



Oleśnica dn. 29.03.2022 r.

Fn.I.3035.1.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Zespół Zamiejscowy Sandomierz

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2021 rok.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Do wiadomości:

1. a/a
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

wpłynęło 29.03.2022r.

Oleśnica dn. 29.03.2022 r.

Fn.I.3035.2.2022

Obale

Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2021 rok.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Juda

Do wiadomości:

1. a/a
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Zespół Zamiejscowy Sandomierz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Oleśnica

Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
NIP 066-15-81-989 Regon 291010458

za 2021 rok

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/162/20 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2021 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 22.353.971,50 zł, a wykonanie 21.274.394,15 zł, co stanowi 95,17 % przyjętego planu, z czego:

- dochody bieżące plan 19.917.926,55 zł wykonanie 19.704.357,55 zł tj. 98,93 % planu
- dochody majątkowe plan 2.436.044,95 zł wykonanie 1.570.036,60 zł tj. 64,45 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 6.403.233,56 zł i obejmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 122.701,73 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.602.387,00 zł,
- podatek rolny – 243.268,55 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.048.792,76 zł,
- podatek leśny – 1.709,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 72.949,80 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 9.490,54 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 109.237,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.939,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 290.327,40 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 224.062,02 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 134.403,10 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 528.965,66 zł.

II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 583.800,75 zł i obejmują:

- wpływy za obwody łowieckie – 966,30 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z najmu lokali – 8.800,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.184,30 zł,
- rekompensata z tytułu z utraconych wpływów z opłaty targowej – 9.790,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45.939,08 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 4.610,97 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.498,44 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 27.955,27 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.971,37 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych z utylizacja azbestu – 8.300,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 7,95 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność – plombowanie wodomierzy – 1.778,91 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów i z najmu lokali – 1.405,72 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.529,22 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 10.094,26 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 584,00 zł,
- wpływ z kosztów upomnienia – 1.649,57 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 856,50 zł,
- wpływy z opłat wydania Kart Dużej Rodziny – 1,84 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 40.460,25 zł (wpłaty mieszkańców – OZE),
- zwrot podatku VAT – 325.792,91 zł,
- pozostałe wpływy – 31.691,28 zł,
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 110,92 zł,
- wpływy z rachunku dochodów własnych – 0,61 zł,
- pozostałe odsetki – 1.613,43 zł.

III. Subwencja ogólna – 5.679.153,00 zł, która obejmuje:

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 3.217.153,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 1.976.344,00 zł,
3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 84.951,00 zł,
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin – 400.705,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.318.870,06 zł w zakresie:

- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 207.867,88 zł,
- administracja publiczna – 50.185,40 zł,
- powszechny spis rolny – 15.296,17 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 857,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3.839.525,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.079.655,94 zł,
- wspieranie rodziny – Dobry Start – 715,00 zł,
- karta Dużej Rodziny – 172,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 60.779,34 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35.574,33 zł,
- koszty wynagrodzenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 27.962,00 zł,
- pozostała działalność – 280,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 634.9000,34 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 119.151,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 87.102,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 63.904,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.669,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138.047,62 zł,
- zasiłki stałe – 100.649,55 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekunek (Program 75+) – 9.044,42 zł,
- środki otrzymane z budżetu państwa w ramach realizacji zadania „Laboratoria Przyszłości” – 81.300,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 27.002,12 zł.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na:

- dotacja do projektu „Aktywność=Zatrudnienie” realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – **30.651,94 zł.**

VII. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 62.747,90 zł obejmują:

1. Dotacja otrzymana w ramach programu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 10.400,00 zł,
2. Dotacja na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 29.262,46 zł,
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Oleśnica - 6.000,00 zł,
4. Refundacja poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku – 16.825,44 zł,
5. Dotacja przekazana z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących MGOPS – 260,00 zł.

VIII. Dochody majątkowe w kwocie 1.570.036,60 zł przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z budżetu UE w ramach realizacji zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” – 615.593,65 zł,
2. Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Staszowskiego jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce w kwocie – 6.000,00 zł,
3. Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce w kwocie – 20.000,00 zł,
4. Refundacja poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku – 23.890,10 zł
5. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 900.000,00 zł,
6. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy – 4.552,85 zł.

Zaplanowane na kwotę 22.353.971,50 zł dochody budżetu Gminy Oleśnica zrealizowano w kwocie 21.274.394,15 zł co stanowi 95,17% w stosunku do dochodów planowanych ogółem.

Dochody bieżące zrealizowano w 88,15% w stosunku do planu ogółem. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 7,02% w stosunku do planu ogółem.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata eksploatacyjna. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu 2021 r. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zostały w wysokości 45.939,08 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w wysokości 4.610,97 zł.

Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Stan zaległości w 2021 roku przedstawia się następująco:

Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 976.909,33 zł

W tym:

podatek rolny – 16.411,13 zł,

podatek od nieruchomości – 76.116,65 zł,

podatek od środków transportowych – 366,60 zł,

podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 4.702,56 zł,

opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 58,06 zł,

wpływy z najmu – 160,67 zł,

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 8.547,96 zł,

wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 5.823,41 zł,

wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 68.443,42 zł,

wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,

wpływy z tytułu kar umownych – 93.217,40 zł,

wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 702.961,47 zł.

Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Ł ą c z n i e - 419.062,49 zł

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku rolnym - 65.929,77 zł,

w podatku od nieruchomości - 279.687,98 zł,

w podatku od spadków i darowizn - 73.444,74 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły

Ł ą c z n i e - 42.386,00 zł

a dotyczyły:

podatku od nieruchomości - 11.028,00 zł,

opłata za odbiór odpadów komunalnych - 31.358,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń zaległości podatkowych wynosiły

Ł ą c z n i e - 12.825,00 zł

a dotyczyły:

podatku od nieruchomości - 10.350,00 zł,

podatku od środków transportowych - 2.475,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 ROKU

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku po zmianach wyniósł kwotę 32.384.163,74 zł wykonanie 22.746.998,49 zł co stanowi 70,24% wykonania w stosunku do planu.

wydatki bieżące – plan 19.693.594,74 zł wykonanie 18.222.515,35 zł tj. 92,53%
wydatki majątkowe – plan 12.690.569,00 zł wykonanie 4.524.483,14 zł tj. 35,65%.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 13,97%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 19,89% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 6.745.167,88 zł wykonanie 2.748.496,53 zł – 40,75% planu

wydatki majątkowe w kwocie – 2.535.753,86 zł w tym środki UE: 1.158.361,58 zł

są to wydatki poniesione w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

wydatki bieżące w kwocie – 212.742,67 zł.

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 4.874,79 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 207.867,88 zł.

Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ” na plan 1.129.160,00 zł wykonanie 444.487,19 zł – 15,87% planu.

wydatki majątkowe w kwocie – 22.050,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup beczki do wody pitnej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID -19 – 22.050,60 zł.

wydatki bieżące w kwocie – 422.436,59 zł są to:

- zakupy w ramach BHP – 517,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wraz z wynagrodzeniem rocznym – 108.407,83 zł,
- zakup materiałów do awarii wodociągów – 1.092,22 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 1.707,00 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części do montażu hydrantu – 529,69 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 2.588,26 zł,
- zakup wody butelkowanej dla mieszkańców – 2.587,98 zł,
- zakup piachu – 3.394,80 zł,
- pozostałe zakupy -698,23 zł,
- zakup wody – 289.466,55 zł,
- usługa remontowa – 1.503,45 zł,
- usługi montażu części przy awariach – 2.419,41 zł,
- pozostałe usługi – 364,98 zł,
- usługa wykonania ekspertyz i analiz w tym badania wody – 3.657,12 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 52,50 zł,
- wniosek taryfowy – 530,07 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 2.027,25 zł,
- usługa transportowa – 390,18 zł,

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 1.086.840,15 zł wykonanie 308.381,26 zł – 28,37%.
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

wydatki majątkowe w kwocie – 230.795,30 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Oleśnica – realizacja zadania jednorocznego – 209.795,30 zł, (w tym finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID -19 – 199.795,30 zł),
- Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych – zadanie jednoroczne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wojnów – 21.000,00 zł.

wydatki bieżące w kwocie – 77.585,86 zł z przeznaczeniem na:

- za zakup ścianki oporowej przy wiacie przystankowej w miejscowości Pieczonogi – 800,00 zł,
- zakup słupków granicznych – 900,00 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 5.998,21 zł,
- zakup znaków drogowych – 528,00 zł,
- remont chodnika w miejscowości Oleśnica – 57.914,55 zł,
- remont nawierzchni ubytków dróg gminnych – 6.937,20 zł,
- usługa transportu kamienia – 4.508,00 zł.

Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 47.950,00 zł wykonanie 27.489,82 zł tj. – 57,33% planu, są to:

Wydatki bieżące w kwocie – 27.489,82 zł przeznaczone na:

- remont pokrycia dachu domu mieszkalnego - Domu Nauczyciela - w miejscowości Oleśnica - 16.000,00 zł
- operat szacunkowy wraz z wyceną nieruchomości położonej w miejscowości Pieczonogi - 1.200,00 zł,
- za wyznaczenie granic działki 624 Obręb Kępie Gmina Oleśnica – 7.000,00 zł,
- za oszacowanie wartości istniejącego wodociągu – 1.200,00 zł,
- za ekspertyzę dotyczącą opadów atmosferycznych – 1.845,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 244,82 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.676,56 zł tj. – 43,35% planu, są to:

Wydatki bieżące w kwocie – 1.727,12 zł:

- wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej - 1.550,00 zł,
- reklama w prasie – 826,56 zł,
- za przygotowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 12.300,00 zł,
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.000,00 zł.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 2.942.485,78 zł wykonanie 2 zł, co stanowi 83,11% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.445.393,10 zł.

Są to wydatki poniesione na administrację publiczną w kwocie 2.304.983,32 zł, na plan 2.686.294,78 zł, co stanowi 85,81% w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 50.185,40 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 150.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 12.724,39 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 5.184,16 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 1.546.892,45 zł (płace i pochodne),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.787,36 zł,
- składna na PFRON – 15.022,00 zł,
- konserwator urządzeń co i gaz oraz obsługa informatyczna – 28.474,00 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 47.077,81 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.074,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 15.560,36 zł,
- zakup licencji i programów – 4.755,04 zł,
- zakup części do napraw kserokopiarek – 3.585,38 zł,
- prenumerata czasopism i wydawnictw – 10.718,76 zł,
- zakup środków czystości – 921,10 zł,
- zakup pozostałych materiałów i części – 12.543,09 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 7.166,72 zł,
- przesyłki skredytowane – 46.853,85 zł,
- abonament roczny do programu – Prawo zamówień publicznych – 3.429,24 zł,
- usługa LEX – 10.142,84 zł,
- dostęp do platformy wideokonferencyjnej – 921,27 zł,
- aktywacja modułu Moja Okolica – 1.067,64 zł,
- usługa informatyczna RADIX – 2.042,99 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych PUMA – 21.921,87 zł,

- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych EDICTA – 7.228,20 zł,
- utrzymanie i aktualizacja strony BIP UMiG w Oleśnicy – 3.216,30 zł,
- pozostałe usługi wraz z kosztem transportu – 10.352,59 zł,
- usługi związane z grupowym zakupem energii elektrycznej dla Gminy Oleśnica – 10.701,00 zł,
- usługa naprawy kserokopiarki – 2.303,25 zł,
- obsługa prawna – 26.771,73 zł,
- usługi naprawy samochodu służbowego – 401,00 zł,
- prowizje bankowe - 23.260,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 18.211,80 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 7.278,00 zł,
- doradztwo VAT – 10.896,72 zł,
- pozostałe usługi – 1.852,32 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 920,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.545,20 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.584,08 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 10.802,72 zł,
- abonament RTV – 912,60 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, Zrzeszenie LZS – 8.089,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.331,62 zł,
- opłata ubezpieczenie budynku UMiG – 5.013,19 zł,
- pozostałe opłaty – 726,70 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.368,42 zł,
- szkolenia pracowników – 17.608,04 zł,
- odsetki – 21,53 zł
- koszty egzekucyjne – 574,11 zł,
- podatek leśny i od nieruchomości – 186,00 zł,
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 774,96 zł.

Spis powszechny i inne – wykonanie w kwocie 15.296,17 zł na plan 15.341,00 zł, co stanowi 99,71% planu i obejmuje:

- wypłacony dodatek spisowy – 5.776,00 zł,

- wypłacone nagrody spisowe – 9.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 504,30 zł,
- koszty dostawy – 15,87 zł.

Promocja gminy – wykonanie w kwocie 43.515,65 zł na plan 145.000,00 zł, co stanowi 30,01% planu i obejmuje:

- prowadzenie zajęć instrumentalno-muzyczno-wokalnych – 6.509,96 zł,
- zakupy związane z promocją – 15.441,19 zł,
- wydruk gazetki „Oleśnickie Echa” – 9.655,50 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją – 11.909,00 zł.

Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 81.597,96 zł na plan 95.850,00 zł, co stanowi 85,13% planu i obejmuje:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 220,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 39.875,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 12.359,96 zł,
- inkaso sołtysów – 27.643,00 zł,
- okresowa kontrola sanu technicznego zbiornika wodnego w Oleśnicy – 1.500,00 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 857,00 zł wykonanie 857,00 zł – 100,00% planu i są to:

wydatki bieżące w kwocie – 857,00 zł.

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 857,00 zł,

Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 572.720,00 zł wykonanie 519.345,53 zł co stanowi – 90,68% planu.

Wydatki bieżące – 151.197,54 zł

Wydatki majątkowe – 368.147,99 zł

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP wynoszą 493.726,80 zł i obejmują:

Wydatki bieżące – 125.578,81 zł, na które składają się:

- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 25.907,23 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 12.131,00 zł,
- energia elektryczna, gaz – 24.684,82 zł,
- zakup paliwa – 9.374,62 zł,
- zakup akumulatorów do samochodów bojowych – 1.840,02 zł,
- za zakup kombinezonów i zestawów naprawczych – 3.473,30 zł,
- zakup tlenu medycznego – 265,03 zł,
- zakup środka pianotwórczego – 3.571,92 zł,
- zakup pasów do deski ortopedycznej – 200,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.422,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Pieczonogi – otrzymanie gotowości bojowej – 6.000,00 zł,
- pozostałe zakupy – 1.030,33 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 4.481,00 zł
- badanie techniczne samochodów strażackich i agregatów prądotwórczych – 1.438,71 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 608,85 zł,
- serwis urządzeń hydraulicznych – 781,05 zł,
- likwidacja i wymiana licznika prądu – 500,00 zł,
- za naprawę automatów do bram garażowych wraz s serwisem – 450,00,00 zł,
- napełnienie butli z tlenem medycznym wraz z przeglądem im legalizacją – 734,71 zł,
- przegląd instalacji gazowej – 600,00 zł,
- usługa montażu gabloty ubraniowej w OSP Pieczonogi – 2.160,00 zł,
- koszty transportu i dostawy – 244,65 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów – 10.081,47 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP – 3.591,50 zł,
- pozostałe opłaty – 446,60 zł,
- szkolenia strażaków – 2.560,00 zł.

Wydatki majątkowe – 368.147,99 zł, które obejmują:

- dotację celową przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego dla OSP Strzelce – 356.570,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.577,99 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 754 na kwotę 25.618,73 zł stanowią wydatki bieżące i kształtują się następująco:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 24.368,73 zł, dotyczą zakupu wody pitnej oraz usługi transportu dla mieszkańców,
- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł,

Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 6.593.092,00 zł wykonanie 5.648.249,47 zł, co stanowi 85,67% planu.

Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie – 5.633.249,47 zł.

Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola oraz koszty dowozu uczniów do szkół.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w 2021 roku wyniosły - 3.709.901,74 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł,

przeznaczone na:

- zakup traktorka do trawy – 15.000,00 zł,

Wydatki bieżące – 3.694.901,74 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.202.910,86 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.669,08 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 355.321,80 zł (zakup środków czystości,

materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe oraz podręczniki, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, przewozy dzieci na zawody i olimpiady, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w 2021 r. wyniosły – 1.451.404,37 zł

Są to wydatki bieżące – 1.451.404,37 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.286.469,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.597,42 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.337,38 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, woda, gaz, zakup licencji programów komputerowych, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:

- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 26.156,68 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 85.215,66 zł./usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 12.181,79 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 8.793,80 zł,
 - Przedszkole Gminne – 3.387,99 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 211.412,90 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 47.197,83 zł,
 - Przedszkole Gminne – 164.215,07 zł.

- koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie – 35.574,33 zł;
- ZFS Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 35.243,00 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 35.243,00 zł;
- Zakup komputerów przenośnych wraz z akcesoriami komputerowymi dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy jako pomoc dydaktyczna dla uczniów w ramach zdalnego nauczania w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 53.880,00 zł – są to środki pochodzące z Unii Europejskiej;
- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego zadania: Laboratoria Przyszłości przez Publiczną Szkołę Podstawową w Oleśnicy w kwocie – 27.279,00 zł.

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 90.986,66 zł, wykonanie 52.443,60 zł co stanowi 57,64% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 52.443,60 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” na plan w wysokości 10.000,00 zł wykonanie wynosi 10.000,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

- dotację celową dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii” w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan w wysokości 7.000,00 zł wykonanie wynosi 3.400,00 zł co stanowi 48,57% planu i obejmuje:

- przeprowadzenie koncertu o charakterze profilaktycznym pt. „Życie spacer po kamieniach” – 3.400,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi 38.763,60 zł na plan 73.706,66 zł co stanowi 52,59% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 16.755,04 zł,
- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 17.885,00 zł,
- zakupy materiałów – 4.123,56 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wynosi 280,00 zł na plan 280,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

- wydanie decyzji do prawa świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 280,00 zł,

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” na plan 1.343.418,28 zł wykonanie 1.176.582,54 zł co stanowi 87,58% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.176.582,54 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 83.401,00 zł wykonanie w kwocie – 48.782,98 zł co stanowi 58,49% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 48.782,98 zł

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 48.782,98 zł, z tej pomocy skorzystały dwie osoby nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonanie w kwocie – 9.173,94 zł co stanowi 91,74% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 9.173,94 zł

- środki wsparcia przeznaczono na opłatę schroniska dla dwóch osób bezdomnych

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan w kwocie 9.704,00 zł wykonanie w kwocie – 8.699,63 zł co stanowi 89,65% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 8.699,63 zł,

- opłata składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 235.340,00 zł wykonanie w kwocie – 224.588,19 zł co stanowi 95,43% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 224.588,19 zł.*

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 104.257,00 zł wykonanie w kwocie – 100.649,55 zł co stanowi 96,54% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 100.649,55 zł.*

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 660.622,00 zł wykonanie w kwocie – 587.398,40 zł co stanowi 88,92% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 587.398,40 zł z przeznaczeniem na:

- środki bhp i sorty ubraniowe – 5.900,67 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 468.352,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.692,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.400,00 zł,
- zakupy – 4.478,90 zł,
- opłaty za usługi – 21.185,85 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.166,40 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1.929,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.009,68 zł,
- badania okresowe pracowników – 160,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.362,40 zł,
- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na plan w wysokości 1.000,00 zł nie poniesiono wydatków w 2021 r.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 98.341,28 zł wykonanie w kwocie – 59.149,39 zł co stanowi 60,15% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 59.149,39 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w tym program opieka 75+ –19.834,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.652,00 zł,
- umowy zlecenia – usługi specjalistyczne – 30.132,80 zł,
- pozostałe usługi – 4.980,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 108.878,00 zł wykonanie w kwocie – 108.878,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 108.878,00 zł z przeznaczeniem na

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - „wspieraj seniora” na plan w kwocie 31.875,00 zł wykonanie w kwocie – 29.262,46 zł co stanowi 91,80% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 29.262,46 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.487,72 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.692,04 zł,
- delegacje służbowe – 1.082,70 zł.

Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” na plan 79.419,12 zł wykonanie 68.430,12 zł co stanowi 86,16% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 68.430,12 zł i obejmują:

Środki unijne na plan 79.419,12 zł wykonanie 68.430,12 zł co stanowi 86,16% planu,

Są to koszty wydatkowane na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (stypendia szkoleniowe i stażowe) – 25.920,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.855,31 zł,
- zakup wyposażenia stanowiska pracy – 21.409,35 zł,
- opłaty za usługi poradnictwa – 8.245,46 zł.

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 252.501,00 zł wykonanie 239.999,47 zł co stanowi 95,05% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 239.999,47 zł

Są to koszty wydatkowane na:

1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej – 206.246,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.896,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.539,96 zł,
 - zakupy artykułów biurowych – 444,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.279,96 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
 - środki na ZFŚS – 7.086,01 zł;
2. Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 33.752,65 zł.

Dz. 855 „RODZINA” na plan 6.049.118,00 zł wykonanie 6.019.394,09 zł, co stanowi 99,51% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 6.019.394,09 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na plan w kwocie 3.839.525,00 zł wykonanie w kwocie – 3.839.525,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 3.839.525,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.807.757,06 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 28.898,92 zł,
- zakup programu i materiałów – 2.619,02 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 2.090.062,00 zł wykonanie w kwocie – 2.079.655,94 zł co stanowi 99,50% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.079.655,94 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.876.583,89 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 191.437,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.140,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- zakup licencji i materiałów – 4.943,05 zł.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na plan w wysokości 172,00 zł wykonanie w kwocie – 172,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 29.705,00 zł wykonanie w kwocie – 17.355,85 zł co stanowi 58,43% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie 17.355,85 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.080,85 zł,
- umowa zlecenie asystenta – 14.560,00 zł
- zakup materiałów – 715,00 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 8.000,00 zł wykonanie w kwocie – 6.588,50 zł co stanowi 82,36% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 6.588,50 zł* – jest to płaata za jedno dziecko będące w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie w kwocie – 15.317,46 zł co stanowi 76,59% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 15.317,46 zł*, na które składa się opłata za jedno dziecko będące w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan w kwocie 61.654,00 zł wykonanie w kwocie – 60.779,34 zł co stanowi 98,58% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 60.779,34 zł*.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” na plan 3.885.724,87 zł
wykonanie 2.026.228,83 zł co stanowi 52,15% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.545.719,54 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 480.509,29 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 332.030,00 zł wykonanie w kwocie – 310.366,46 zł, co stanowi 93,48% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 310.366,46 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 89.742,63 zł,
- świadczenia w zakresie BHP – 684,83,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 6.157,94 zł,
- umowa zlecenie – 9.719,00 zł,
- zakup części na oczyszczalnię ścieków – 2.136,75 zł,
- zakup filtrów i olejów do ciągnika – 1.671,31 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 10.119,03 zł,
- zakup artykułów chemicznych – 4.570,50 zł,
- zakup paliwa do agregatu – 593,23 zł,
- zakup paliwa do koparki – 673,55 zł,
- zakup części do przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.198,74 zł,
- zakup pozostałych części i materiałów – 943,90 zł,
- zakup energii – 98.193,17 zł,
- usługi remontowe pomp i dmuchawy – 2.856,54 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 9.622,08 zł,
- usługi komunalne na oczyszczalni ścieków – 27.763,86 zł,
- usługa modernizacji układu sterowniczego – 3.808,74 zł,
- za udroźnienie kanalizacji – 9.319,86 zł,
- usługa odbioru skratek – 733,39 zł,
- pozostałe usługi – 1.318,30 zł,
- opłata za badanie ścieków i osadu ściekowego – 2.851,54 zł,
- opłata za usługi wodne – 16.558,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni – 1.023,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 1.726,00 zł,
- pozostałe opłaty – 380,57 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 557.900,00 zł wykonanie w kwocie – 523.926,23 zł co stanowi 93,91% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 523.926,23 zł z przeznaczeniem na:

- utylizacja odpadów komunalnych – 223.331,23 zł,
- transport odpadów komunalnych – 276.584,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 20.151,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.700,00 zł,
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami w Rzędowie – 2.160,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan w kwocie 197.356,00 zł wykonanie w kwocie – 185.235,91 zł co stanowi 93,86% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 185.235,91 zł z przeznaczeniem na:

- środki BHP – 1.600,55 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach oczyszczania miast i wsi – 81.227,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.201,22 zł,
- umowy zlecenie – 18.416,75 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 8.663,18 zł,
- zakup paliwa do koparki – 6.304,05 zł,
- zakup paliwa do pozostałego sprzętu – 6.119,65 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 2.701,85 zł,
- zakup soli i piachu – 26.691,91 zł,
- zakup pługa do odśnieżania – 9.471,00 zł,
- zakup sterownika hydraulicznego do pługa – 7.749,00 zł,
- zakup sprzętu do koszenia – 4.449,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji ławek – 1.546,74 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.458,59 zł,
- opłata za usługę transportową materiałów – 4.242,00 zł,
- usługi pozostałe – 396,00 zł.

W Rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na plan w wysokości 17.500,00 zł wykonanie w kwocie – 10.652,51 zł co stanowi 60,87% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 10.652,51 zł z przeznaczeniem na:

- umowa zlecenie – czyste powietrze – 400,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.659,00 zł,
- zakup laptopa wraz z wyposażeniem – 5.148,01 zł,
- zakup monitora – 1.099,01 zł,
- zakup artykułów i materiałów biurowych – 2.346,49 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan w kwocie 576.224,00 zł wykonanie w kwocie – 244.596,32 zł co stanowi 42,45% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 244.596,32 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 190.065,32 zł,
- usługi remontowe – 19.188,00 zł,
- wymiana słupów oświetleniowych – 9.963,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 25.380,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego Borzymów Fundusz Solecki – 4.500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego Brody Fundusz Solecki – 3.500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego Bydłowa Fundusz Solecki – 8.000,00 zł,
- aktualizację audytu efektywności energetycznej dla zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Oleśnica” – 2.000,00 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie zamówień na wybór wykonawcy do zadania wieloletniego „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” – 7.380,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 40.417,02 zł wykonanie w kwocie – 12.000,00 zł co stanowi 29,69% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 10.800,00 zł,
- wykonanie programu o unieszkodliwieniu azbestu – 1.200,00 zł.

W Rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – na plan w wysokości 35.000,00 zł wykonanie w kwocie – 21.842,72 zł co stanowi 90,98% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 31.842,72 zł z przeznaczeniem na:

- likwidację dzikiego wysypiska śmieci – 31.842,72 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 2.129.297,85 zł wykonanie w kwocie – 707.608,68 zł co stanowi 33,23% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 252.479,39 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 455.129,29 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 252.479,39 zł obejmują:

- wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się pozostałą działalnością oraz umowy zlecenie – 62.891,97 zł,
- świadczenia w zakresie BHP – 991,41 zł,
- zakup wyposażenia Domu Ludowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sufczyce – 1.749,00 zł,
- zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sufczyce – 2.999,99 zł,
- zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kępie – 2.049,00 zł,
- zakup grila gazowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sufczyce – 3.226,01 zł,
- zakup paliwa do koparki i ciągnika – 13.902,12 zł,
- zakup materiałów do naprawy koparki i ciągnika – 3.770,68 zł,
- zakup opon do koparko-ładowarki – 3.701,21 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – 2.384,12 zł,
- zakup energii i gazu w Domach Ludowych i świetlicach wiejskich – 49.452,87 zł,
- usługi remontowe – 268,48 zł,
- odwodnienie budynku Świetlicy Wiejskiej w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.500,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Bydłowa w ramach Funduszu

- Soleckiego – 3.000,00 zł,
- zakup i montaż tablic z numerami kierunkowymi do posesji w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.263,40 zł,
- zakup wraz z montażem tablic z numerami kierunkowymi do posesji w miejscowości Sufczyce w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł,
- zdemontowanie i ułożenie chodnika przy ogrodzeniu OSP Strzelce oraz zakup siedzisk i oparcie ławek na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.000,00 zł,
- montaż tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji w miejscowości Wólka Oleśnicka w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.000,00 zł,
- wykonanie ogrzewania gazowego w Domu Ludowym w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.000,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowo grzewczej w Domu Ludowym w miejscowości Sufczyce w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.500,00 zł,
- usługi przeglądów – 1.007,50 zł,
- usługi napraw sprzętu – 1.864,27 zł,
- za wynajem i serwis TOI-TOI – 4.408,56 zł,
- wyłapywanie i przejęcie psów do schroniska – 47.099,88 zł,
- usługa weterynaryjna – 6.285,00 zł,
- montaż oświetlenia świątecznego – 2.706,00 zł
- pozostałe usługi wykonywane na rzecz Sołectw – 2.149,40 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych – 960,53 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika z gazem w Borzymowie przy świetlicy wiejskiej – 348,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 455.129,29 zł obejmują:

- realizację zadania wieloletniego pn."Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy". - w kwocie 401.170,00 zł, gdzie kwotę 235.938,00 zł stanowiły środki unijne, natomiast kwotę 165.232,00 zł stanowiły środki wpłacone przez mieszkańców;
- zakup i montaż okien w Domu Ludowym w miejscowości Podlesie środki własne gminy – 7.620,37 zł;
- zakup i montaż okien w Domu Ludowym w miejscowości Podlesie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.623,15 zł;
- urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - etap II – realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 29.715,77 zł.

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” na plan w kwocie 1.417.923,00 zł wykonanie w kwocie – 997.745,71 zł co stanowi 70,37% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 135.519,61 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 862.226,10 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan wydatków wynosi 1.274.025,00 zł, wykonanie w kwocie – 862.226,10 zł, czyli 67,68% planu,

dotyczy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na :

- realizację zadania wieloletniego pt. ”Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy” – w kwocie 705.852,07 zł, z czego kwota 230.231,06 stanowi część środków unijnych, natomiast kwota 475.621,01 zł to wkład własny Gminy Oleśnica w realizację zadania;

- zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury w Oleśnicy – 156.374,03 zł, z czego kwota 150.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 6.374,03 zł to środki własne gminy.

Rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 111.500,00 zł wykonanie w kwocie – 111.500,00 zł, czyli 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 111.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 111.500,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan w kwocie 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków w 2021 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 27.398,00 zł, wykonanie w kwocie – 24.019,61 zł co stanowi 87,67% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 24.019,61 zł, które obejmują:

– zakup krzewów i kruszywa – 109,40 zł,

- doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł,
- doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.420,50 zł,
- zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.479,71 zł,
- usługa organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.400,00 zł,
- zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Borzymów w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.610,00 zł.

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” na plan 6.800 zł wykonanie 1.797,67 zł, co stanowi 26,44% planu
obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.797,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów dla uczestników w mistrzostwach w lekkoatletyce – 517,67 zł,
- usługę sędziowską podczas meczów międzyszkolnych odbywających się w szkole w Oleśnicy – 400,00 zł,
- opłata za licencje okresowe trenerów na rok szkolny 2021/2022 – 880,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 32.384.163,74 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 2021 roku zrealizowano w kwocie 22.746.998,49 zł, co stanowi 70,24% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 13,97% w stosunku do planu oraz 19,89% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w 2021 roku zrealizowano w wysokości 4.874,79 zł na plan 7.300,00 zł, co stanowi 66,78% planu. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku wyniosły 175.536,52 zł na plan 235.855,31 zł, co stanowi 74,42% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące w kwocie 80.619,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 94.916,91 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 10.030.192,24 zł, jako przychody z kredytów w wysokości 4.241.252,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.795,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.183.144,81 zł.

W 2021 roku o przychody budżetu wykonano w kwocie 6.480.370,24 zł, jako nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.297.225,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.183.144,81 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2021 roku zaplanowano kwocie 10.030.192,24 zł, który pokryty miał być przychodami określonymi powyżej tj. z kredytów w wysokości 4.241.252,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.795,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.183.144,81 zł.

Deficyt budżetu Gminy Oleśnica za 2021 rok wyniósł 1.472.604,34 zł i został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.100.758,34 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 371.846,00 zł.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada długu ani zobowiązań wymagalnych.

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za 2021 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2021 rok przedstawia załącznik nr 2.

- Stopień wykonania wieloletnich programów za 2021 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2021 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za 2021 rok przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za 2021 rok przedstawia załącznik nr 9.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2021 rok przedstawia załącznik nr 10,
- Wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Oleśnica, dnia 29 marzec 2022 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



Dochody budżetowe w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 988,88	823 461,53	106,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 121,00	615 593,65	108,55%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 121,00	615 593,65	108,55%
	01095		Pozostała działalność	207 867,88	207 867,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 867,88	207 867,88	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	966,30	48,32%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	966,30	48,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	966,30	48,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	784 518,00	224 639,41	28,63%
	40002		Dostarczanie wody	784 518,00	224 639,41	28,63%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	224 062,02	46,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	577,39	115,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 018,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 552,85	16 555,85	57,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 552,85	16 555,85	57,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 203,00	80,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 800,00	44,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 552,85	4 552,85	100,00%
750			Administracja publiczna	294 495,28	417 318,50	141,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 856,65	50 190,05	93,19%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 852,00	50 185,40	93,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 297,63	351 832,28	156,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	856,50	856,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224 441,13	350 975,78	156,38%
75056		Spis powszechny i inne	15 341,00	15 296,17	99,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 341,00	15 296,17	99,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	857,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00	857,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 744,35	5 618 189,76	103,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 730,44	9 530,44	109,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 690,54	9 490,54	109,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,90	39,90	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 822 000,00	1 864 134,73	102,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 850 298,73	102,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	11 624,00	77,49%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 709,00	85,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	503,00	10,06%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	633 190,92	628 681,40	99,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	198 494,03	110,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	231 644,55	92,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 022,20	72 949,80	130,22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	12 184,30	27,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 844,00	109 237,00	109,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 324,72	4 171,72	179,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 214,97	386 143,49	86,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 038,00	14 939,00	114,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	290 327,40	82,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 939,08	45 939,08	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	23 498,44	90,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 247,89	1 649,57	132,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 790,00	9 790,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 610,97	4 610,97	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 610,97	4 610,97	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 513 947,05	2 725 088,73	108,40%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 404 204,00	2 602 387,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 743,05	122 701,73	111,81%
75624		Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 619 968,54	6 621 456,28	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 217 153,00	3 217 153,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 217 153,00	3 217 153,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 300 705,00	1 300 705,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	400 705,00	400 705,00	100,00%
	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	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 344,00	1 976 344,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 344,00	1 976 344,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 815,54	42 303,28	1587,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 587,74	1587,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 825,44	16 825,44	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 890,10	23 890,10	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 951,00	84 951,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 951,00	84 951,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	257 786,00	242 422,02	94,04%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 900,84	96,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	29,36	0,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 871,16	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,32	0,00%
	80104	Przedszkola	121 661,00	122 646,85	100,81%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	584,00	58,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	21,16	211,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 890,40	192,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	119 151,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,29	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 825,00	35 574,33	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	35 574,33	99,30%

80195		Pozostała działalność	96 300,00	81 300,00	84,42%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 300,00	81 300,00	84,42%
851		Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	486 189,28	464 732,08	95,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 704,00	8 699,63	89,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 704,00	8 699,63	89,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 452,00	138 047,62	97,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 452,00	138 047,62	97,59%
85216		Zasiłki stałe	104 257,00	100 649,55	96,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 257,00	100 649,55	96,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 704,00	63 964,40	107,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	60,40	7,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 904,00	63 904,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 095,28	37 006,42	76,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 362,00	27 962,00	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 733,28	9 044,42	45,83%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 102,00	87 102,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 102,00	87 102,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	30 875,00	29 262,46	94,78%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 875,00	29 262,46	94,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 828,94	30 651,94	90,61%
	85395	Pozostała działalność	33 828,94	30 651,94	90,61%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 828,94	30 651,94	90,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 003,00	27 002,12	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 003,00	27 002,12	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 003,00	27 002,12	100,00%
855		Rodzina	5 998 276,86	6 009 064,39	100,18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 949,02	2 107 611,21	100,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 062,00	2 079 655,94	99,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 887,02	27 955,27	474,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,84	173,84	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	172,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,84	1,84	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	975,00	975,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	260,00	260,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 654,00	60 779,34	98,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 654,00	60 779,34	98,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 457,52	744 797,97	59,66%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 400,00	134 641,31	48,54%
	0830	Wpływy z usług	277 000,00	134 403,10	48,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	238,21	59,55%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538 735,00	530 371,38	98,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 900,00	528 965,66	98,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	785,00	1 405,72	179,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 400,00	99,05%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 400,00	99,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 208,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 208,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	25 271,37	59,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 700,00	16 971,37	59,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8300,00	8 300,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	7,95	39,75%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	7,95	39,75%
90095		Pozostała działalność	164 594,52	44 105,96	26,80%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 778,91	17,79%
	0839	Wpływy z usług	74 230,00	40 460,25	54,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,69	25,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 108,83	1 841,11	30,14%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 230,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 025,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 025,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 025,00	0,00	0,00%
Razem:			22 333 971,50	21 274 395,15	95,26%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wydatki budżetowe w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 745 167,88	2 748 496,53	40,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 527 000,00	2 535 753,86	38,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 834,00	1 158 361,58	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 166,00	1 377 392,28	55,16%
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	4 874,79	66,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	4 874,79	66,78%
	01095		Pozostała działalność	210 867,88	207 867,88	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,19	2 554,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,77	436,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,58	62,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,45	39,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 982,85	982,85	24,68%
		4430	Różne opłaty i składki	203 792,04	203 792,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 129 160,00	444 487,19	39,36%
	40002		Dostarczanie wody	1 101 485,00	421 935,44	38,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	517,92	27,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	84 117,96	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 986,75	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 870,10	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 433,02	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 598,18	89,99%
		4260	Zakup energii	294 385,00	289 466,55	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 503,45	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 784,39	50,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 657,12	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 982,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 018,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	27 675,00	22 551,75	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	501,15	81,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	22 050,60	81,49%
600			Transport i łączność	1 086 840,15	308 381,26	28,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 740,15	287 381,26	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 226,21	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	64 851,75	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 384,15	4 508,00	43,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 956,00	209 795,30	22,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	21 100,00	21 000,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 000,00	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 950,00	27 489,82	57,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	25 400,00	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 400,00	34,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

70095		Pozostała działalność	2 950,00	2 089,82	70,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	244,82	97,93%
710		Działalność usługowa	50 000,00	21 676,56	43,35%
	71004	Piany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 676,56	43,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	20 126,56	41,54%
750		Administracja publiczna	2 942 485,78	2 445 393,10	83,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 852,00	50 185,40	93,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 432,59	39 765,99	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,89	7 630,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,52	938,52	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	162 724,39	93,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 378,70	56,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 345,69	66,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 442,78	2 092 073,53	85,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 184,16	86,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 001,91	1 293 376,94	83,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 787,36	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 902,08	229 220,58	92,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 294,93	97,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 530,00	15 022,00	96,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 474,00	71,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 250,45	92,08%
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 077,81	78,46%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 074,00	73,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 069,79	208 852,61	88,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 049,80	75,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 802,72	98,21%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 073,11	80,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 369,00	45 368,42	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	186,00	93,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	21,53	2,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	574,11	63,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 608,04	95,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	774,96	19,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	15 341,00	15 296,17	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,00	5 776,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	504,30	91,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,87	99,19%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	43 515,65	30,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,35	66,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 009,61	62,62%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 441,19	44,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	21 564,50	21,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	95 850,00	81 597,96	85,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	44,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 875,00	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 391,12	69,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 643,00	86,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 968,84	39,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	857,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	429,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 720,00	519 345,53	90,68%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	516 470,00	493 726,80	95,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	12 131,00	80,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	845,23	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 062,00	83,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 422,00	34 177,22	96,49%
	4260	Zakup energii	32 136,00	24 684,82	76,81%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 481,00	89,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 517,97	83,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 364,00	14 119,57	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 560,00	64,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578,00	11 577,99	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 570,00	356 570,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	24 368,73	44,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 184,23	80,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	184,50	3,69%
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 593 092,00	5 648 249,47	85,67%

80101		Szkoły podstawowe	3 761 533,00	3 709 901,74	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 679,97	142 617,08	96,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 052,00	90,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 150,00	2 477 440,99	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	196 663,85	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 500,00	465 779,40	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	55 988,83	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 748,02	99,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 538,20	38,46%
	4260	Zakup energii	133 594,01	118 728,54	88,87%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 182,40	96,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 659,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 042,76	97,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 324,33	92,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 907,34	54,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 966,59	33,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 349,02	104 349,02	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	4 557,60	85,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 318,00	86,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	7 037,79	74,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 153 300,00	1 451 404,37	67,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 597,42	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 770,00	1 023 547,82	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	69 297,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 939,58	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 678,25	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 635,23	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,84	99,86%
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 854,02	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 467,44	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 669,17	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,35	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 120,00	44 118,33	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 899,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	969,00	99,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 006,05	91,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	26 156,68	74,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 156,68	74,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 275,00	85 215,66	84,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 719,92	77,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	74,92	24,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 160,60	89,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 575,00	68 260,22	83,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 464,00	12 181,79	56,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	250,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 199,00	54,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 014,00	9 732,79	57,20%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 100,00	164 215,07	81,66%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 139,45	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	84 757,08	91,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 819,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 988,41	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 108,60	84,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	21 604,68	94,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 510,08	49,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 287,16	95,26%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 152,00	47 197,83	48,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	39 088,41	93,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,00	6 719,30	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	957,67	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 138,00	432,45	1,54%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 825,00	35 574,33	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,28	350,00	98,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 469,72	35 224,33	99,31%
80195		Pozostała działalność	185 443,00	116 402,00	62,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00	27 279,00	33,55%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 175,00	53 175,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	725,00	705,00	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 243,00	35 243,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	90 986,66	52 443,60	57,64%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 400,00	48,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 400,00	56,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 706,66	38 763,60	52,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	7,36	14,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 696,38	59,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,61	4 123,56	40,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,05	17 885,00	50,52%
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 343 418,28	1 176 582,54	87,58%
85202		Domy pomocy społecznej	83 401,00	48 782,98	58,49%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 401,00	48 782,98	58,49%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 173,94	91,74%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 173,94	91,74%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 704,00	8 699,63	89,65%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 704,00	8 699,63	89,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 340,00	224 588,19	95,43%
3110		Świadczenia społeczne	235 340,00	224 588,19	95,43%
85216		Zasiłki stałe	104 257,00	100 649,55	96,54%
3110		Świadczenia społeczne	104 257,00	100 649,55	96,54%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 622,00	587 398,40	88,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 900,67	93,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 999,00	392 724,16	87,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 692,13	30 692,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	72 573,13	93,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 055,57	76,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 478,90	93,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 867,87	21 185,85	76,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,40	97,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 929,51	74,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	8 009,68	86,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 362,40	98,89%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 341,28	59 149,39	60,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 533,28	15 312,62	31,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 652,00	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 456,73	70,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	64,98	13,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 277,00	30 132,80	90,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 980,00	92,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 878,00	108 878,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	108 878,00	108 878,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	31 875,00	29 262,46	91,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 816,14	22 407,99	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,75	3 912,45	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,11	167,28	44,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 692,04	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 082,70	54,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 419,12	68 430,12	86,16%
85395		Pozostała działalność	79 419,12	68 430,12	86,16%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 920,00	25 920,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	5 355,31	70,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,54	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,40	21 409,35	97,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 128,18	8 245,46	67,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 501,00	239 999,47	95,05%
85401		Świetlice szkolne	208 997,00	206 246,82	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 965,99	11 279,96	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	144 758,92	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 539,96	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	28 128,64	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	4 008,98	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,35	44,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 086,01	7 086,01	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 504,00	33 752,65	79,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 504,00	33 752,65	79,41%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 049 118,00	6 019 394,09	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 757,06	3 807 757,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 260,00	24 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,30	4 120,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,62	518,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,02	2 619,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 062,00	2 079 655,94	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 181,74	1 876 583,89	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	39 625,46	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,99	5 140,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 840,00	150 833,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,01	978,84	62,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 943,05	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 705,00	17 355,85	58,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 735,34	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	302,99	7,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	42,52	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	14 560,00	68,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	715,00	39,83%
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 588,50	82,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 588,50	82,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	15 317,46	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 317,46	76,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 654,00	60 779,34	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 654,00	60 779,34	98,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 724,87	2 026 228,83	52,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 030,00	310 366,46	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	684,83	68,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	74 829,02	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 157,94	88,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	14 137,37	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	776,24	62,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 719,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 907,01	93,02%
		4260	Zakup energii	102 000,00	98 193,17	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 856,54	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	52 566,23	93,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 851,54	71,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	19 687,57	96,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	557 900,00	523 926,23	93,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	17 101,00	90,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 818,00	93,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	232,00	33,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	499 915,23	94,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 356,00	185 235,91	93,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,55	80,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	64 946,07	88,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 201,22	82,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	15 435,14	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	846,21	56,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 416,75	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 220,00	75 151,97	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 638,00	92,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	10 652,51	60,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	10 252,51	59,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 224,00	244 596,32	42,45%
	4260	Zakup energii	222 000,00	190 065,32	85,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 188,00	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 705,00	9 963,00	38,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 952,00	16 000,00	35,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 208,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 359,00	9 380,00	21,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 417,02	12 000,00	29,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 417,02	12 000,00	29,69%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	31 842,72	90,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 842,72	90,98%
90095		Pozostała działalność	2 129 297,85	707 608,68	33,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,41	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 350,00	47 627,93	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 089,28	88,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 939,48	86,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 045,07	87,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	85,90	85,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 085,01	33 782,13	86,43%
	4260	Zakup energii	53 764,00	49 452,87	91,98%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	268,48	29,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 437,84	103 784,01	97,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 308,53	65,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 104,30	61,35%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 102,00	53 959,29	4,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 168,00	235 938,00	76,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 832,00	165 232,00	56,43%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 659,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 923,00	997 745,71	70,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 025,00	862 226,10	67,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	156 374,03	34,75%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 025,00	230 231,06	72,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	475 621,01	95,12%
92116		Biblioteki	111 500,00	111 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 500,00	111 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	27 398,00	24 019,61	87,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	13 009,61	87,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 448,00	11 010,00	96,17%
926		Kultura fizyczna	6 800,00	1 797,67	26,44%
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	1 797,67	26,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	517,67	17,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 280,00	64,00%
Razem:			32 384 163,74	22 746 998,49	70,24%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km 0+750 do km 1+950	2019-2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
2.	853	85395	Realizacja projektu "Aktywność=Zatrudnienie"	2019-2021	625 662,13	79 419,12	68 430,12	86,16%	Projekt zrealizowany
			wydatki bieżące		625 662,13	79 419,12	68 430,12		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
			RZAEIM		663 662,13	117 419,12	68 430,12		
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2022	11 721 032,00	5 000 000,00	2 535 753,86	50,720%	Dalsza realizacja zadania w I połowie 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		11 721 032,00	5 000 000,00	2 535 753,86		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 653 897,00	420 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku i latach kolejnych
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		17 653 897,00	420 000,00	0,00		
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	883 595,00	650 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		883 595,00	650 000,00	0,00		

4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2021	3 391 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
					0,00	0,00	0,00			
					3 391 255,00	5 000,00	0,00	0,00		
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2017-2025	2 230 763,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku i latach kolejnych
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 230 763,00	40 000,00	0,00	0,00		
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2024	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku i latach kolejnych
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					450 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
7.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w 2022 roku
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					700 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
8.	900	90015	Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2024	1 700 000,00	263 567,00	7 380,00	7 380,00	2,80%	Przeprowadzenie i przygotowanie zamówień na wybór wykonawcy - dalsza realizacja zadania w 2022 roku i latach kolejnych
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 700 000,00	263 567,00	7 380,00	7 380,00		
9.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Oleśnicy, Łubnic i Stąpnicy".	2017-2021	850 000,00	603 000,00	401 170,00	401 170,00	66,53%	Zadanie zrealizowane
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					850 000,00	603 000,00	401 170,00	401 170,00		

10.	900	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	1 490 000,00	1 192 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w 2022 roku
				0,00	0,00	0,00	
				1 490 000,00	1 192 000,00	0,00	
11.	921	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	2018-2021	1 988 000,00	1 266 025,00	862 226,10	Zadanie zrealizowane
				0,00	0,00	0,00	
				1 988 000,00	1 266 025,00	862 226,10	
Ogółem		wydatki bieżące		663 662,13	117 419,12	68 430,12	58,28%
				42 358 542,00	9 459 592,00	3 806 529,96	40,24%
				43 022 204,13	9 577 011,12	3 874 960,08	40,46%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Jęszek Juda

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	1 107 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania	Urząd Miasta i Gminy
2.	400	40095	Zakup beczkowozu do wody pitnej	27 060,00	22 050,60	81,49%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi, Wojnow, Kępie	851 908,00	209 795,30	24,63%	Zadanie częściowo zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy drogi od ulicy Nadstawie do ulicy Wiejskiej	26 048,00	0,00	0,00%	Brak wykonania	Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych	21 100,00	21 000,00	99,53%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
6.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica	23 000,00	11 577,99	50,34%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
7.	801	80101	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
8.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	700 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania	Urząd Miasta i Gminy
9.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołcki	44 952,00	16 000,00	35,59%	Opracowanie dokumentacji - Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90095	Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Sol. Pieczonogi	29 800,00	29 715,77	99,72%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90095	Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Sol. Podlesie	24 302,00	24 243,52	99,78%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				2 806 122,00	322 805,19	11,50%	x	x

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	22 353 971,50	21 274 394,15	95,17%
A1. Dochody bieżące	19 917 926,55	19 704 357,55	98,93%
A2. Dochody majątkowe tym: w	2 436 044,95	1 570 036,60	64,45%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 552,85	4 552,85	100,00%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 384 163,74	22 746 998,49	70,24%
B1. Wydatki bieżące	19 693 594,74	18 222 515,35	92,53%
B2. Wydatki majątkowe	12 690 569,00	4 524 483,14	35,65%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-10 030 192,24	-1 472 604,34	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	224 331,81	1 481 842,20	0,00%
D1. Przychody ogółem z tego:	10 030 192,24	6 480 370,24	64,61%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 241 252,00	0,00	0,00%
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 605 795,43	2 297 225,43	143,06%
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 183 144,81	4 183 144,81	100,00%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D16. Inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23. inne cele	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych jst odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	207 867,88	207 867,88	100,00%
010	01095	3115	207 867,88	207 867,88	100,00%
750	75011	2010	53 852,00	50 185,40	93,19%
750	75011	77771	53 852,00	50 185,40	93,19%
750	75056	2010	15 341,00	15 296,17	99,71%
750	75056	77816	15 341,00	15 296,17	99,71%
751	75101	2010	857,00	857,00	100,00%
751	75101	77862	857,00	857,00	100,00%
801	80153	2010	35 825,00	35 574,33	99,30%
801	80153	82964	35 825,00	35 574,33	99,30%
851	85195	2010	280,00	280,00	100,00%
851	85195	88056	280,00	280,00	100,00%
852	85228	2010	28 362,00	27 962,00	99%
852	85228	88090	28 362,00	27 962,00	99%
855	85501	2060	3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%
855	85501	88416	3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%
855	85502	2010	2 090 062,00	2 079 655,94	99,50%
855	85502	88367	2 090 062,00	2 079 655,94	99,50%
855	85503	2010	172,00	172,00	100,00%
855	85503	88368	172,00	172,00	100,00%
855	85504	2010	715,00	715,00	100,00%
855	85504	88369	715,00	715,00	100,00%
855	85513	2010	61 654,00	60 779,34	98,58%
855	85513	88378	61 654,00	60 779,34	98,58%
Razem			6 334 512,88	6 318 870,06	99,75%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
010	01095	4010	2 554,19	2 554,19	100,00%
010	01095	4110	436,77	436,77	100,00%
010	01095	4120	62,58	62,58	100,00%
010	01095	4210	39,45	39,45	100,00%
010	01095	4300	982,85	982,85	100,00%
010	01095	4430	203 792,04	203 792,04	100,00%
010	01095		207 867,88	207 867,88	100,00%
750	75011	4010	43 432,59	39 765,99	91,56%
750	75011	4040	1 850,00	1 850,00	100,00%
750	75011	4110	7 630,89	7 630,89	100,00%
750	75011	4120	938,52	938,52	100,00%
750	75011		53 852,00	50 185,40	93,19%
750	75056	3020	5 776,00	5 776,00	100,00%
750	75056	4170	9 000,00	9 000,00	100,00%
750	75056	4210	549,00	504,30	91,86%
750	75056	4300	16,00	15,87	99,19%
750	75056		15 341,00	15 296,17	99,71%
751	75101	4300	428,00	428,00	100,00%
751	75101	4360	429,00	429,00	100,00%
751	75101		857,00	857,00	100,00%
801	80153	4210	355,28	350,00	98,51%
801	80153	4240	35 469,72	35 224,33	99,31%
801	80153		35 825,00	35 574,33	99,30%
851	85195	4210	280,00	280,00	100,00%
851	85195		280,00	280,00	100,00%
852	85228	4170	22 982,00	22 982,00	100,00%
852	85228	4300	5 380,00	4 980,00	92,57%
852	85228		28 362,00	27 962,00	98,59%
855	85501	3110	3 807 757,06	3 807 757,06	100,00%
855	85501	4010	24 260,00	24 260,00	100,00%
855	85501	4110	4 120,30	4 120,30	100,00%
855	85501	4120	518,62	518,62	100,00%
855	85501	4210	2 619,02	2 619,02	100,00%
855	85501	4700	250,00	250,00	100,00%
855	85501		3 839 525,00	3 839 525,00	100,00%

855	85502	3110	1 885 181,74	1 876 583,89	99,54%
855	85502	4010	40 460,00	39 625,46	97,94%
855	85502	4040	5 140,99	5 140,99	100,00%
855	85502	4110	150 840,00	150 833,45	100,00%
855	85502	4120	1 559,01	978,84	62,79%
855	85502	4210	5 330,00	4 943,05	92,74%
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
855	85502		2 090 062,00	2 079 655,94	99,50%
855	85503	4210	172,00	172,00	100,00%
855	85503		172,00	172,00	100,00%
855	85504	4210	715,00	715,00	100,00%
855	85504		715,00	715,00	100,00%
855	85513	4130	61 654,00	60 779,34	98,58%
855	85513		61 654,00	60 779,34	98,58%
Razem			6 334 512,88	6 318 870,06	99,75%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
				Planowane	Otrzymane	Planowane	Otrzymane lub przekazane	Wydatki bieżące		wykonanie w %	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe							
								Planowane	Wykonane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Plan	Wykonane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00																
Usługa informacyjna MGOOPS w Oleśnicy	852	85219	2310			5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00																
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00																
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						38 000,00	0,00	38 000,00	0,00																
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950	600	60014	2710			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00																
Ogółem				0,00	0,00	45 010,00	7 010,00	45 010,00	7 010,00																

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Wojciech
Mariusz Jęszek Juda

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa-Brody od km 0+750 do km 1+950	38 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	356 570,00	356 570,00	100,00%
3.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
4.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Sztaszowie	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Sdamodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sztaszowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00	5 760,00	100,00%
6.	900	90095	6610	Gmina Sztaszów	Dotacja celowa dla Gminy Sztaszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sztaszowa	4 659,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						421 239,00	373 580,00	88,69%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 500,00	111 500,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						111 500,00	111 500,00	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	3 000,00	78,00	2,60%
	801	80101	0830	80 000,00	18 337,50	22,92%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	100,00	0,63	0,63%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	115 000,00	65 975,00	57,37%
	801	80148	0920	10,00	0,35	3,50%
RAZEM				208 110,00	84 391,48	40,55%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				208 110,00	84 391,48	40,55%

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	2400	0,00	0,32	
	801	80101	4210	13 100,00	78,31	0,60%
	801	80101	4220	80 000,00	18 337,50	22,92%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	2400	0,00	0,29	
	801	80148	4220	115 010,00	65 975,06	57,36%
Razem				208 110,00	84 391,48	40,55%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				208 110,00	84 391,48	40,55%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Wydatki					
						Bieżące			Majątkowe		
						Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92195	4300		Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	8 610,00	8 610,00	100,00%			
1	900	90015	6050	Borzymów	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzymów				13 051,89	4 500,00	34,48%
	900	90095	4300		Wykonanie odwodnienia (budynek świetlicy wiejskiej)	1 500,00	1 500,00	100,00%			
RAZEM Sołectwo Borzymów						10 110,00	10 110,00	100,00%	13 051,89	4 500,00	34,48%
2	900	90015	6050	Brody	Rozbudowa oświetlenia ulicznego				10 590,93	3 500,00	33,05%
RAZEM Sołectwo Brody									10 590,93	3 500,00	33,05%
3	900	90015	6050	Bydlowa	Rozbudowa oświetlenia ulicznego				8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	4300		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	4 294,68	3 000,00	69,85%			
RAZEM Sołectwo Bydlowa						4 294,68	3 000,00	69,85%	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej	2 500,00	2 049,00	81,96%			
	900	90095	4300	Kępie	Zakup i montaż 7 babcic z numerami kierunkowymi do posesji	3 500,00	3 263,40	93,24%			
	600	60016	4300		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 200,00	0,00	0,00%			
	900	90095	4300		Wykonanie ogrzewania gazowego w Domu Ludowym w Kępie	9 001,81	9 000,00	99,98%			
RAZEM Sołectwo Kępie						19 201,81	14 312,40	74,54%			

5	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica				11 578,00	11 577,99	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica		8 422,00				
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi od ul. Nadstawie do ul. Wlejskiej				26 047,50	0,00	0,00%
				RAZEM Sołectwo Oleśnica		8 422,00		37 625,50	11 577,99	30,77%
6	900	90095	6050	Pieczonogi Urządzenie placu wokół stawu w Pieczongach wraz z poprawą jego funkcjonalności				29 746,69	29 715,77	99,90%
					RAZEM Sołectwo Pieczonogi				29 746,69	29 715,77
7	900	90095	6050	Podlesie Zakup i montaż okien na l.p. w Domu Ludowym w Podlesiu				16 623,15	16 623,15	100,00%
					RAZEM Sołectwo Podlesie				16 623,15	16 623,15
8	921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Strzelec - usługi		2 500,00		2 400,00		96,00%
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Strzelec - zakupy		2 500,00		2 479,71		99,19%
	921	92195	4210	Strzelce Doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzelcach		3 000,00		3 000,00		100,00%
	921	92195	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej		7 425,13		7 420,50		99,94%
	900	90095	4300	Zdemontowanie i ułożenie chodnika przy ogrodzeniu OSP w Strzelcach oraz zakup siedzisk i oparcie dla ławek na plac zabaw i boisko w Strzelcach		7 000,00		7 000,00		100,00%
				RAZEM Sołectwo Strzelce		22 425,13		22 300,21		99,44%

9	900	90095	4300	Wykonanie instalacji gazowo-grzewczej w domu ludowym	9 615,85	8 500,00	88,40%			
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia domu ludowego	1 749,00	1 749,00	100,00%			
	900	90095	4210	Zakup wykaszarki i pily motorowej	3 000,00	2 999,99	100,00%			
	900	90095	4300	Tablice ogłoszeniowe, znaki z numerami domów (7szt.)	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	900	90095	4210	Zakup grilla gazowego	3 226,01	3 226,01	100,00%			
	900	90095	4300	Spotkania integracyjne	524,99	0,00	0,00%			
RAZEM Solectwo Sufczyce					23 115,85	21 475,00	92,90%			
10	600	60017	6050	Wojnow				21 089,76	21 000,00	99,57%
RAZEM Solectwo Wojnow								21 089,76	21 000,00	99,57%
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka				9 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4300	Zakup i montaż tabliczek, słupków z nr domów i nazwą miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	900	90095	4210	Zakup pily spalynowej	1 557,92	0,00	0,00%			
RAZEM Solectwo Wólka Oleśnicka					2 557,92	1 000,00	39,09%	9 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					90 127,39	80 619,61	89,45%	145 727,92	94 916,91	65,13%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Jurda

**Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich Gminy Oleśnica
za 2021 rok.**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

**a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

wydatki bieżące:

1. Realizacja projektu "Aktywność=Zatrudnienie"- okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe: 625.662,13 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 79.419,12 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 68.430,12 zł. Projekt został zrealizowany.

wydatki majątkowe:

2. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe: 1.700.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 263.567,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 7.380,00 zł i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia zamówień na wybór wykonawcy. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w latach kolejnych, aż do roku 2024.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – okres realizacji opiewa na lata 2019 – 2025, łączne nakłady finansowe: 17.653.897,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 420.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja ww. zadania planowana jest w oraz w latach kolejnych do roku 2025.
4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe: 11.721.032,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 5.000.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 2.535.753,86 zł. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w I połowie 2022 roku.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2024, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 20.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja inwestycji planowana jest w latach kolejnych, aż do 2024 roku włącznie.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe: 883.595,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 650.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja inwestycji planowana jest w 2022 roku.
7. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe: 1.988.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 1.266.025,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 862.226,10 zł.
8. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 603.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku na to zadanie wynoszą 401.170,00 zł.
9. Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 1.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja inwestycji planowana jest w 2022 roku.

b. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa – Brody od km 0+750 do km 1+950 – udzielenie pomocy finansowej dla powiatu staszowskiego; okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe: 38.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2021 to kwota 38.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono.

wydatki majątkowe:

1. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2021, łączne nakłady finansowe: 3.391.255,00 zł, Wydatki do poniesienia w 2021 roku to 5.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2017-2025, łączne nakłady finansowe: 2.230.763,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2021 to 40.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja ww. zadania planowana jest w latach kolejnych, aż do 2025 roku włącznie.
3. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 1.490.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2021 to 1.192.000,00 zł. W 2021 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono. Realizacja ww. zadania planowana jest w roku 2022.

II. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia załącznik nr 1.

III. Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Oleśnica, dnia 29 marzec 2022 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

NIP 866-15-81-989 Regon 291010458

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 722 204,13	9 578 011,12	11 681 247,00	5 984 607,00	5 794 096,00	4 478 977,00
1.a	- wydatki bieżące				663 662,13	117 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 058 542,00	9 460 592,00	11 681 247,00	5 984 607,00	5 794 096,00	4 478 977,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 572 186,13	8 303 011,12	11 083 247,00	5 725 000,00	5 496 433,00	4 298 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 662,13	79 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność-Zatrudnienie" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	2019	2021	625 662,13	79 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 946 524,00	8 223 592,00	11 083 247,00	5 725 000,00	5 496 433,00	4 298 977,00
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	1 700 000,00	263 567,00	500 000,00	500 000,00	416 433,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2025	17 653 897,00	420 000,00	2 920 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 298 977,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2022	11 721 032,00	5 000 000,00	6 645 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2024	450 000,00	20 000,00	100 000,00	225 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2022	883 595,00	650 000,00	218 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2021	1 988 000,00	1 266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Oleśnicy, Lubnic i Stopnicy". -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2021	850 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa strażnicy OSP w Pleczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2022	700 000,00	1 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 150 018,00	1 275 000,00	598 000,00	259 607,00	297 663,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 516 938,12
1.a	117 419,12
1.b	37 399 519,00
1.1	34 906 668,12
1.1.1	79 419,12
1.1.1.1	79 419,12
1.1.2	34 827 249,00
1.1.2.1	1 680 000,00
1.1.2.2	17 638 977,00
1.1.2.3	11 645 652,00
1.1.2.4	425 000,00
1.1.2.5	868 595,00
1.1.2.6	1 266 025,00
1.1.2.7	603 000,00
1.1.2.8	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 610 270,00
1.3.1	38 000,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2021	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 112 018,00	598 000,00	259 607,00	297 663,00	180 000,00	180 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2025	2 230 763,00	40 000,00	300 000,00	297 663,00	180 000,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2021	3 391 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2022	1 490 000,00	1 192 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	38 000,00
1.3.2	2 572 270,00
1.3.2.1	1 077 270,00
1.3.2.2	5 000,00
1.3.2.3	1 490 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Gmina Olesznica

ul. Nadstawie 1
28-220 Olesznica
NIP 866-15-81-989 Regon 281010458

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:			
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	20 689 781,39	19 701 008,27	2 339 638,00	244 876,20	5 070 367,00	6 920 966,52	5 125 160,55	2 212 677,07	988 773,12	988 773,12	0,00	0,00
2021	22 372 591,50	19 936 546,55	2 404 204,00	109 743,05	5 679 153,00	7 138 118,54	4 605 327,96	1 980 000,00	2 436 044,95	2 431 492,10	0,00	0,00
2022	28 254 635,00	22 554 635,00	2 700 000,00	250 000,00	5 600 000,00	7 299 295,00	6 705 340,00	2 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2023	23 783 202,00	21 283 202,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	6 183 202,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	23 297 663,00	21 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	1 397 663,00	1 397 663,00	0,00	0,00
2025	22 400 000,00	21 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2020	20 563 139,99	17 577 750,05	7 728 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 389,94	2 985 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 402 783,74	19 712 214,74	8 453 523,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 569,00	11 681 247,00	0,00	0,00
2022	28 054 635,00	16 373 388,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 202,00	6 283 202,00	0,00	0,00
2023	23 083 202,00	16 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 663,00	5 877 663,00	0,00	0,00
2024	22 597 663,00	16 720 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 410,00	4 895 410,00	0,00	0,00
2025	21 715 410,00	16 820 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 700 000,00	19 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 843 338,00	19 843 338,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4.1	4.2			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	126 641,40	0,00	2 541 548,84	0,00	2 541 548,84	0,00	2 541 548,84	0,00	0,00	0,00
2021	-10 030 192,24	0,00	10 030 192,24	4 241 252,00	5 788 940,24	4 241 252,00	5 788 940,24	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 590,00	684 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 662,00	156 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			5.1.1	z tego:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	684 590,00	684 590,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	156 662,00	156 662,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 258,22	X
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 252,00	0,00	224 331,81	6 013 272,05
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 041 252,00	0,00	6 181 247,00	6 181 247,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 341 252,00	0,00	4 483 202,00	4 483 202,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 641 252,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 956 662,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 456 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	956 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	456 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	156 662,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	156 662,00	156 662,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zużyć

Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	17,13%	17,13%	x	x	x	x
2021	0,39%	2,34%	2,38%	13,24%	16,50%	TAK	TAK
2022	1,64%	40,85%	40,85%	8,64%	11,90%	TAK	TAK
2023	5,25%	31,74%	31,74%	16,86%	20,12%	TAK	TAK
2024	5,17%	36,07%	36,07%	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2025	5,17%	34,01%	x	36,22%	36,22%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	x	24,08%	25,48%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	x	22,37%	23,77%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2029	2,69%	2,69%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań ... wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
9.1	415 941,63	415 941,63	415 941,63	952 456,58	952 456,58	952 456,58	481 626,33	481 626,33	415 523,72
2021	108 058,94	108 058,94	108 058,94	1 481 602,00	1 481 602,00	1 481 602,00	133 319,12	133 319,12	132 594,12
2022	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 397 663,00	1 397 663,00	1 397 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2020	1 035 737,93	1 035 737,93	405 398,94	1 473 910,82	438 172,89	1 035 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 052 592,00	6 506 610,00	3 173 253,00	9 578 011,12	117 419,12	9 460 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 083 247,00	11 083 247,00	4 500 000,00	11 681 247,00	0,00	11 681 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 023 595,00	6 023 595,00	2 500 000,00	5 984 607,00	0,00	5 984 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 663,00	5 500 000,00	1 397 663,00	5 794 096,00	0,00	5 794 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 715 410,00	4 715 410,00	800 000,00	4 478 977,00	0,00	4 478 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dług. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31.12.2021r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Oleśnica

Grunty

Lp	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawna majątkowe+posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość(w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	87	368		
	- grunty orne	ha	60	216		
	- sady	ha	1	1		
	- łąki trwałe	ha	9	12		
	- pastwiska trwałe	ha	9	21		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	39		
	- grunty pod stawami	ha	4	78		
	- rowy	ha	2	1		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	3	5		
	- lasy	ha	2	4		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha		1		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	98	4951		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	2	81		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	2	7		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	2		
	- użytki kopalne	ha	-	-		
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	-	-		
	drogi	ha	92	4861		
	Tereny kolejowe	ha				
	Inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31.12. 2021 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu. Gminy Oleśnica.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. b u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	1	75		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	5	67		
6.	Budynki biurowe	szt.	1	582		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	553		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	2	590		
9.	Budynki kultury	szt.	1	1534		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	51 272		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	9	1445		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit a u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f. p.	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
1.	Lokale mieszkalne	szt.	4	-	4	-
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31.12. 2021 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	źródło dochodów	Dochody planowane na 2021 rok	Dochody uzyskane w 2021 roku	Dynamika (w %)	Klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	-	-		
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	-	-		
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-		
	- sprzedaż gruntów	-	-		
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-		
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-		
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	4.000,00	3.203,00	80,08%	700-70005-0550
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	4.000,00	3.203,00	80,08%	700-70005-0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-----	-----	-----	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	-----	-----	-----	
	Lokali użytkowych	20.000,00	8.800,00	44,00%	700-70005-0750
	Lokali mieszkaniowych				
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	966,30	48,32%	020-02001-0750
VI.	Wpływy za administrowanie	-----	-----	-----	
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	-----	-----	-----	
VIII.	dywidendy	-----	-----	-----	
IX.	Inne wpływy (jakie?)	-----	-----	-----	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31. 12.2021r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka a miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a u.o.f.p. Prawa własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 pkt 1 lit. a u.o.f.p. Prawa własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
I	Środki trwałe									
1.	Grupa 0- Grunty , w tym	ha	5324							
	Użytki rolne	ha	368							
	Grunty leśne	ha	5							
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	4951							
	Użytki ekologiczne	ha	-							
	Tereny różne	ha	-							
	nieużytki	ha	-							
	Grunty pod wodami	ha	-							
2.	Grupa I – Budynki i lokale w tym:	szt.	56118							
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo usługowe	szt.								
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	67							
	Budynki biurowe	szt.	582							
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	553							
	Budynki oświaty	szt.	590							
	Budynki nauki i kultury	Szt.	1534							
	Budynki sportowe	Szt.	51 272							

	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.											
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	9		1445								
	Budynki mieszkalne	szt.	1		75								
	Lokale niemieszkalne	szt.											
	Lokale mieszkalne	szt.											
3.	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.			7618								
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.											
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.											
	Infrastruktura transportu, w tym	szt.											
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	305		4861								
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.											
	Drogi letniskowe	szt.											
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.											
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.											
	Melioracje podstawowe i szczełółowe	szt.											
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	10		2757								
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	42		13 13147								
5.	Grupa VII-Srodki transportowe	szt.	12		383 896								
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	6		162 703								

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

uola
mgr Leszek Juda

Sprawozdanie opisowe z wykonania otrzymanej dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Oleśnica dla biblioteki za 2021 rok

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosi: 0 zł.

I. Przychody własne i inne źródła:

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przychody własne z tego:		
	1.1. Wpływy z prowadzonej działalności	0	0
	1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0
	1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0
	1.4. Inne źródła (wymienić jakie?)	0	0
2	Dotacje z budżetu gminy w tym:	113 384,00	113 384,00
	2.1. Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność statutową biblioteki	111 500,00	111 500,00
	2.2. Dotacje pozostałe: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości		
		1 884,00	1 884,00

II. Wydatki instytucji kultury:

I.p.	Wyszczególnienie - rodzaj wydatku	Plan	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją
1	2	3	5	6
1	Wynagrodzenia w tym:	84 398,65	0	84 398,65
	1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 819,90	0	62 819,90
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	5 560,00	0	5 560,00
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12 216,37	0	12 216,37
	1.4. Świadczenia na rzecz pracowników	3 802,38	0	3 802,38
2	Pozostałe wydatki w tym:	28 985,35	0	28 985,35
	2.1. Zakup materiałów biurowych	1 850,74	0	1 850,74
	2.2. Środki czystości	497,07	0	497,07
	2.3. Prenumerata czasopism	372,00	0	372,00
	2.4. Zakup książek	3 657,81	0	3 657,81
	2.5. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	1 884,00	0	1 884,00

2.6. Zakup art.przemysłowych związanych z bieżącą działalnością biblioteki	1 797,62	0	1 797,62
2.7. Usługi telekomunikacyjne	1 233,96	0	1 233,96
2.8. Usługi bankowe, opłaty pocztowe	1 042,95	0	1 042,95
2.9. Organizacja spotkań, koncertów, wieczorków, spektakli, warsztatów	10 653,60	0	10 653,60
2.10. Opłata - strona internetowa i BIP	350	0	350
2.11. Usługa - programu bibliotecznego MAK	1 805,16	0	1 805,16
2.12. Usługa IDO	3 690,00	0	3 690,00
2.13. Podróże służbowe	150,44	0	150,44
3 Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
RAZEM	113 384,00	0	113 384,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 0

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 79 z dnia 31 grudnia 2021r.

Wysokość otrzymanej dotacji w roku budżetowym: 111 500,00 zł

Wysokość otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup Nowości Wydawniczych: 1 884,00 zł

Wysokość poiesionych wydatków w roku budżetowym: 113 384,00 zł

Wysokość dotacji do zwrotu w roku budżetowym: 0. Na dzień 31 grudnia 2021r., brak jest zobowiązań wymagalnych

Oleśnice, 21.02.2022

Miejscowość, data

Główny Księgowy

[Signature]

Teresa Wójcik

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleśnicy

[Signature]
mgr Beata Brykowska

Dyrektor/Kierownik jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Oleśnicy
ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica
tel. 41 377 40 36/27
NIP 866-17-14-580 REGON 260362782

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 2022-02-21 20 r.

podpis *[Signature]*

P. Skarbnik
fio

Oleśnica, dnia 21.02.2022 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

D o c h o d y :

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	1326848,08
Czynsze	-	20535,49
Stan środków z roku ubiegłego	-	246519,34
Pozostałe	-	844,00

Razem: 1594746,91

W y d a t k i :

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	800,00
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	-	742987,06
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	-	350991,00
Składka ZUS	-	138594,99
Składka na Fundusz Pracy	-	9206,39
Zakup materiałów	-	16952,95
Zakup leków i środków dezynfekcyjnych	-	10429,75
Energia	-	54956,55
z tego : gaz	-	43581,48
energia elektryczna	-	9022,06
woda	-	2353,01
Zakup usług remontowych	-	6254,29
Usługi zdrowotne (badania, usługi protetyczne	-	73930,95
Pozostałe usługi	-	47508,05
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1091,20
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2002,51
Różne opłaty i składki	-	2396,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	-	11820,73
Podatek VAT	-	1245,00
Podatek od nieruchomości	-	5077,00

Razem - 1476244,42

Posiadamy zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19235,48,zł. Na dzień 31.12.2021 r nie posiadamy zadłużenia.

Na dzień 01 stycznia 2021 roku należności wynosiły 101022,78 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku należności wynosiły 113535,64 zł

KSIEGOWA
Danuta Orłowska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2022-02-24 20 r.
podpis

P. O. Kierownika Samodzielnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy
Joanna Salamon- Panderwa
lekarz medycyny

Odcinek : A

Kraków 2022-01-12

Nadawca :

KBS O/Lisia Góra
Sucharskiego 11
33-140 Lisia Góra

Adresat :

SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
OLEŚNICY
NADSTAWIE 28
28-220 OLEŚNICA

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2021-12-31.

Lp.	NRB	Konto księgowe	Saldo	Waluta
1)	25859100070010081002440005	8100244 370110-1	0,00	PLN
2)	31859100070160000002440001	8100244 3701103	118 502,49	PLN
3)	04859100070160000002440002	8100244 3721101	0,70	PLN

W przypadku nie otrzymania w terminie powierzenia sald lub zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one przyjęte do bilansu.

KRAKOWSKI BANK
SPÓLDZIELCZY
Filia w Oleśnicy

Pieczęć i podpis

Oleśnica, dnia 21.02.2022

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

P. O. Kierownika Samodzielnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy
Joanna Salamon-Pandewa
lekarz medycyny

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2022-02-24 20 r.
podpis