,79	99,6

	85501		Świadczenie wychowawcze	4.455.259,00	4.453.517,08	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.455.259,00	4.453.517,08	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.835.388,00	1.810.498,12	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.835.388,00	1.810.498,12	98,6
	85503		Karta dużej rodziny	349,03	293,87	84,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349,03	293,87	84,2
	85504		Wspieranie rodziny	1.024,00	1.023,86	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.024,00	1.023,86	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. 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	31.873,00	30.942,86	97,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.873,00	30.942,86	97,1
			Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	15.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,0
			Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej	26.654,00	25.052,37	94,0
851			Ochrona zdrowia	26.654,00	25.052,37	94,0
	85195		Pozostała działalność	26.654,00	25.052,37	94,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.654,00	25.052,37	94,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	26.651.838,84	27.220.491,99	102,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	17.781.645,86	15.490.720,81	87,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	396.200,00	354.743,30	89,5
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335.700,00	296.184,12	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.500,00	10.194,62	75,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	949,02	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.607,18	64,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	230,26	64,0
		4210	Zakupy materiałów	10.352,00	6.570,70	63,5
		4260	Zakup energii	85.000,00	69.988,85	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	40.700,00	37.923,36	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	53.833,26	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,80	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.780,50	82,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	108.240,00	94,1
	01030		Izby rolnicze	18.500,00	17.959,18	97,1
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	18.500,00	17.959,18	97,1
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	600,00	30,0

		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	600,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	670.000,00	571.395,06	85,3
	40002		Dostarczanie wody	670.000,00	571.395,06	85,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	2.244,88	74,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260.000,00	225.728,66	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.132,19	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.600,00	40.648,29	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	5.732,41	84,3
		4210	Zakup materiałów	66.423,00	56.347,47	84,8
		4260	Zakup energii	145.000,00	138.770,79	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.200,00	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234,00	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	42.847,62	68,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	720,00	72,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.493,44	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	26.824,12	89,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00	6.976,17	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	906,02	45,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	589,00	29,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1.505.102,00	1.216.754,72	80,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226.384,00	204.607,44	90,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	325,32	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	223.384,00	204.282,12	91,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281.350,00	231.499,71	82,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	49.953,09	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.550,00	15.549,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	215.800,00	165.997,37	76,9
	60016		Drogi publiczne gminne	441.368,00	256.856,10	58,2
		4210	Zakup materiałów w tym: w ramach funduszy sołeckich	10.000,00 6.200,00	8.897,83 6.200,00	89,0 100,0

		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	176.668,00 95.199,47	144.682,47 94.660,59	81,9 99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87.950,00	68.457,00	77,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.750,00	34.818,80	20,9
	60017		Drogi wewnętrzne	556.000,00	523.791,47	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	556.000,00 15.677,13	523.791,47 6.150,00	94,2 39,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.515,51	99.024,77	76,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.515,51	99.024,77	76,5
		4210	Zakup materiałów	40.769,51	36.904,05	90,5
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.853,06	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.139,22	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39.386,00	36.921,66	93,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	500,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	150,00	5,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.620,00	54,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	12.578,50	62,9
710			Działalność usługowa	14.000,00	11.500,00	82,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14.000,00	11.500,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.900,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.600,00	95,0
750			Administracja publiczna	2.307.472,00	2.195.599,41	95,2
	75022		Rady gmin	105.000,00	99.918,19	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	93.500,00	96,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.901,63	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.516,56	90,3
	75023		Urząd Gminy	1.980.172,00	1.897.688,33	95,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.894,37	63,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.150.000,00	1.132.326,33	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	79.566,89	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000,00	42.344,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.900,00	195.608,03	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.058,00	14.550,42	69,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	6.480,00	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.300,00	24.000,00	94,9
		4210	Zakup materiałów	100.000,00	92.321,22	92,3
		4260	Zakup energii	17.000,00	15.348,21	90,3

		4270	Zakup usług remontowych	14.379,00	7.362,97	51,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126.172,00	107.690,17	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.599,49	96,0
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	3.803,22	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.072,35	70,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.363,00	27.362,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.863,08	62,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.720,90	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.584,60	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	93.690,00	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	8.055,10	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.796,21	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.258,89	75,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.800,00	126.702,67	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.000,00	94.538,85	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.792,48	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.750,00	17.486,86	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	123,97	23,7
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.718,45	85,9
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	562,67	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	854,00	94,9
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.325,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	79.500,00	63.235,12	79,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.000,00	40.677,00	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	3.530,73	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.539,95	50,8
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.487,44	91,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.500,00	236.317,58	92,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	236.500,00	216.317,58	91,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.300,00	21.111,45	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.084,50	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.125,00	2.052,00	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	88.153,00 14.912,47	87.077,15 14.912,00	98,8 100,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.190,81	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.200,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	17.200,00 7.200,00	14.796,37 7.200,00	86,0 100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16.222,00	14.097,00	86,9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	18.708,30	78,0
757			Obsługa długu publiczn.	50.000,00	19.441,02	38,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	19.441,02	38,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.000,00	19.441,02	38,9
758			Różne rozliczenia	74.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	22.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	52.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.521.206,00	6.308.414,76	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	5.320.457,00	5.193.354,47	97,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	237.710,00	237.378,67	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.342.640,00	3.342.394,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	245.502,00	245.492,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	606.819,00	606.701,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.571,00	65.560,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	291.160,00	291.140,41	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.874,00	25.870,95	100,0
		4260	Zakup energii	51.150,00	41.445,54	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.930,87	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.130,00	2.130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	85.863,89	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.668,63	99,3

		4410	Podróże służbowe	2.085,00	2.025,12	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	17.630,00	17.613,72	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.356,00	147.356,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	49,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.780,00	2.763,73	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.400,00	6.368,99	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	33.700,00	22,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748.906,00	746.610,95	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.500,00	30.576,28	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	33.670,00	33.651,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.712,00	488.683,67	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.634,00	33.621,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.062,00	90.844,35	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.561,00	12.514,88	99,6
		4210	Zakup materiałów	15.472,00	15.469,78	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.990,38	99,7
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.998,58	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.495,00	29.495,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	764,24	95,5
	80104		Przedszkola	47.300,00	39.253,64	83,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.800,00	25.142,00	76,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00	14.111,64	97,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127.572,00	52.742,35	41,3
		4210	Zakup materiałów	9.300,00	7.432,93	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	118.272,00	45.309,42	38,3
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29.825,00	29.570,06	99,2
		4210	Zakup materiałów	7.300,00	7.297,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.660,98	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.625,00	11.611,26	99,9

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197.589,00	197.326,29	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.400,00	10.190,78	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.460,00	128.441,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	9.861,00	9.856,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.740,00	23.726,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.392,74	99,8
		4210	Zakup materiałów	3.750,00	3.747,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.760,00	8.755,20	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.058,00	9.058,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	157,66	98,5
	80195		Pozostała działalność	49.557,00	49.557,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.228,00	4.228,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	45.329,00	45.329,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	69.315,00	59.925,98	86,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.600,00	10.600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	1.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.715,00	49.325,98	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	16.340,00	89,8
		4210	Zakup materiałów	12.860,00	12.575,98	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26.755,00	19.870,00	74,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	540,00	60,0
852			Pomoc społeczna	839.452,35	795.344,64	94,8
	85202		Domy pomocy społecznej	221.000,00	212.386,64	96,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	221.000,00	212.386,64	96,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.700,00	4.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.290,00	1.290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.410,00	3.410,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.145,00	6.143,36	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	188,60	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.955,00	5.954,76	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	46.498,00	46.498,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	46.498,00	46.498,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.170,00	10.167,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10.170,00	10.167,83	100,0
	85216		Zasiłki stałe	84.331,00	76.234,92	90,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.331,00	2.330,23	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	82.000,00	73.904,69	90,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346.262,35	327.031,98	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.196,35	224.643,77	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.262,00	18.261,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.707,00	42.773,62	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	3.969,99	95,7
		4210	Zakup materiałów	14.831,00	14.825,72	100,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	166,05	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.664,49	90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	742,76	87,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,78	60,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.047,00	6.046,01	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	87,00	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.729,00	1.729,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.346,00	47.181,91	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.776,00	7.125,37	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.186,00	316,54	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.384,00	39.740,00	82,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.000,00	65.000,00	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	67.000,00	65.000,00	97,0
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,70	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,95	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,35	0,00	0,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134.375,00	124.931,74	93,0
	85401		Świetlice szkolne	74.865,00	74.629,28	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.860,00	50.810,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.034,80	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.431,00	9.420,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.344,36	99,6
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.999,30	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.397,44	93,2
		4260	Zakup energii	2.299,00	2.297,80	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	2.325,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.000,00	50.177,46	85,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,00	115,35	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	55.873,00	47.051,11	84,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,0
		4560	Odsetki od 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	11,00	11,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00	125,00	24,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	125,00	24,5
855			Rodzina	112.413,00	101.518,90	90,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	0,00	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od 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	1.000,00	0,00	0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.670,00	61.127,67	93,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	9.195,34	92,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.718,00	28.096,27	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.572,00	2.572,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.789,00	5.498,83	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	751,37	95,1
		4210	Zakup materiałów	1.600,00	1.600,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	250,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.875,80	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	36,90	99,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	87,00	96,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.	2.000,00	921,03	46,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.168,00	1.168,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	36.743,00	35.462,79	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.369,00	24.520,00	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.243,00	2.242,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.951,00	4.798,46	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,0
		4210	Zakup materiałów	1.138,00	1.138,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	1.732,32	86,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	5.000,00	4.928,44	98,6
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.928,44	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.159.000,00	1.058.439,43	91,3
	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	619.850,01	92,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.880,00	26.598,39	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.092,78	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.782,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00	4.898,77	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	701,93	98,9
		4210	Zakup materiałów	800,00	727,06	90,9
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	611.144,00	562.184,98	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	284,00	94,7
		4410	Podróże służbowe	100,00	66,88	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	971,09	88,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	367,00	52,4
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125,00	120,23	96,2
		4560	Odsetki od 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	125,00	120,23	96,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	39.684,60	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	39.684,60	79,4
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	380.000,00	358.452,97	94,3
		4260	Zakup energii	150.000,00	141.442,21	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	117.010,76	90,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29.875,00	29.023,20	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.875,00	29.023,20	97,2
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	11.308,42	43,5
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	31,98	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	11.276,44	49,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.797.395,00	923.047,13	51,4
	92109		Świetlice i kluby	1.524.988,00	702.033,91	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.275,00	17.873,98	97,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	743,15	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.217,00	3.136,68	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	449,41	97,5
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	98.724,00 75.547,18	84.806,24 62.564,60	85,9 82,8
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.041,95	41,7
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	122.700,00 96.849,93	113.178,13 92.352,44	92,2 95,4
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	40.325,00 13.837,07	38.370,01 13.633,00	95,2 98,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.225.000,00 25.000,00	429.660,24 24.598,77	35,1 98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	12.000,00 12.000,00	11.998,99 11.998,99	100,0 100,0
	92116		Biblioteki	144.000,00	137.400,00	95,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.500,00	131.900,00	95,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500,00	5.500,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	124.407,00	79.613,22	64,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.566,00	4.104,00	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	588,00	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	37.200,00	96,9
		4210	Zakup materiałów	11.595,00	4.489,44	38,7
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.191,31	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.056,62	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	225,00	55,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	23.758,85	47,5
926			Kultura fizyczna	1.745.700,00	1.414.322,37	81,0
	92601		Obiekty sportowe	1.702.700,00	1.374.322,37	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.643,00	684,00	12,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	98,0	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	32.080,00	97,2
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	28.752,00 20.745,56	22.230,60 20.350,00	77,3 98,1
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.857,88	77,2
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	43.099,20	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.833,00	54,8

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.542.000,00	1.268.439,69	82,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00	40.000,00	93,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7.072.011,98	7.041.774,32	99,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	634.286,18	634.286,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	634.286,18	634.286,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.615,00	6.615,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.131,17	1.131,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,10	87,10	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.405,72	3.405,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.198,00	1.198,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	621.849,19	621.849,19	100,0
750			Administracja publiczna	65.189,00	62.569,65	96,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.952,00	47.332,65	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.650,00	34.459,00	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.780,00	6.405,65	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	917,74	94,5
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15.237,00	15.237,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.672,00	5.672,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	565,00	565,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	913,00	913,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	764,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,28	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,72	98,5
801			Oświata i wychowanie	42.249,77	42.249,77	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	42.249,77	42.249,77	100,0
		4210	Zakup materiałów	418,31	418,31	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.831,46	41831,46	100,0
852			Pomoc społeczna	5.481,00	5.479,93	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	363,58	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	356,72	356,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7,28	7,00	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.116,35	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.040,40	5.040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	76,60	76,35	99,7
855			Rodzina	6.323.893,03	6.296.275,79	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.455.259,00	4.453.517,08	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.417.389,50	4.415.662,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.908,00	26.907,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.179,00	5.177,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	695,65	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.766,50	1.766,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	405,90	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	930,16	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.835.388,00	1.810.498,12	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.670.997,00	1.647.764,83	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.647,00	39.093,83	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.417,00	3.416,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.721,00	117.664,46	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055,00	1.008,27	95,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,03	293,87	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,80	244,11	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	43,78	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,23	5,98	82,7
	85504		Wspieranie rodziny	1.024,00	1.023,86	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1,50	1,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	714,50	714,36	100,0

	85513		Składki na ubezpiecz. 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	31.873,00	30.942,86	97,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.873,00	30.942,86	97,1
			Wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	15.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,0
			Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19	26.654,00	25.052,37	94,0
851			Ochrona zdrowia	26.654,00	25.052,37	94,0
	85195		Pozostała działalność	26.654,00	25.052,37	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.727,00	12.726,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.177,00	2.176,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,80	99,9
		4210	Zakup materiałów	8.438,00	7.992,90	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.845,00	61,5
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	24.895.311,84	22.572.547,50	90,7
			WYNIK /dochody minus wydatki	1.756.527,00	4.647.944,49	
			Przychody ogółem	600.000,00	1.596.354,66	266,1
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL z 2020 r.)	600.000,00	600.000,00	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	996.354,66	-
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,0
			Rozchody ogółem	2.356.527,00	536.668,00	22,8
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	536.668,00	536.668,00	100,0
		994	Przelewy na rachunki lokat	1.819.859,00	0,00	0,0

Dochody gminy Olszówka w 2021 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 26.651.838,84 zł, wykonanie – 27.220.491,99 zł, co stanowi 102,1 % kwot planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 22.914.371,37 zł, wykonanie 23.468.881,03 zł, tj. 102,4% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 3.737.467,47 zł, wykonanie – 3.751.610,96 zł, tj. 100,4% planu.

Na **dochody majątkowe** w 2021 roku wpłynęły:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** nieplanowane wpływy z tytułu zbycia gruntów rolnych w miejscowości Zawadka – 14.150,00 zł,

w **dz. 600 Transport i łączność** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Złota i Przybyszew w kwocie 246.250,00 zł

w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie 93,49 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** :

- otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.819.859,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024,

- otrzymano środki z RFIL na zadanie inwestycyjne – Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 1.500.000,00 zł;

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2020 roku w ramach funduszy sołeckich - plan i wykonanie 21.258,47 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie plan i wykonanie -150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”,

Na dochody gminy w 2021 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące gminy** w kwocie 840.065,85 zł i dotyczyły:

W dz. 600 Transport i łączność środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych – plan – 183.384,00 zł, wykonanie 177.937,00 zł, tj. 97,0 % planu,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kolskiego w kwocie: plan i wykonanie 12.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** : otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 58.511,04 zł jako refundację poniesionych wydatków bieżących w 2020 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie -119.151,00 zł,

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** otrzymano nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność”, środki z Funduszu COVID-19 – 250.000,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: dotacje celowe z budżetu państwa: plan 176.281,35 zł, wykonanie 175.545,81 zł, tj. 99,6 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.955,00 zł, wykonanie – 5.954,76 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie – 18.498,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 74.000,00 zł, wykonanie – 73.904,69 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 38.828,35 zł, wykonanie – 38.188,36 zł, tj. 53,9 % planu
- na zadania w zakresie dożywiania- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”: plan i wykonanie 39.000,00 zł,

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan – 49.000,00 zł, wykonanie 42.346,00 zł, tj. 86,4% planu,
- pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 3.000,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** - otrzymano środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie plan i wykonanie 1.000,00 zł ,

w **dz. 900 Gospodarka komunalna** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z Programem Czyste Powietrze za wydane zaświadczenia beneficjentom programu – 75,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 7.072.011,98 zł, wykonanie – 7.041.774,32 zł, tj. 99,6% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 634.286,18 zł, dotacja na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

W **dz. 750 Administracja publiczna** :

- na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.952,00 zł, wykonanie – 47.332,65 zł, tj. 94,8% planu, dotacja została przekazana w pełnej wysokości
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. plan i wykonanie 15.237,00 zł;

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** : na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan i wykonanie – 913,00 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 42.249,77 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 364,00 zł, wykonanie 363,58 zł,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sędownie – plan – 5.117,00 zł, wykonanie 5.116,35 zł;

W dz. 855 Rodzina : Plan – 6.323.893,03 zł, wykonanie –6.296.275,79 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 4.455.259,00 zł, wykonanie 4.453.517,08 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.835.388,00 zł, wykonanie 1.810.498,12 zł, tj. 98,6 % planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan – 349,03 zł, wykonanie 293,87 zł,
- na wspieranie rodziny- program „Dobry start” plan 1.024,00 zł, wykonanie – 1.023,86 zł, dotacja na wypłatę świadczenia za 2020 rok, od 2021 roku zadanie realizuje ZUS, w planie dotacji jest kwota 714,00 zł na pokrycie kosztów opłaconego wcześniej oprogramowania – przedłużenia licencji,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 31.873,00 zł, wykonanie – 30.942,86 zł, tj. 97,1 % planu

W 2021 roku na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Gmina realizowała przedsięwzięcie p.n. „Poznaj Polskę” mającego na celu organizację wycieczek szkolnych – kwota otrzymanej dotacji – 15.000,00 zł.

Ponadto na zadanie zlecone z administracji rządowej z Funduszu COVID-19 otrzymano środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2, organizacji punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora d.s szczepień oraz promocji w zakresie szczepień : plan – 26.654,00 zł, wykonanie – 25.052,37 zł.

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca wraz z uzupełnieniem subwencji 8.730.675,00 zł, co stanowi 32% wykonanych dochodów ogółem,

W zakresie dochodów podatkowych plan – 4.122.058,00 zł, wykonanie 4.448.992,77 zł, co stanowi 108,1% kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.124.458,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 2.299.582,00 zł, co stanowi 108,2 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 47.608,16 zł,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 892.500,00 zł, wykonanie 894.637,09 zł, tj. 100,2 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -811.000,00 zł, wykonanie 874.369,54 zł, tj. 107,8% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 95.800,00 zł, wykonanie 104.709,00 zł, tj.109,3% planu;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 zł, wykonanie – 108.406,29 zł, tj. 120,5 %, kwoty planowanej, wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.422,00 zł,

- w zakresie innych opłat plan – 79.000,00 zł, wykonanie 90.753,32 zł, tj. 114,9% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 19.974,00 zł, co stanowi 111,0% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 61.132,16 zł, tj. 109,2% planu oraz pozostałe opłaty, w tym głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 5.000,00 zł, wykonanie 9.612,11 zł, tj. 192,2 planu i odsetki z tym związane 35,05 zł.

- w różnych rozliczeniach dochody przekazane przez Urząd Skarbowy dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „podatek od małpek” w kwocie 5.891,77 zł, dochód przeznaczony w całości na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku kształtowały się następująco – plan 666.000,00 zł, wykonanie – 644.434,53 zł, co stanowi 96,8% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 3.675,45 zł i odsetki od nieterminowych płać : plan – 2.000,00 zł, wykonano – 3.480,48 zł.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 132.500,00 zł, wykonanie – 136.484,41zł, tj. 103,0 % planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe– plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.055,10 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 757.500,00 zł, wykonanie 750.177,06 zł, tj. 99,0% planu , w tym należność główna : plan – 755.000,00 zł, wykonanie – 747.059,29 zł, w ramach dochodów otrzymano zwrot nadpłaty opłat na Wody Polskie w kwocie 1.507,00 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 78.300,00 zł, wykonanie 80.171,76 zł, tj. 102,4% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 1.000,00 zł, wykonanie 919,80 zł, w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan -2.500,00 zł, wykonanie – 2.688,50 zł, oraz w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2020 – 284,98 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody obok dotacji i subwencji dochody wyniosły kwotę 676.325,11 zł i dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.

Gmina ubiegała się o możliwość odliczania podatku VAT od nabyć związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną za pomocą indywidualnego prewspółczynnika opartego o kryterium udziału rocznego obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie Gminy w zakresie dostarczania wody i odbierania ścieków.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie sposobu odliczania podatku VAT od wydatków wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza. W wyniku ich wprowadzenia podatnicy zostali zobowiązani do ustalania zakresu prawa do odliczenia VAT przy pomocy tzw. prewspółczynnika (prewskaźnika).

Minister Finansów wydał rozporządzenie określające sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Jednak zgodnie z ustawą podatnik może zastosować inny sposób określenia proporcji niż wskazany w przedmiotowym rozporządzeniu, o ile jest on bardziej reprezentatywny dla jego działalności.

W związku z tym Gmina wystąpiła w 2018 roku do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację o możliwości zastosowania indywidualnego przewspółczynnika wyżej opisanego, który dla naszej gminy wynosi 99-100% , natomiast wynikający ze wzoru określonego w Rozporządzeniu – 12-14%. Po uzyskaniu niekorzystnej dla gminy interpretacji Gmina złożyła skargę do WSA , a następnie sprawa trafiła do NSA, gdzie wydano orzeczenie na korzyść gminy.

W związku z powyższym wystąpiono o zwrot podatku do Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący.

W zakresie zadań oświatowych głównie:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 6.864,48 zł, tj. 46,1 % planu,
- w pozostałych dochodach m.in.wpłaty na organizacje wycieczek szkolnych 4.228,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 12.000,00 zł, wykonanie 20.530,64 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- za usługi opiekuńcze: plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.600,40 zł, tj. 156,0% planu,
 - otrzymano zwrot zasiłku stałego z 2020 roku w związku z przyznaniem świadczenia z ZUS w kwocie 2.330,23 zł i jednocześnie skorygowano składkę zdrowotną opłaconą z tytułu tych świadczeń – 188,60 zł,
 - otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 9.195,34 zł i odsetek z tym związane 921,03 zł ,
- W/w zwroty były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.842,42 zł, tj. 96,9% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.011,43 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2021 r. wyniosły kwotę 611.213,48 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -130.578,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 45.282,10 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 11.475,28 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 107.807,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 14.716,79 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.344,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –6.900,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 288,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 9,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 267,39 zł, we wpływach z karty podatkowej 2.448,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 88.701,12 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 1.252,90 zł, odsetki – 7,22 zł;

- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 29.942,61 zł i odsetki 1.898,85 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 4.269,08 zł i odsetki – 209,95 zł;
- w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 16,00 zł i odsetki 1,74 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 307.203,43 zł, co stanowi 50,3% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2021 r. wynoszą : od osób prawnych – 94.055,00 zł, od osób fizycznych – 25.575,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.948,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2021 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 780.197,43 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 332.710,06 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 76.410,62 zł, -od osób fizycznych – 174.904,07 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 15.176,10 zł, od osób fizycznych 66.219,27 zł;
- w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień - 441.391,96 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 425.539,96 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu kompostowania odpadów – 15.852,00 zł,

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 3.473,00 zł, w tym podatek rolny – 2.975,00 zł, podatek od nieruchomości – 106,00 zł, podatek leśny – 17,00 zł, podatek od środków transportowych – 375,00 zł,

dokonano odroczeń i rozłożeń na raty należności na kwotę 2.622,41 zł, w tym: w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.355,41 zł i odsetki – 267,00 zł.

Wydatki gminy w 2021 roku zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 24.895.311,84 zł, wykonanie 22.572.547,50 zł, co stanowi 90,7 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 17.781.645,86 zł, wykonanie – 15.490.720,81 zł, tj. 87,1 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zlecone realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: plan 7.113.665,98 zł, wykonanie 7.081.826,69 zł, co stanowi 99,6% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2021 roku przeznaczono 4.315.550,00 zł, co stanowi ok. 17,3% ogółem planowanych wydatków, wykonano w kwocie 2.869.966,81 zł, tj. 66,5 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	115.000,00	108.240,00	94,1
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	100.000,00	98.154,00	98,2
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka	15.000,00	10.086,00	67,2
600			Transport i łączność	938.550,00	724.607,64	77,2
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3437P na odcinku Krzewata- Zawadka, Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień oraz Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka	200.000,00	150.197,37	75,1
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	15.800,00	15.800,00	100,0
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	31.750,00	13,40	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka- Głębokie	50.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka- Tomaszew	50.000,00	22.000,00	44,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00	9.115,40	30,4
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim - dokumentacja	5.000,00	3.690,00	73,8
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce- wykonanie dokumentacji	16.000,00	6.150,00	38,4
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszewie	245.000,00	241.482,98	98,6
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	295.000,00	276.158,49	93,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	12.578,50	62,9
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	12.578,50	62,9
750			Administracja publiczna	119.000,00	118.274,60	99,4
	75023	6050	Zakup monitora na salę konferencyjną w Urzędzie gminy wraz z montażem	25.000,00	24.584,60	98,3

	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	94.000,00	93.690,00	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.000,00	38.708,30	88,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy posterunku Policji w Dąbiu	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412	6230	Dotacja dla OSP Ostrów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratowniczych	24.000,00	18.708,30	78,0
801			Oświata i wychowanie	150.000,00	33.700,00	22,5
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem	30.000,00	0,00	0,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance	60.000,00	16.850,00	28,1
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim	60.000,00	16.850,00	28,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	100,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	100.000,00	100.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.287.000,00	465.418,08	36,2
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczach	1.080.000,00	395.713,47	36,6
	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewacie	25.000,00	24.598,77	98,4
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	120.000,00	9.348,00	7,8
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach	12.000,00	11.998,99	100,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w mi. Olszówka	50.000,00	23.758,85	47,5
926			Kultura fizyczna	1.542.000,00	1.268.439,69	82,3
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	1.542.000,00	1.268.439,69	82,3
			Ogółem	4.315.550,00	2.869.966,81	66,5

W 2021 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano kwotę 108.240,00 zł, wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Adamin- Umień i Drzewce – Łubianka;

W dz. 600 Transport i łączność:

udzielono **pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu** na przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie 165.997,37 zł, w tym:

- na dokumentację na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w Głębokiem (zadanie z 2020 r.) – 15.800,00 zł,

- na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3437P w Zawadce – 104.766,49 zł,

- na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3437P Krzewata-Zaawadka – 45.430,88 zł

- w zakresie **budowy i przebudowy dróg gminnych** poniesione koszty dotyczyły przygotowania dokumentacji – łącznie 34.818,80 zł,

- **przebudowano drogi wewnętrzne** w Przybyszewie na odcinku 0,720 km , kwota wydatkowana 241.482,98 zł i w Złotej na odcinku 0,546 km o wartości 281.693,49 zł, w tym kwota wydatkowana w 2021 roku – 276.158,49 zł. Na zadania otrzymano pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 246.250,00 zł,

w zakresie dróg wewnętrznych pokryto koszty dokumentacji na drogę w Zawadce – 6.150,00 zł;

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** poniesione wydatki w kwocie 12.578,50 dotyczyły wykupu gruntów zajętych pod drogami w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy oraz pod przepompownią w Łubiance;

w dz. 750 Administracja publiczna :

- zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, całkowity koszt – 175.890,00 zł, zakup współfinansowanych ze środków PFRON w kwocie 82.200,00 zł, udział własny gminy w kwocie 93.690,00 zł,

- zakupiono monitor na salę konferencyjną w Urzędzie gminy na kwotę 24.584,60 zł;

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł, środki zostały rozliczone,

- udzielono dotacji OSP Ostrów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratowniczych w kwocie (po rozliczeniu) 18.708,30 zł, całkowity koszt zakupu 62.361,00 zł, pozostała kwota dofinansowana została z Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

W dz. 801 Oświata i wychowanie

- realizowano program „Laboratoria przyszłości”, finansowany w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mający na celu nowoczesne wyposażenie szkół, w roku 2021 poniesiono wydatki na zakupy sprzętu m.in. sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki dźwięku w Szkole Podstawowej w Łubiance i Ponętowie Górnym w łącznej kwocie 33.700,00 zł, pozostała kwota 116.300,00 zł ponownie zaplanowana została na 2022 rok;

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem

na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Olszówka i jednocześnie gmina objęła kolejne 100 udziałów w Spółce;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- realizowano inwestycję Budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły kwotę 395.713,47 zł, zadanie współfinansowanie ze środków RFIL otrzymanych w 2020 roku w kwocie 600.000,00 zł, zadanie rozliczono w m-cu styczniu 2022 roku, zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 634.748,80 zł,
- w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Krzewata - zakupiono i zamontowano klimatyzatory do świetlicy wiejskiej za kwotę 24.598,77 zł, sołectwa Drzewce- zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 11.998,99 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce pokryto koszty dokumentacji na kwotę 9.348,00 zł, ze względu na brak Wykonawców, zadanie ponownie zaplanowano do realizacji w 2022 roku
- Utworzono miejsce na obelisk w m. Olszówka – koszty wyniosły kwotę 23.758,85 zł;

W dz. 926 Kultura Fizyczna : realizowano zadanie Zagospodarowania terenu w m. Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie 2-letnie, ujęte w w przedsięwzięciach wieloletnich, w roku 2021 wydatki wyniosły kwotę 1.268.439,69 zł, zadanie współfinansowane ze środków RFIL w kwocie 1.500.000,00 zł.

W 2021 roku zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku na łączną kwotę 602.970,58 zł, dotyczące:

- Przebudowy drogi gminnej w Mniewie – 378.780,40 zł,
- Przebudowy drogi gminnej w Przebyszewie – 141.281,26 zł,
- Przebudowy drogi gminnej w Ostrowie – 82.908,92 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 20.579.761,84 zł, wykonanie – 19.702.580,69 zł, co stanowi 95,7% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 40.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów w miejscowościach Tomaszew, Olszówka i Głębokie,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 220.700,00 zł, wykonanie – 187.944,12 zł, tj. 85,2 % planu, poniesiono wydatki na czyszczenie kanalizacji w związku z awarią jaka miała miejsce na sieci kanalizacyjnej podczas wykonywania przewiertu w pasie drogowym w celu ułożenia kabla energetycznego do elektrowni wiatrowych, tj. kwota ok. 35.000 zł, w 2022 roku otrzymała odszkodowanie z tego tytułu z polisy ubezpieczeniowej sprawcy awarii,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 18.500,00 wykonanie – 17.959,18 zł, tj. 97,1 % planu, zobowiązania z tytułu końcowego rozliczenia odpisu za 2021 rok wynoszą 13,66 zł,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonania 600,00 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 670.000,00 zł, wykonanie – 571.395,06 zł, tj. 85,3%

planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego, w ramach wydatków zapłacono odszkodowanie w związku z uszkodzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej w kwocie 906,02 zł, pozostały zobowiązania z tyt. dostaw i usług w kwocie 10.966,38 zł w tym głównie za energię elektryczną;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 226.384,00 zł, wykonanie 204.607,44 zł, tj. 90,4% planu, wykonanie wydatków dotyczyło głównie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – 204.282,12 zł, w tym sfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 177.937,00 zł,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych : opłaty za zajęcia pasa drogowego – 15.549,25 zł, w 2021 roku przekazano pomoc dla Powiatu Kolskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka w kwocie: plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.953,09 zł, w ramach pomocy wyremontowano odcinek drogi powiatowej Nr 3404P w Olszówce na odcinku 801mb, całkowita wartość remontu – 149.874,27 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 274.618,00 zł, wykonanie – 222.037,30 zł, tj. 80,9% planu, w ramach wydatków wyremontowano drogi gminne w miejscowościach: Adamin, Krzewata, Mniewo, Olszówka, Szczepanów. Umień, Ponętów Górny Drugi, Złota poprzez wysypanie kruszywem naturalnym (ok. 1825 ton) na kwotę 144.682,47 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich- 94.660,59 zł, pozostałe wydatki dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg, wykaszania poboczy

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 109.515,51 zł, wykonanie – 86.446,27 zł, tj. 78,9% planu,

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 14.000,00 zł, wykonanie – 11.500,00 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 105.000,00 zł, wykonanie 99.918,19 zł, co stanowi 95,2 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.861.172,00 zł, wykonanie – 1.779.413,73 zł, tj. 95,6 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 12.000,00 zł, wykonanie – 8.055,10 zł, tj. 67,1% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.800,00 zł, wykonanie 126.702,67 zł, tj. 96,9% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy: plan 79.500,00 zł, wykonanie – 63.235,12 zł, tj. 79,5% planu;

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 212.500,00 zł, wykonanie 197.609,28 zł, tj. 93,0 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, w ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki na zakup sprzętu – 14.912,00 zł i na pozostałe usługi – 7.200,00 zł,
w ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 13.500,00 zł, oraz na zakupy sprzętu przeciwpożarowego dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa 8.173,41 zł, dotacje rozliczono łącznie na kwotę 21.111,45 zł,
w ramach otrzymanej pomocy z Powiatu Kolskiego na zadanie p.n. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego” zakupiono sprzęt dla jednostek OSP na kwotę 12.500,00 zł.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.441,02 zł, tj. 38,9 % planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- planowane na początku roku rezerwy: ogólna w kwocie 22.000,00 zł oraz celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł nie były rozdysponowane;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.170.457,00 zł, wykonanie 5.159.654,47 zł, tj. 99,8 % planu, w tym m.in.: usługi remontowe dotyczące remontu kotłowni i tarasu przy Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim oraz malowanie korytarzy – 19.930,87 zł, zakup mebli, wyposażenia i sprzętu komputerowego dla szkół na kwotę ok. 59.000,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 748.906,00 zł, wykonanie – 746.610,95 zł, tj. 99,7 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 119.151,00 zł, w ramach wydatków przekazano dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 26.425,12 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz dla gminy Grzegorzew – 4.151,26 zł,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gmin sąsiednich na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 32.800,00 zł wykonanie 25.142,00 zł, tj. 76,7% planu, oraz pokryto koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Koło i miasta Koło – plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.111,64 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 127.572,00 zł, wykonanie – 52.742,35 zł, tj. 41,3 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 45.309,42 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 7.432,93 zł, niskie wykonanie wydatków związane z prowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 29.825,00 zł, wykonano 29.570,06 zł, tj. 99,2% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 197.589,00 zł, wykonanie 197.326,29 zł,
- w zakresie pozostałej działalności : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 45.329,00 zł, oraz w zakresie pozostałych usług wkład własny w realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” –

organizacja wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Łubiance w kwocie 4.228,00 zł pochodzący z wpłat rodziców . Na zadanie gmina otrzymała dotację celową w kwocie 15.000,00 zł (zadanie realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej);

W dz. 851 Ochrona zdrowia zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, plan -69.315,00 zł, wykonanie 59.925,98 zł, tj. 86,5 % planu, w tym wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku – 7.315,00 zł i z tzw. „podatku od małpek” -5.891,77 zł, wydatki dotyczyły:

- zwalczania narkomanii – plan i wykonanie 10.600,00 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi plan – 58.715,00 zł, wykonanie –49.325,98, co stanowi 84,0% planu, wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie trenera, organizacja kolonii, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, punkt konsultacyjny, usługi prawnika, usługi-szkoleniowe, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych, zakup pomocy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla szkół,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS) podopiecznych : plan – 221.000,00 zł, wykonanie –212.386,64 zł, tj. 96,1% planu, w roku 2021 w DPS przebywało 8 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan i wykonanie 4.700,00 zł, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.955,00 zł, wykonanie – 5.954,76 zł, oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej w związku z przyznaniem podopiecznej pobierającej zasiłek stały prawa do renty socjalnej – 188,60 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan i wykonanie 46.498,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 18.498,00 zł, zasiłki celowe ze środków własnych gminy 28.000,00 zł, w tym 4 rodzinom wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic i huraganów , które miały miejsce w 2021 roku w łącznej wysokości 9.700,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 10.170,00 zł, wykonanie – 10.167,83 zł,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 73.904,69 zł, wypłaty świadczeń w całości sfinansowane z dotacji celowej , ponadto zwrot dotacji nienależnie pobranej w związku z dokonaniem przez ZUS zwrotem zasiłku stałego po przyznaniu 2 podopiecznym świadczenia z ZUS – 2.330,23 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 346.262,35 zł, wykonanie 327.031,98 zł, tj. 94,5% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 38.188,36 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 2 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 52.346,00 zł, wykonanie – 47.181,91 zł co stanowi 90,1% planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 6 osób ,
- pomoc w zakresie dożywiania, program „Posiłek w szkole i w domu” – plan 67.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 97,0 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 39.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności planowane wydatki z Funduszu COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” mający na celu pomoc w dostarczaniu niezbędnych

produktów do domów seniorów, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych podczas pandemii, plan- 1.000,00 zł, wykonania nie było, nie było zainteresowana seniorów w/w wsparciem.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 74.865,00 zł, wykonanie 74.629,28 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 55.873,00 zł, wykonanie 47.051,11 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 49.000,00 zł, wykonanie 42.346,00 zł, ponadto zwroty dotacji z tytułu wypłaconych stypendiów w nadmiernej wysokości w 2019 roku – 115,35 zł i odsetki z tym związane – 11,00 zł,
- w zakresie innych form pomocy dla uczniów wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 3.000,00 zł w związku z przyznanymi zasiłkami losowymi, zasiłek w całości finansowany z budżetu państwa,
- dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 510,00 zł, wykonanie – 125,00 zł;

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – planowane wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami- plan- 5.000,00 zł, wykonania nie było,
- świadczenia rodzinne: plan 65.670,00 zł, wykonanie – 61.127,67 zł, tj. 92,0%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 12.000,00 zł, wykonanie – 10.116,37 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 36.743,00 zł, wykonanie 35.462,79 zł, tj. 96,5% planu, w tym kwota 1.000,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pracy,
- rodziny zastępcze: plan – 5.000,00 zł, wykonanie 4.928,44 zł, odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 670.000,00 zł, wykonanie – 619.850,01 zł, tj. 92,5% planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania, zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły kwotę 3.306,25 zł i dotyczyły opłat pocztowych – 620,50 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok – 2.685,75 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki w kwocie 120,23 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zwrotu otrzymanej zaliczki na realizację Programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, gmina zrezygnowała z realizacji zadania
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 50.000,00 zł, wykonanie 39.684,60 zł, tj. 79,4%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 280.000,00 zł, wykonanie – 258.452,97 zł tj. 92,3% planu,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 29.875,00 zł, wykonanie 29.023,20 zł, w tym kwota 4.305,00 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, oraz wydatki na usuwanie azbestu 24.718,20 zł- zadanie 2-letnie (2021-2022) realizowane przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 26.000,00 zł, wykonanie – 11.308,42 zł, tj. 43,5% planu, wykonanie dotyczyły głównie usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 287.988,00 zł, wykonanie – 260.374,68 zł, tj. 90,4% planu, w ramach funduszy sołeckich wydatki na zakupy wyposażenia wyniosły kwotę 62.564,60, usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Głębokiem, Grabinie, Nowej Wiosce, Ponętowie Górnym Pierwszym, Przybyszewie – 92.352,44 zł oraz pozostałe usługi – 13.633,00 zł,
- dotacje dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 144.000,00 zł, wykonanie 137.400,00 zł, tj. 95,4 % planu, w tym dotacja podmiotowa w kwocie 131.900 zł, dotacja celowa w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadania p.n. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, zadania dofinansowanego z Instytutu Książki w kwocie 30.000,00 zł, w ramach zadania wyposażono biblioteki w sprzęt komputerowy, drukarki,
- opracowano Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszówka na lata 2022-2025 – koszty opracowania wyniosły kwotę 4.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 74.407,00 zł, wykonanie – 55.854,37 zł, tj. 75,1 % planu;

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 160.700,00 zł, wykonanie – 105.882,68 zł, tj. 65,9 % planu, w ramach wydatków wykonano remont trybun na boisku gminnym w Olszówce na kwotę 43.099,20 zł., w ramach funduszy sołeckich wydatki na zakupy urządzeń siłowych w sołectwach Łubianka i Olszówka na kwotę – 20.350,00 zł,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe, wykonanie w kwocie 40.000,00 zł dotyczyło przekazanej dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce, dotacja została rozliczona.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji.

W roku 2021 gmina realizowała wydatki zlecone z administracji rządowej pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2, organizacji punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora d.s szczepień : plan – 16.654,00 zł, wykonanie 16.212,41 zł,
- na zadania promocyjne w zakresie szczepień przeciw COVID-19 : plan- 10.000,00 zł, wydatkowano 8.839,96 zł, wydatki dotyczyły zakupu gadżetów promocyjnych, rozpowszechnianie ulotek oraz wykonanie animacji promującej szczepienia.

Na koniec roku stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 1.200.172,75 zł i dotyczył naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników samorządowych oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług objęte fakturami które wpłynęły w 2022 roku.

Dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.011,43, tj. 101,1% % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- wydatki planowane z opłat na utrzymanie zieleni : plan- 1.000,00 zł, nie było wykonania.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	670.000,00	651.590,46	97,3
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	651.590,46	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	644.434,53	96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	3.675,45	183,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	3.480,48	174,0
			Wydatki	670.000,00	619.850,01	92,5
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	619.850,01	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.880,00	26.598,39	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.092,78	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.782,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00	4.898,77	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	701,93	98,9
		4210	Zakup materiałów	800,00	727,06	90,9
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	611.144,00 601.144,00	562.184,98 557.327,25	92,0 92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	284,00	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,88	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	971,09	88,3
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	367,00	52,4
			Dochody minus wydatki	-	31.740,45	

W związku z dużym ściągnięciem zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami w 2021 roku dochody z tego tytułu przewyższyły poniesione wydatki na system gospodarowania odpadami o kwotę 31.740,45 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 3.306,25 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składka ZUS i FP) za 2021 rok oraz zobowiązania z tytułu usług pocztowych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku obejmowały koszty:

- koszty odbioru odpadów – 345.350,69 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 211.976,56 zł,
- badania laboratoryjne i analiza wyników odpadów wielkogabarytowych na PSZOK-u – 1.168,50 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 61.354,26 zł,
- w ramach umowy na odbiór odpadów uwzględnione były koszty ulotek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

W 2021 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 383.168,81 zł, wykonanie 354.620,39 zł, co stanowi 92,6% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2021 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:										
				60016 §4210	60016 §4270	60017 §6050	75412 §4210	75412 §4300	92109 § 4210	92109 §4270	92109 § 4300	92109 §6050	92109 §6060	92601 § 4210
1.	Adamin	19.360,58	19.360,58		19.360,58									
2.	Dębowiczki	16.216,17	16.216,17						16.216,17					
3.	Drzewce	21.337,07	21.298,98						2.999,99		6.300,00		11.998,99	
4.	Głębokie	26.188,44	26.188,44						16.188,44	10.000,00				
5.	Grabina	14.554,13	14.554,13							14.554,13				
6.	Krzewata	30.500,78	29.999,55		4.400,78				1.000,00			24.598,77		
7.	Łubianka	13.745,56	13.350,00											13.350,00
8.	Młynik	14.509,21	10.403,00							10.403,00				
9.	Mniewo	20.842,95	20.800,00		3.000,00				17.800,00					
10.	Nowa Wioska	14.329,52	13.949,69							13.949,69				
11.	Olszówka	26.053,68	26.053,68	2.200,00	16.853,68									7.000,00
12.	Ostrów	21.112,47	21.112,00	4.000,00			9.912,00	7.200,00						
13.	Ponętów Górny Pierwszy	19.854,70	13.843,25							13.843,25				
14.	Ponętów Górny Drugi	28.659,05	27.780,17		25.320,17				2.460,00					
15.	Przybyszew	12.173,36	12.173,36							12.173,36				
16.	Szczepanów	12.577,64	12.577,64		12.577,64									
17.	Tomaszew	19.899,62	13.233,00						5.900,00		7.333,00			
18.	Umień	18.147,74	18.147,74		13.147,74		5.000,00							
19.	Zawadka	15.677,13	6.150,00			6.150,00								
20.	Złota	17.429,01	17.429,01							17.429,01				
	Razem	383.168,81	354.620,39	6.200,00	94.660,59	6.150,00	14.912,00	7.200,00	62.564,60	92.352,44	13.633,00	24.598,77	11.998,99	20.350,00

W roku 2021 gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1/ Obsługa bankowa Urzędu Gminy - zadanie określone na lata 2019-2023, planowane łączne nakłady finansowe na zadanie – **12.000 zł**, w każdym roku po 3.000 zł., wykonane wydatki na obsługę bankową w 2021 roku wyniosły kwotę 3.389,66 zł;

2/ Usługa dostępu do sieci internetowej : realizacja zadania w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe – 35.449,00 zł, Umowy podpisane w 2017 roku :

Urząd Gminy Olszówka – łączne nakłady finansowe 13.289,00 zł, wykonanie 13.284,00 zł, w tym limit wydatków i wykonanie w 2021 roku w kwocie 1.107,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – łączne nakłady finansowe 11.080,00 zł, wykonanie 316,11 zł, w tym limit wydatków w roku 2021 -2.460,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – łączne nakłady finansowe – 1.080,00 zł, wykonanie 1.298,44 zł, w tym limit wydatków w roku 2021- 2.460,00 zł, wykonanie 415,48 zł,

3/ Dostawa energii elektrycznej dla gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych - Umowa została podpisana w roku 2019 na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021, planowana wartość nakładów zgodnie z Umową 506.535,08 zł, wykonanie 530.931,91 zł, w tym w roku 2021 limit wydatków w kwocie 253.267,54 zł, wykonanie – 281.796,62 zł;

4/ Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe – 780.000,00 zł, w tym limity wydatków planowane na rok 2021 i 2022 w kwotach po 380.000,00 zł rocznie, wydatki w roku 2021 wyniosły kwotę 345.350,69 zł;

5/ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka okres realizacji 2021-2022, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, w roku 2021 limit wydatków w kwocie 24.960,00 zł, wydatkowano 24.718,20 zł, planowany limit na 2022 rok w kwocie 29.040,00 zł.

- wydatki majątkowe

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2022, wartość planowanych nakładów – 1.096.600,00 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600,00 zł, pozostałe nakłady planowane są: w roku 2021- limit wydatków – 395.714,00 zł, wydatkowano kwotę 395.713,47 zł, w roku 2022 limit 684.286,00 zł. Inwestycje odebrano 31.12.2022, rozliczenie finansowe zadania

dokonano w 2022 roku. Na zadanie gmina otrzymała w roku 2020 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 600.000,00 zł.;

2/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2022 wartość nakładów 2.821.736,00 zł, w latach 2015-2020 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 35.793,00 zł, w roku 2021 limit wydatków w kwocie 1.270.000,00 zł, wykonano kwotę 1.268.439,69 zł, w roku 2022 planowany limit wydatków 1.522.00,00 zł, według podpisanych umów zaangażowanie wydatków na kwotę 1.465.320,69 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł;

3/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2016-2022, wartość nakładów 249.360,00 zł, w roku 2016 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 39.360,00 zł, pozostałe nakłady planowane w 2022 roku – 210.000 zł dotyczą wkładu własnego gminy, na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień – dokumentacja okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 98.154,00 zł;

5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022, planowane nakłady 320.000,00 zł, w roku 2021 zapłacono za dokumentację kwotę 9.348,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
192/2022 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2022 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2021 rok
I	GRUNTY	154,61 ha	2.587.808	2.587.808		15.455
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	12,10 ha	56.739	56.739	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	7,12 ha	56.250	56.250	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	594
3.	Grunty pod drogami	122,88 ha	2.279.612	2.279.612	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,40 ha 0,37 ha 0,68 ha 1,60 ha	28.669 67.576 36.646 28.726	28.669 67.576 36.646 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	7,46 ha	33.590	33.590	wł.gminy	14.861
II	OBIEKTY KOMUNALNE		17.057.487	9.421.439		87.825
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	977.363	481.744	wł.gminy	2.000
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	7.155.931	2.869.713	wł.gminy	6.864
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	93	wł.gminy	1.028
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	12	7.388.800	5.486.217	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	188.378	użytkow. Szkoła i OSP	-
6.	Garaż o konstrukcji stalowej -	1	177.652	168.400	wł.gminy	-

	OSP Ostrów					
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	226.894	wł.gminy	77.933
III	BUDOWLE KOMUNALNE		50.604.880	22.214.743		886.661
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m²	96.859	66.348	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	4.588.723	3.437.286	wł.gminy	-
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.043.789	716.781	j.w.	750.177
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	83.292	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	-	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne i wewnętrzne z inwestycji	ok. 92 km	26.246.301	11.487.200	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	98.722	wł.gminy	136.484
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dębowiczkach	1	524.368	437.847	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	32.949	wł.gminy- użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /14/	26,1 km 272 szt/ 6,4 km	8.870.674	3.288.727	wł. gminy	-
11.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim	6	2.309.283	1.683.382	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	8.687	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	241.889	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	114.388	105.836	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w Olszówce, Głębokiem, Złotej	3	275.886	259.078	wł.gminy	
16.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m²	3	344.153	266.719	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		919.594	110.068		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne	2 1	13.891 6.954	885 -	wł. gminy	-

	-kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1 1	1.774 168.336 4.000	- 25.938 -		
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodołaz. Kopiarki, komputery		265.771	-	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	4.350 - 1.720	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		201.899	49.244	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wypożyczenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	2 2	19.666 28.719	14.009 12.145	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	1.777	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		10.897	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		6.168	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		1.292.084	255.640		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi, Krzewata, Drzewce	4	42.357	21.112		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	62.828		
5.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Ostrów	1	6.000	3.970		
6.	Samochód Renault Trafic HWA BO12 – OSP Ostrów	1	105.659	-		
7.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	9.429		
8.	Samochód Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych	1	175.890	158.301		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	508	508.000	508.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i	503	503.000	503.000		-

2.	drogowe” Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		72.969.853	35.097.698		989.941

Ponadto pozostałe środki trwale – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne

umarzane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 2.378.547 zł, z tego
Urząd - 1.208.226 zł, w tym sprzęt komputerowy – 229.899 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na
kwotę 61.862 zł

Szkoły - 1.430.540 zł, w tym sprzęt komputerowy – 414.652 zł

GOPS - 83.595 zł, w tym sprzęt komputerowy – 44.217 zł

Biblioteki - 495.101 zł, w tym sprzęt komputerowy – 72.854 zł, zbiory biblioteczne – 359.633 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

1/ grunty w miejscowości Mniewo o pow. 0,5405 ha – bezpłatne użyczenie od OSP

Mniewo(światlica wiejska)

2/ grunty w miejscowości Adamin o pow. 0,07 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Umień
(światlica wiejska),

3/ grunty w miejscowości Nowa Wioska o pow. 0,1223 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Nowa
Wioska (światlica wiejska),

4/ grunty w miejscowości Drzewce o pow. 0,5448 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Drzewce
(światlica wiejska),

5/ grunty w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,1000 ha – bezpłatne użyczenie od
OSP Ponętów Górny Pierwszy (światlica wiejska),

6/ grunty w miejscowości Przybyszew o pow. 0,07ha – bezpłatne użyczenie od OSP
Przybyszew (światlica wiejska),

7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w
podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 74.099,03 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji
w roku 2021 r. :

Grunty:

1.Zakupiono grunty pod drogę gminną o pow.0,0327 ha w miejscowości Ponętów Górny
Pierwszy na kwotę 4.140 zł

2.Przyjęto grunty o pow.0,0287 ha w Mniewie na łączną kwotę 9.609 zł z czego grunty o
wartości 2.296 zł otrzymano w drodze nieodpłatnego przekazania przez KOWR prawa własności
w celu wykorzystania ich jako drogi dojazdowej do nieruchomości stanowiącej własność gminy
Olszówka

3. Zakupiono grunty pod przepompownię w Łubiance o pow.0,0095 ha na kwotę 5.906 zł

4.Sprzedano grunty rolne w Zawadce o pow.0,5718 ha o wartości ewidencyjnej 1.500 zł

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Przebudowano drogę gminną w Mniewie o dł.0,698 km – 395.099 zł

2. Przebudowano drogę gminną w Ostrowie o dł.0,159 km - 84.459 zł

3. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Przybyszewie o dł.0,720 km – 398.140 zł

4. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Złotej o dł.0,546 km – 281.693 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia:

1. Zakupiono monitor na salę konferencyjną w Urzędzie Gminy – 24.585 zł
2. Zakupiono klimatyzatory naścienne LG w świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 24.599 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Utworzono miejsce na obelisk w Olszówce – 23.759 zł

Środki transportu :

1. Zakupiono samochód Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych – 175.890 zł
2. Zakupiono traktorek ogrodowy dla sołectwa Drzewce – 11.999 zł

Inwestycje rozpoczęte – 2.692.338 zł., w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka – 8.200 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 151.521 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 3.813 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 8.410 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 4.551 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 42.185 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew – 52.091 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 11.225 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 9.115 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce – 6.150 zł
- zakupy gruntów po poszerzenie istniejących dróg gminnych - 1.492 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowiczki – 1.047.062 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 9.348 zł
- zagospodarowanie terenu w Głębokiem z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – 1.297.815 zł
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 39.360 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2021 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		64,21	
			PRZYCHODY	180 000,00	173 404,13	96,3
		2480	Dotacja podmiotowa UG	138 500,00	131 900,00	95,2
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 000,00	6 000,00	100,0
		2620	Dotacja z Instytutu Książki na realizację programu Kraszewski	30 000,00	30 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa UG na realizację programu Kraszewski Komputery	5 500,00	5 500,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		4,13	
			WYDATKI-KOSZTY	180 000,00	173 426,94	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86 150,00	82 377,00	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	13 849,49	85,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2 205,00	1 892,43	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 850,91	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Realizacji Programu Kraszewski Komputery dla	35 500,00	35 500,00	100,0
		4240	Zakup książek	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	7 101,04	99,9
		4360	Usługi telekomunikacyjne	800,00	633,24	79,2
		4430	Różne opłaty	1 200,00	1 198,79	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 744,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00	100,0
			Stan środków na 31.12.2021r.		41,40	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

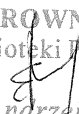
Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2021 rok wynosił - 138.500 zł, wykonano 131.900 zł. Biblioteka otrzymała w 2021 roku środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000,00 zł.

Gminna Biblioteka w Olszówce w 2021r była beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski Komputery dla Bibliotek", którego celem było zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono komputery, drukarki, dyski, zasilacze i oprogramowanie. Koszt ogółem zadania wynosił 35.500,00 zł, z tego 30.000,00 zł dofinansowania Instytutu Książki i 5.500,00 dotacji celowej budżetu gminy Olszówka.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance, oraz 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W 2021 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 12.000 zł, w tym ze środków otrzymanych z biblioteki Narodowej na kwotę 6.000,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Łubiance o kwotę 6.000,00 zł i filii biblioteki w Głębokiem o kwotę 6.000,00 zł.

Olszówka, dnia 2022-01-19

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Andrzejewska