

Z a r z ą d z e n i e Nr 44/2016
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za 2015 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2016
Wójta Gminy Olszówka z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszówka za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2015 rok

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	14.347.861,72	14.303.195,92	99,69
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	1.801.688,45	1.802.435,14	100,04
- dochody bieżące	12.546.173,27	12.500.760,78	99,64
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.012.022,59	1.896.015,46	94,23
Wydatki gminy	13.438.334,72	12.385.511,38	92,17
w tym:			
- wydatki majątkowe	2.103.855,00	1.828.224,33	86,90
- wydatki bieżące	11.334.479,72	10.557.287,05	93,14
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.012.022,59	1.896.015,46	94,23
Wynik	909.527,00	1.917.684,54	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2015 rok był planowany z nadwyżką wysokości 909.527 zł, która przeznaczona została na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 266.660 zł, z których dokonano wcześniej spłaty pozostałej części kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BS Kłodawa.

Wykonanie wydatków obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/80/2015 z dnia 18.12.2015 roku w łącznej kwocie 181.250,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 53.490,00 zł, bieżące w kwocie 127.760,00 zł

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2015	Dokonane spłaty w 2015r.	Stan zadłużenia 31.12.2015
1.	Kredyt bankowy B.S. Kłodawa na inwestycje 2010 – 1.600.000 zł	533.328,00	533.328,00	0
2.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	971.429,00	242.857,00	728.572,00
3.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	666.664,00	166.668,00	499.996,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400.000,00	233.334,00	1.166.666,00
	Razem	3.571.421,00	1.176.187,00	2.395.234,00

Ponadto gmina posiada poręczenie w wysokości 135.437,60 zł z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na realizację projektu „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” , w tym należność główna – 100.000,00 zł, odsetki 35.437,60 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	12.335.839,13	12.407.180,46	100,58
010			Rolnictwo	1.138.927,00	1.120.625,85	98,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.137.427,00	1.113.730,67	97,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	14 364,00	11.678,04	81,30
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	95.377,83	90,83
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310.648,00	311.001,00	100,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)	707.415,00	695.673,00	98,34
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	6.895,18	459,68
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.495,18	99,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	5.400,00	
600			Transport i łączność	220.000,00	220.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220.000,00	220.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220.000,00	220.000,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.500,00	53.722,82	91,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	58 000,00	53.199,84	91,72
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	321,32	107,10
750			Administracja publiczna	10.000,00	10.093,06	100,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	10,85	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
	75023		Urząd gminy	10.000,00	10.082,21	100,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	621,52	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000,00	487,81	48,78
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	7.545,68	125,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.427,20	47,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641.206,00	641.205,48	99,99
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	641.206,00	641.205,48	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (EFRR)	641.206,00	641.205,48	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.988.530,00	3.071.006,31	102,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520.330,00	537.342,27	103,27
		0310	Podatek od nieruchomości	485.000,00	495.733,92	102,21
		0320	Podatek rolny	800,00	1.602,00	200,25
		0330	Podatek leśny	1.430,00	1.579,00	110,41
		0340	Podatek od środków transportowych	18.500,00	16.798,00	90,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.500,00	21.556,15	148,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.163.100,00	1.208.031,20	103,86
		0310	Podatek od nieruchomości	163.000,00	178.669,74	109,61
		0320	Podatek rolny	840 000,00	857.109,17	102,03
		0330	Podatek leśny	3.400,00	3.774,00	111,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95.000,00	94.692,24	99,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2.342,00	23,42
		0430	Opłata targowa	-	90,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	52.995,64	151,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4.995,90	99,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.700,00	13.362,51	114,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	56.000,00	56.017,12	100,03
		0410	Opłata skarbową	13.000,00	12.201,00	93,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00	43.816,12	101,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.249.100,00	1.269.615,72	101,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.236.100,00	1.246.841,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	22.774,72	175,19
758			Różne rozliczenia	6.219.221,13	6.226.310,34	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.354.587,00	3.354.587,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.354.587,00	3.354.587,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.782.354,00	2.782.354,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.782.354,00	2.782.354,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.280,13	89.369,34	108,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.619,68	60.619,68	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.660,45	21.660,45	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7.089,21	-
801			Oświata i wychowanie	199.203,00	196.435,03	98,61
	80101		Szkoły podstawowe	7.830,00	7.842,91	100,16
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	6.180,00	6.182,40	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	360,51	103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.300,00	1.300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.411,00	91.403,08	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.291,00	85.291,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.120,00	6.112,08	99,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99.962,00	97.189,04	97,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.202,00	89.262,24	94,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.760,00	7.926,80	137,61
852			Pomoc społeczna	245.363,00	249.242,66	101,58
	85206		Wspieranie rodziny	12.750,00	9.228,92	72,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.750,00	9.228,92	72,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	20.460,14	113,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	369,98	12,33
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	18.719,56	187,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.359,00	27,18
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.950,00	4.929,18	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.950,00	4.929,18	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000,00	65.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	65.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59.900,00	59.891,30	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.900,00	59.891,30	99,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	29.863,00	29.865,87	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	202,87	101,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.663,00	29.663,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	7.467,25	298,69
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	7.467,25	298,69
	85295		Pozostała działalność	52.400,00	52.400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.400,00	52.400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.182,00	81.182,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.182,00	81.182,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.007,00	77.007,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.175,00	4.175,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297.300,00	300.949,91	101,23
	90002		Gospodarka odpadami	292.300,00	295.357,96	101,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286.000,00	288.368,89	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300,00	5.353,61	101,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.135,46	113,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.465,04	109,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.465,04	109,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	126,91	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	126,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.600,00	164.600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.600,00	164.600,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139.600,00	139.600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	71.807,00	71.807,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	71.807,00	71.807,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.807,00	71.807,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2.012.022,59	1.896.015,46	94,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	464.069,03	463.825,25	99,94
	01095	2010	Pozostała działalność	464.069,03	463.825,25	99,94
750			Administracja publiczna	56.456,00	56.456,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	56.456,00	56.456,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.230,00	36.380,00	97,72
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.627,00	14.627,00	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	8.637,00	8.637,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin(uzupełniające)	5.212,00	4.362,00	83,69
	75110	2010	Referendum ogólnokrajowe	7.904,00	7.904,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.758,56	25.917,24	96,86
	80101	2010	Szkoły podstawowe	15.808,85	14.968,33	94,68
	80110	2010	Gimnazjum	10.949,71	10.948,91	99,99
852			Pomoc społeczna	1.427.509,00	1.313.436,97	92,01
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.422.345,00	1.308.642,74	92,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.800,00	4.593,60	95,70
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	56,00	15,71	28,05
	85295	2010	Pozostała działalność	308,00	184,92	60,03
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	14.347.861,72	14.303.195,92	99,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	11.426.312,13	10.489.495,92	91,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.000,00	119.297,89	59,95
	01009		Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000,00	82.947,12	51,84
		4210	Zakupy materiałów	10.000,00	758,22	7,58
		4260	Zakup energii	80.000,00	42.127,90	52,65
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.240,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	28.656,32	60,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.180,00	59,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	4.984,68	45,31
	01030		Izby rolnicze	17.500,00	17.339,87	99,08
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.500,00	17.339,87	99,08
	01095		Pozostała działalność	6.500,00	4.010,90	61,71
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.410,90	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	600,00	24,00
600			Transport i łączność	1.121.000,00	852.648,61	76,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.000,00	104.281,58	98,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.827,03	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	100.000,00	98.454,55	98,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1.015.000,00	748.367,03	73,73
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 <i>1.000,00</i>	3.259,31 <i>1.000,00</i>	32,59 <i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	105.000,00 <i>64.912,57</i>	101.430,00 <i>64.912,57</i>	96,60 <i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	160.000,00 <i>5.782,10</i>	113.702,87 <i>4.080,00</i>	71,06 <i>70,56</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015	740.000,00 <i>37.490,00</i>	529.974,85 <i>37.490,00</i>	71,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.500,00	80.842,43	65,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.500,00	80.842,43	65,99
		4210	Zakup materiałów	39.000,00	24.195,24	62,03
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.818,37	65,15
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.985,21	29,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	12.482,36	73,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	738,00	36,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	358,28	59,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.500,00	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.500,00	1.450,00	96,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.750,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.064,97	96,88
710			Działalność usługowa	30.000,00	6.300,00	21,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	6.300,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.300,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2.083.800,00	1.945.402,89	93,36
	75022		Rady gmin	96.000,00	89.300,29	93,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	85.093,58	94,54
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	2.830,24	70,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.376,47	68,82
	75023		Urząd Gminy	1.907.800,00	1.785.266,44	93,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.500,00	5.298,63	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	947.000,00	936.831,09	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.400,00	70.732,83	99,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.500,00	35.647,00	85,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170.934,00	167.808,63	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.532,00	21.905,46	97,21
		4140	Składki na PFRON	5.000,00	2.077,00	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.600,00	91,76
		4210	Zakup materiałów	116.181,00	102.498,45	88,22
		4260	Zakup energii	22.000,00	13.947,20	63,39
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: <i>Wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i>	240.000,00 <i>109.310,00</i>	197.213,33 <i>109.310,00</i>	82,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.009,00	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	71.340,99	87,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.700,00	8.419,62	86,80
		4410	Podróże służbowe	23.600,00	21.598,27	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.042,50	34,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.500,00	26.374,65	99,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.600,00	4.648,62	83,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.253,00	5.170,60	82,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	69.212,10	86,51
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	5.890,47	73,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.400,41	48,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	722,55	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.077,86	53,89
	75095		Pozostała działalność	75.000,00	68.435,75	91,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	43.223,57	96,05
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	3.130,63	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.397,52	85,43
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.684,03	84,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994.013,00	960.970,60	96,68
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	973.013,00	940.370,13	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	26.675,00	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	1.641,60	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	19.200,00	99,48
		4210	Zakup materiałów	58.058,00	51.327,58	88,41
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.946,40</i>	<i>98,92</i>
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.053,86	72,19
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.621,47	97,63
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>5.234,87</i>	<i>4.859,27</i>	<i>92,82</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.190,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.794,91	55,89
		4430	Różne opłaty i składki	15.700,00	15.533,50	98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.578,00	52,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	631.366,00	631.365,49	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	158.389,00	158.388,72	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	600,47	60,04
757			Obsługa długu publiczn.	95.000,00	79.730,01	83,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95.000,00	79.730,01	83,92
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	26 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.617.602,00	4.481.169,99	97,05
	80101		Szkoły podstawowe	2.463.824,00	2.440.319,81	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	96.890,00	96.227,94	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.496.640,00	1.490.926,22	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	129.147,00	129.146,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279.490,00	274.998,28	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.058,00	33.813,89	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.980,00	6.730,00	96,41
		4210	Zakup materiałów	155.196,00	155.171,20	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.326,00	72.241,76	99,88
		4260	Zakup energii	45.201,00	37.483,76	82,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.406,00	41.314,07	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.660,00	5.981,55	89,81
		4410	Podróże służbowe	3.720,00	3.308,13	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	7.840,00	7.712,50	98,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.620,00	84.620,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	44,16	88,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326.629,00	306.005,86	93,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	19.683,71	89,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17.440,00	14.959,05	85,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.803,00	201.541,78	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.136,00	10.044,69	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.240,00	31.201,21	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	3.822,11	75,53
		4210	Zakup materiałów	7.000,00	6.999,77	99,99
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.498,54	99,90
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.755,00	62,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	12.500,00	92,93
	80104		Przedszkola	16.000,00	11.779,24	73,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	11.779,24	73,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240.630,00	214.563,05	89,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.030,00	6.798,80	84,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.930,00	146.090,34	88,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.691,23	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.320,00	27.585,25	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.480,00	3.784,45	84,47
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	5.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.498,98	99,95
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.644,00	72,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.470,00	9.470,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.075.211,00	1.050.841,89	97,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	46.760,00	43.774,59	93,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.087,00	660.020,27	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.773,00	56.772,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.761,00	123.984,03	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.115,00	17.421,33	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	72.480,00	72.479,48	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,70	99,97
		4260	Zakup energii	16.870,00	13.454,14	79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.266,00	14.256,57	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.261,21	94,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.590,00	1.404,92	88,35
		4430	Różne opłaty i składki	2.980,00	2.884,50	96,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.729,00	39.729,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00	203.142,40	84,64
		4210	Zakup materiałów	15.000,00	8.894,00	59,29
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	194.248,40	86,33
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.510,00	10.730,32	93,23
		4210	Zakup materiałów	4.160,00	3.877,81	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.492,51	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.850,00	4.360,00	89,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210.624,00	210.613,42	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.220,00	6.216,72	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.250,00	90.246,98	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	3.984,00	3.983,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.550,00	17.548,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.517,00	2.515,26	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	10.670,00	10.670,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.543,00	71.541,97	99,99
		4260	Zakup energii	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	33.174,00	33.174,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	33.174,00	33.174,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	54.500,00	51.400,10	94,31
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.967,99	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	800,00	767,99	95,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000,00	33.932,11	91,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	9.900,00	97,05
		4210	Zakup materiałów	3.900,00	3.893,81	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	20.058,30	95,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	80,00	4,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85158		Izby wytrzeźwień	1.500,00	1.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	789.094,00	745.410,84	94,46
	85202		Domy pomocy społecznej	185.500,00	185.207,17	99,84
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	185.500,00	185.207,17	99,84
	85204		Rodziny zastępcze	4.176,00	3.657,97	87,59
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	4.176,00	3.657,97	87,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.950,00	2.865,18	72,54
		4210	Zakup materiałów	900,00	891,58	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	1.973,60	64,70
	85206		Wspieranie rodziny	27.323,00	14.692,47	53,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.570,00	2.235,17	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	98,30	27,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900,00	12.359,00	56,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne	39.241,00	30.605,22	77,99
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.359,00	27,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	234,95	78,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.200,00	13.080,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	721,20	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.844,00	2.819,95	99,15
		4120	Składki na fundusz Pracy	366,00	362,49	99,04
		4210	Zakup materiałów	2.100,00	1.885,54	89,78
		4260	Zakup energii	900,00	746,06	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7.741,00	7.007,62	90,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	349,62	43,70
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	59,00	90,76
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	369,98	12,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,81	16,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.029,00	85,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.950,00	4.929,18	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	4.950,00	4.929,18	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	117.648,00	117.639,78	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	117.648,00	117.639,78	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	18.432,60	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	18.432,60	92,16
	85216		Zasiłki stałe	59.900,00	59.891,30	99,98
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	59.900,00	59.891,30	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185.576,00	181.105,23	97,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	750,00	709,63	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.517,00	124.273,33	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	9.050,56	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.220,00	24.114,46	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.339,00	2.023,57	86,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	10.347,00	9.156,30	88,49
		4260	Zakup energii	1.000,00	788,01	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	695,20	69,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.604,56	72,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00	406,33	77,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	889,56	88,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.015,00	4.014,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	59,00	90,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	820,00	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.430,00	38.484,96	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.548,00	5.838,14	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	348,82	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	32.298,00	89,71
	85295		Pozostała działalność	97.400,00	87.899,78	90,25
		3110	Świadczenia społeczne	97.400,00	87.899,78	90,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159.922,00	142.927,84	89,37
	85401		Świetlice szkolne	53.740,00	41.900,69	77,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	28.362,03	76,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	429,83	42,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.420,00	5.106,02	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	729,18	80,12
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.994,45	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.492,60	99,50
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.056,58	68,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	730,00	80,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106.182,00	101.027,15	95,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	102.007,00 77.007,00	96.852,15 77.007,00	94,95 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.175,00	4.175,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629.300,00	599.096,27	95,20
	90002		Gospodarka odpadami	306.800,00	305.629,98	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500,00	8.240,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.266,00	3.266,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,95	99,98
		4210	Zakup materiałów	219,00	208,08	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	273.900,00	273.207,09	99,75
		4410	Podróże służbowe	100,00	83,58	83,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	510,21	72,88
	90003		Oczyszczanie wsi	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	18.450,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym <i>wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015</i>	20.000,00 18.450,00	18.450,00 18.450,00	92,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.600,00	8.144,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	8.144,00	70,20
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	275.000,00	258.864,08	94,13
		4260	Zakup energii	93.000,00	83.054,11	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	63.390,82	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	115.000,00 8.364,44	112.419,15 8.364,44	97,76 100,00
	90095		Pozostała działalność	10.400,00	8.008,21	77,00
		4210	Zakup materiałów	1.200,00	994,01	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.014,20	76,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.321,13	334.820,94	88,74
	92109		Świetlice i kluby	200.721,13	169.923,01	84,66
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	61.780,13 54.015,93	49.781,86 42.094,12	80,58 77,92
		4260	Zakup energii	2.000,00	237,64	11,88
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	26.441,00 19.682,07	23.509,49 18.859,83	88,91 95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.599,80	58,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym <i>-wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i> <i>- w ramach funduszy sołeckich</i>	92.500,00 <i>16.000,00</i> <i>30.013,61</i>	85.794,22 <i>16.000,00</i> <i>27.394,22</i>	92,75 91,27
	92116		Biblioteki	110 000,00	105.050,00	95,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	105.050,00	95,50
	92195		Pozostała działalność	66.600,00	59.847,93	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	9.850,00	92,05
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	12.000,00 <i>1.573,12</i>	10.137,13 <i>1.402,20</i>	84,48 89,13
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.253,48	41,78
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	100,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.950,19	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	18.000,00 <i>17.529,10</i>	17.337,43 <i>17.337,43</i>	96,32 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.600,00 <i>10.575,90</i>	10.319,70 <i>10.319,70</i>	97,36 97,57
926			Kultura fizyczna	113.260,00	89.477,51	79,00
	92601		Obiekty sportowe	75.260,00	53.725,90	71,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.539,00	980,40	63,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	140,47	63,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	9.000,00	76,27
		4210	Zakup materiałów	9.200,00	6.844,61	74,39
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.336,42	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	34.440,00	70,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	35.751,61	94,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	35.751,61	94,08
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.012.022,59	1.896.015,46	94,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	464.069,03	463.825,25	99,94
	01095		Pozostała działalność	464.069,03	463.825,25	99,94
		4210	Zakup materiałów	4.632,09	4.627,31	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4.467,30	4.467,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	454.969,64	454.730,64	99,94
750			Administracja publiczna	56.456,00	56.456,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.456,00	56.456,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 306,00	38306,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.165,00	7.165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	1.026,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.265,00	5.265,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.230,00	36.380,00	97,72
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	850,00	850,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.627,00	14.627,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.720,00	7.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,00	469,06	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,23	100,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.743,00	2.743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.782,00	2.782,92	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	460,29	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,50	99,87
	75108		Wybory do Sejmu Senatu	8.637,00	8.637,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.860,00	3.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,00	427,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,17	100,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.497,00	2.497,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1.558,00	1.557,78	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,04	100,01
	75109		Wybory do rad gmin	5.212,00	4.362,00	83,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.105,00	78,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00	51,30	100,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,36	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	698,00	698,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,82	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,46	100,30
	75110		Referendum ogólnokrajowe	7.904,00	7.904,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	377,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,15	100,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.210,00	2.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1.101,00	1.101,34	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80
801			Oświata i wychowanie	26.758,56	25.917,24	96,86
	80101		Szkoły podstawowe	15.808,85	14.968,33	94,68
		4210	Zakup materiałów	156,51	148,20	94,69
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15.652,34	14.820,13	94,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazjum	10.949,71	10.948,91	99,99
		4210	Zakup materiałów	108,41	108,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.841,30	10.840,50	99,99
852			Pomoc społeczna	1.427.509,00	1.313.436,97	92,01
	85212		Świadczenia rodzinne	1.422.345,00	1.308.642,74	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.352.475,00	1.242.627,40	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.020,00	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.891,00	32.262,59	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	745,29	96,79
		4210	Zakup materiałów	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.215,00	1.493,53	46,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.800,00	4.593,60	95,70
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.800,00	4.593,60	95,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56,00	15,71	28,05
		3110	Świadczenia społeczne	54,88	15,40	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1,12	0,31	27,67
	85295		Pozostała działalność	308,00	184,92	60,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	150,00	64,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,00	27,09	64,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	28,00	7,83	27,96
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	13.438.334,72	12.385.511,38	92,17
			WYNIK /dochody minus wydatki	909.527,00	1.917.684,54	
			Przychody ogółem	266.660,00	597.322,43	
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	266.660,00	597.322,43	
			Rozchody ogółem	1.176.187,00	1.176.187,00	100,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.176.187,00	1.176.187,00	100,00

Dochody gminy Olszówka w 2015 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 14.347.861,72 zł, wykonanie – 14.303.195,92 zł, co stanowi 99,69% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 12.546.173,27 zł, wykonanie 12.500.760,78 zł, tj. 99,64%
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.801.688,45 zł, wykonanie – 1.802.435,14 zł, tj. 100,04 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie dotyczyło:

Otrzymano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.548.285,48 zł, w tym:

- w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadania realizowane w 2014 roku dotyczące Projektu Poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy Olszówka poprzez wymianę sieci wodociągowych oraz montaż punktów opomiarowania na sieci” w kwocie 695.673 zł;
- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadania zrealizowane w 2014 roku tj. przebudowy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie w kwocie 114.600 zł oraz Utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie w kwocie 25.000 zł ;
- w **dz. 926 Kultura fizyczna** w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku w 2014 i 2015 (wydatki niewygasające) p.n. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk” – 71.807 zł,
- w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzewce – 641.205,48 zł.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczyły:

- w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** – otrzymano wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Ponętów w kwocie 5.400 zł,
- w **dz. 600 Transport i łączność** – otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg gminnych w Krzewacie oraz Ostrów – Szczepanów w kwocie 220.000 zł
- w **dz. 758 Różne rozliczenia** :
 - otrzymano dotację celową w kwocie 21.660,45 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego,
 - niewykorzystane środki na wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zwrot do budżetu) w kwocie 7.089,21 zł.

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, tj. – plan 1.585.028,00 zł, wykonanie 1.573.285,48 zł, co stanowiło 11% wykonanych dochodów ogółem, w tym środki na wydatki majątkowe wymienione powyżej w kwocie 1.548.285,48 zł oraz w zakresie dochodów bieżących otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2014 roku tj. remont sali świetlicy wiejskiej w Olszówce w kwocie 25.000 zł.

W zakresie dochodów bieżących na dochody gminy w 2015 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 547.257,68 zł, wykonanie – 538.767,32 zł, tj. 98,45 % planu, w tym :

w **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja na zrefundowanie wydatków bieżących poniesionych w 2014 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego : plan i wykonanie 60.619,68 zł.

- w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : Plan- 180.793,00 zł, wykonanie – 175.853,24 zł, w tym:
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” w kwocie : plan i wykonanie 1.300,00 zł;
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 85.291,00 zł, oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych: plan – 94.202,00 zł, wykonanie – 89.262,24 zł, tj. 94,75% planu;
- w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 224.663,00 zł, wykonanie 221.112,40 zł, tj. 98,42 % planu, w tym:
- na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny : plan 12.750,00 zł, wykonanie 9.228,92 zł tj. 72,38 % planu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości – niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Wojewody w związku z tym że w m-cach lipiec i sierpień nie zatrudniano asystenta.
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 4.950,00 zł, wykonanie – 4.929,18 zł, tj. 99,57%
 - na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 65.000,00 zł,
 - na wypłaty zasiłków stałych: plan – 59.900,00 zł, wykonanie – 59.891,30 zł tj. 99,98 % planu
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie 29.663,00 zł,
 - na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 52.400,00 zł.
- w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów, w tym
- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan i wykonanie 77.007,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna – zadanie w całości finansowane przez budżet państwa – plan i wykonanie 4.175,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 2.012.022,59 zł, wykonanie – 1.896.015,46 zł, tj. 94,23% planu, co stanowiło 13,26% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan 464.069,03 zł, wykonanie – 463.825,25 zł , w 100% została przekazana dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, niewykorzystana część dotacji w kwocie 243,78 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

W **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan i wykonanie – 56.456,00 zł.

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** : plan – 37.230,00 zł, wykonanie 36.380,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie– 850,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : plan i wykonanie – 14.627,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 8.637,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniający do rady gminy Olszówka (okręg wyborczy Nr 7 obejmujący sołectwo Złota i Zawadka) – plan 5.212,00 zł, wykonanie 4.362,00 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – plan i wykonanie – 7.904,00 zł.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** :

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym szkół podstawowych: plan 15.808,85 zł, wykonanie 14.968,33 zł, gimnazjum - : plan – 10.949,71 zł, wykonanie 10.948,91 zł.

W **dz. 852 Pomoc społeczna**: Plan 1.427.509,00 zł, wykonanie – 1.313.436,97 zł, w tym;

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan – 1.422.345,00 zł, wykonanie 1.308.642,74 zł, tj. 92,00 % planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 4.800,00 zł, wykonanie – 4.593,60 zł, tj. 95,70 % planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 56,00 zł, wykonanie 15,71 zł,
- w zakresie pozostałej działalności na zadanie w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym , wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 308,00 zł, wykonanie 184,92 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej przekazywane na podstawie złożonych zapotrzebowań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na dochody gminy wpłynęły dotacje z gminy Grzegorzew jako zwrot kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy zgodnie z Porozumieniem w łącznej kwocie 14.038,88. zł

Na dochody gminy wpłynęła **subwencja ogólna z budżetu państwa** w wysokości łącznie część oświatowa i wyrównawcza : plan i wykonanie 6.136.941,00 zł, co stanowiło 42,91% wykonanych dochodów ogółem, w tym część oświatowa w kwocie 3.354.587,00 zł.

W zakresie **dochodów podatkowych** plan – 2.988.530,00 zł, wykonanie 3.071.006,31 zł, co stanowiło 21,47% wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.236.100,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.246.841,00 zł, co stanowi 100,86 % planu, od osób prawnych: plan 13.000 zł, wykonanie 22.774,72 zł, tj. 175,19 % planu;
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 840.800,00 zł, wykonanie 858.711,17 zł, tj. 102,13% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -648.000,00 zł, wykonanie 674.403,66 zł, tj. 104,07% planu, w roku 2015 ściągnięto zaległości od osoby prawnej w drodze przymusowej egzekucji w związku pominięciem do opodatkowania części budowli w łącznej kwocie 54.084,78 zł, tj. kwota główna 32.683,00 zł oraz odsetki z tym związane -21.401,78 zł;
- podatek leśny: plan 4.830,00 zł, wykonano – 5.353,00 zł, tj. 110,83 % planu;
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 113.500,00 zł, wykonanie 111.490,24 zł, tj. 98,23% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 26.200,00 zł, wykonanie 34.918,66 zł, tj. 133,28% - wysokie wykonanie związane ze ściąganiem znacznych zaległości i odsetek z nimi związanych;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie : plan- 35.000 zł, wykonanie 53.045,64 zł , tj. 151,56% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 10.000 zł, wykonano – 2.342,00 zł, tj. 23,42 % planu
- w zakresie innych lokalnych opłat plan – 56.000,00 zł, wykonanie 56.017,12 zł, tj. 100,03% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 12.201,00 zł, co stanowi 93,85% kwoty planowanej oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 43.816,12 zł, tj. 101,89% planu.

Wpływy z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan 286.000,00 zł, wykonanie – 288.868,89 zł, co stanowi 101,00% planu oraz związane z opłatą

wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.300,00 zł, wykonanie – 5.353,61 zł i odsetki od nieterminowych płat : plan – 1.000,00 zł, wykonano – 1.135,46 zł.

Pozostałe dochody bieżące kształtowały się następująco:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** w 2015 roku na dochody gminy wpłynął zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 311.001,00 zł, w tym z tytułu VAT naliczonego w fakturach w zakresie m.in. inwestycji realizowanych w 2014 roku związanej z poprawą gospodarki wodnej na terenie gminy oraz w zakresie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 268.657,00 zł, oraz kwota 42.344,00 zł związana z odliczeniem w m-cu styczniu 1/10 naliczonego podatku VAT w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody realizowanych w latach 2011-2012 zgodnie z otrzymaną indywidualną interpretacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię – plan 105.000,00 zł, wykonanie – 95.377,83 zł, tj. 90,83% plany oraz wpływy za dzierżawę budowli i urządzeń wodociągowych : plan 14.364 zł, wykonanie 11.678,04 zł, tj. 81,30 % planu.

W zakresie pozostałej działalności – dzierżawa obwodów łowieckich, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.495,18 zł.

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonane zostały w kwotach : plan – 58.500 zł, wykonanie 53.722,82 zł, co stanowi 91,83% planu.

W **dz. 750 Administracja publiczna** uzyskano wpływy z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 6.000 zł, wykonanie 7.545,68 zł , wpływy z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie – plan 1.000 zł, wykonanie 487,81 zł, grzywna nałożona z tytułu kradzieży drewna – 621,52 zł, oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku- plan 3.000 zł, wykonanie 1.427,20 zł.

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej tj. za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 5% zrealizowanych dochodów należne gminie w kwocie 10,85 zł.

W **dz. 852 Pomoc społeczna :**

- w zakresie zadania zleconego gminie: zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych – plan 5.000 zł, wykonanie 1.359 zł, oraz odsetki z nimi związane : plan 3.000 zł, wykonanie 369,98 zł ,

- dochody z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – część należna gminie: plan 10.000 zł, wykonanie 18.719,56 zł, tj. 187,19%;

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 7.467,25 zł, tj. 298,69 % planu.

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :** środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.465,04 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 126,91 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2015 r. wyniosły kwotę 527.841,42 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -164.269,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 73.986,91 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 24.671,40 zł,

- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 107.402,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.175,02 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.969,70 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –78.660,80 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym na kwotę 41.590,00 zł, ponadto część należności w kwocie 9.744,00 zł została w latach wcześniejszych rozłożona na raty,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 553,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 35.292,41 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -2.957,99 zł, odsetki – 95,59 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wykazane przez urzędy Skarbowe w kwocie 24,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 55,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 192.584,29 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13.297,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 6.756,61 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2015 r. wynoszą : od osób prawnych – 94.127,0000 zł, od osób fizycznych – 69.075,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.067,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2015 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 739.814,71 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 373.345,91 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 95.693,08 zł, -od osób fizycznych – 87.959,58 zł;
- w podatku rolnym (obniżenie ceny żyta)– od osób prawnych – 185,14 zł, -od osób fizycznych – 105.758,02 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 13.706,91 zł, od osób fizycznych 70.043,18 zł;

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 350.936,80 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.

- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 15.532,00 zł, w tym podatek rolny – 10.035,00 zł, podatek od nieruchomości – 572,00 zł, podatek od środków transportowych – 345,00 zł, odsetki za zwłokę –2.219,00 zł oraz umorzenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.277,00 oraz odsetki związane z opłatą – 84,00 zł,

- rozłożenia na raty płatności i odroczenia w podatkach od osób fizycznych - na koniec roku nie było takich należności

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 13.438.334,72 zł wykonanie 12.385.511,38 zł, co stanowi 92,17% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 11.426.312,13 zł, wykonanie – 10.489.495,92 zł, tj. 91,80% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 2.012.022,59 zł, wykonanie 1.896.015,46 zł, co stanowi 94,23 % planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 789.755,00 zł, wykonanie – 789.754,21 zł, tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drzewce.

Na **zadania majątkowe** w 2015 roku przeznaczono 2.103.855,00 zł, co stanowi 15,66 % ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło 1.828.224,33 zł tj. 86,90% kwot planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000	4.984,68	45,32
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka- Adamin – dokumentacja	3.000	0	-
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień – dokumentacja	3.000	0	-
	01010	6050	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Dębowiczkach	5.000	4.984,68	99,69
600			Transport i łączność	840.000	628.429,40	74,81
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota”	100.000	98.454,55	98,45
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	433.000	279.392,50	64,52
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie	162.000	151.884,55	93,76
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów - dokumentacja	30.000	26.589,80	88,66
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łubiance - dokumentacja	10.000	0	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie – dokumentacja	30.000	20.110,00	67,03
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina- Krzewata – dokumentacja, - w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	30.000	29.800,00 22.150,00	99,33
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki-Mniewo – dokumentacja	20.000	2.070,00	10,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050 Olszówka-Tomaszew, - w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	25.000	20.128,00 15.340,00	80,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000	29.064,97	96,88
	70005	6050	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Adaminie	30.000	29.064,97	96,88
750			Administracja publiczna	88.000	75.102,57	85,34
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy	80.000	69.212,10	86,51
		6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	8.000	5.890,47	73,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839.755	820.332,21	97,69
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na termomodernizację budynku posterunku Policji w Dąbiu	20.000	20.000,00	100,00
	75412		Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	789.755	789.754,21	96,74
		6067	Wydatki inwestycyjne – EFRR	631.366	631.365,49	96,92
		6069	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie	158.389	158.388,72	97,26
	75412	6060	Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	20.000	10.578,00	52,89
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Olszówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	10.000	0	-
851			Ochrona zdrowia	10.000	10.000,00	100,00
	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Kole na zakup aparatu USG	10.000	10.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000	112.419,15	97,76
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce	102.000	100.519,15	98,55
	90015	6050	Zakup lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego	13.000	11.900,00	91,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.100	113.451,35	93,68
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ostrowie	9.000	6.609,44	73,44
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Tomaszewie	12.000	11.595,30	96,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Zawadce	9.500	9.189,48	96,73
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – dokumentacja	18.000	16.600,00	92,22
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	27.000	25.200,00	93,33
	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzeniem nawierzchni terenu przy świetlicy – dokumentacja <i>- w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i>	17.000	16.600,00 <i>16.000,00</i>	97,65
	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w Dębowiczkach	9.800	9.506,82	97,65
	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w Drzewcach	8.200	7.830,61	95,50
	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim	10.600	10.319,70	97,36
926			Kultura fizyczna	49.000	34.440,00	70,29
	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce - dokumentacja	10.000	0	-
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	23.000	22.140,00	96,26
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	16.000	12.300,00	76,88
			Ogółem	2.103.855	1.828.224,33	86,90

W 2015 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki inwestycyjne w kwocie 4.984,68 zł dotyczyły zakupu gruntów z przeznaczeniem pod oczyszczalnię przyzagrodową w Dębowiczkach ;

Zaplanowane środki w wysokości 6.000,00 zł na budowy kanalizacji sanitarnych Drzewce- Łubianka- Adamin oraz Adamin – Umień przeznaczone były na uzgodnienia dokumentacji przejścia pod torami oraz uzyskaniem map z zasobu kolejowy (teren zamknięty), mapy nie udostępniono przez PKP

w **dz. 600 Transport i łączność** :

- przebudowano drogę gminną Ostrów – Szczepanów na długości 1,603 km, wartość zadania 279.392,50 zł – droga o nawierzchni tłuczniowej
- przebudowano drogę gminną w Krzewacie, położono dywanik asfaltowy na długości 0,440 km, wartość zadania 151.884,55 zł,

Na w/w przebudowy dróg otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 220.000 zł.

- wykonano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Olszówka – Głębokie na kwotę 20.110,00 zł,
- wykonano prace geodezyjne związane z dokumentacją na przebudowy dróg gminnych Umień – Szczepanów – 26.589,80 zł oraz Dębowiczki – Mniewo – 2.070,00 zł;
- planowane wydatki na dokumentację na przebudowy dróg gminnych : Grabina – Krzewata oraz Olszówka – Tomaszew zrealizowano w części związanej z pracami geodezyjnymi, tj. w łącznej kwocie 12.438 zł, natomiast termin wykonania projektów został przesunięty do końca lutego 2016 roku i wydatki z tym związane zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w łącznej kwocie 37.490 zł, w tym Grabina – Krzewata 22.150 zł, droga Olszówka – Tomaszew – 15.340 zł. Przesunięcie terminu związane z późnym otrzymaniem wytycznych w zakresie możliwości dofinansowania zadań ze środków PROW 2014-2020 i koniecznością zwiększenia pasa drogowego.

Ponadto zgodnie z podpisanym Porozumieniem przekazano dotację – pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota w kwocie 98.454,55 zł;

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano prace w budynku Ośrodka Zdrowia w Adaminie – zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej dostosowano pomieszczenia sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wartość zadania 29.064,97 zł,

w **dz. 750 Administracja publiczna** – wykonano klimatyzację w części budynku Urzędu Gminy na kwotę 69.212,10 zł oraz zakupiono kserokopiarkę – 5.890,47 zł;

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Drzewce, łączna kwota wydatków 789.754,21 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu p.n. „Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Priorytetu „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” WRPO na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska działającym jako Instytucja Pośrednicząca kwota dofinansowania po zmianie zgodnie z realizacją 80% wartości kosztów kwalifikowanych tj. kwota 631.365,49 zł, udział własny gminy – 158.388,72 zł,
- rozpoczęto realizację zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszówka tj. wykonanie studium wykonalności na kwotę 10.578,00 zł, w 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 – jako zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.
- ponadto planowano dotację celową dla OSP Olszówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, w związku z tym, że jednostka nie otrzymała dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakup zadanie nie było realizowane.

W roku 2015 przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację posterunku Policji w Dąbiu, środki zostały rozliczone;

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** – przekazano dotację dla SPZOZ w Kole na zakup aparatu USG w kwocie 10.000 zł, dotacja została rozliczona,

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonano oświetlenie uliczne w Nowej Wiosce na długości 3,3 km, w skład którego wchodzi 3 odcinki transformatorowe i 24 oprawy oświetleniowe na kwotę 100.519,15 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.364,44 zł oraz zakupiono lampę hybrydową LED oświetlenia ulicznego (słoneczno-wiatrową) i zamontowano w obrębie skrzyżowania dróg w miejscowości Ostrów o wartości 11.900 zł

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** :

- wykonano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – kwota 16.600,00 zł oraz przebudowę świetlicy w Olszówce – 25.200 zł.

Ponadto w trakcie realizacji jest dokumentacja na przebudowę świetlicy wiejskiej w Krzewacie, ze względu na zmianę zakresu robót przedłużono termin wykonania dokumentacji do końca lutego 2016 roku, kwota 16.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2015 roku,

Wykonanie dokumentacji niezbędne do ubiegania się gminy o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania realizowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich tj.:

- zakupiono grunty na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – kwota 6.609,44 zł,
- wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie na kwotę 11.595,30 zł,
- wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy w Zawadce na kwotę 9.189,48 zł,
- utworzono place zabaw w Dębowiczkach – kwota 9.506,82 zł, w Drzewcach – 7.830,61 zł oraz doposażono plac zabaw w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 10.319,70 zł.

w **dz. 926 Kultura fizyczna**:

- wykonano dokumentację na zadania zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie oraz Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne, wydatki poniesione na ten cel wyniosły ogółem 34.440,00 zł.

Zadania są planowane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja zadań uzależniona od pozyskanych środków.

Zadanie związane z utworzeniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Olszówce przesunięto do realizacji na rok 2016 – zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 11.334.479,72 zł, wykonanie – 10.557.287,05 zł, co stanowi 93,14 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** :

- dotacja dla spółek wodnych plan i wykonanie -15.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach przekazanych środków wykonano konserwacje rowów w miejscowości Olszówka i Tomaszew, całkowita wartość zadania 21.660,55 zł;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 149.000,00 zł, wykonanie – 77.962,44 zł tj. 52,32 % planu, zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za energię i pozostałe usługi (faktury otrzymano 2016 roku) w kwocie 6.090,43 zł;
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek w tym podatku : plan- 17.500 zł, wykonanie – 17.339,87 zł, tj. 99,08% planu,

zobowiązania z tytułu końcowego rozliczenia odpisu za 2015 rok wyniosły kwotę 32,30 zł,

- w zakresie pozostałej działalności: plan – 6.500,00 zł, wykonanie 4.010,90 zł, tj. 61,71% w tym głównie wydatki związane z konserwacją Strugi Olszówka zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie korzystania z wód gmina w zamian za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do Strugi jest zobowiązana do pokrycia kosztów konserwacji w wysokości 60% poniesionych kosztów;

w dz. 600 Transport i łączność:

bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 275.000,00 zł, wykonanie – 218.392,18 zł, tj. 79,42% planu. W zakresie wydatków bieżących wyremontowano ok. 5km dróg na terenie gminy – wysypano tłucznem kamiennym na kwotę 101.430,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 64.912,57 zł; w zakresie pozostałych usług wydatki dotyczyły m.in. wykaszania poboczy, pracy równiarki na drogach oraz transportu otrzymanego nieodpłatnie materiału od PKP – odsiewek torowych na drogi gminne. W 2015 roku nie było wydatków związanych z odśnieżaniem dróg.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.827,03 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych, w tym budynku Ośrodka Zdrowia oraz gospodarką gruntami, plan – 92.500,00 zł, wykonanie – 51.777,46 zł, tj. 55,98 % planu, w ramach wydatków wypłacono odszkodowanie osobie prawnej z tytułu przejęcia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Ponętowie Górnym – kwota odszkodowania – 1.450,00 zł.

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 6.300,00 zł, tj. 21,00 % poniesione wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka, ponadto kwota 20.000,00 zł była planowana na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego – zadanie nie było realizowane w 2016 roku;

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 96.000,00 zł, wykonanie 89.300,29 zł, co stanowi 93,02 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.819.800,00 zł, wykonanie – 1.710.163,87 zł, tj. 93,98 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, zakup umeblovania, w ramach wydatków wykonywany był remont budynku Urzędu Gminy – wykonano na kwotę 81.113,95 zł, ponadto pozostała część robót została przesunięta do realizacji do końca marca 2016 roku z uwagi na trudności w wykonaniu zadania w obiekcie czynnym - kwota 109.310,00 zł została ustalona w wydatkach niewygasających z upływem 2015 roku;
- wydatki na promocje gminy : plan 5.000,00 zł, wykonanie – 2.400,41 zł, tj. 48,01% planu;
- w zakresie pozostałej działalności: plan 75.000,00 zł, wykonanie – 68.435,75 zł, tj. 91,25 % planu, w tym wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy, w ramach wydatków koszty opracowania strategii gminy w kwocie 8.733,00 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 153.258,00 zł, wykonanie 140.037,92 zł, tj. 91,36 % planu, w zakresie wydatków m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy materiałów, w tym paliwo, zakupy sprzętu, m.in. zakupiono dla jednostek będących w systemie ratownictwa krajowego tj. OSP Olszówka i Drzewce węże strażackie, radiotelefony, latarki, hełmy, oraz sprzęt dla innych jednostek, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4.946,40 zł, zakupy energii związane z opłatami ryczałtowymi za wodę z hydrantów p.poż, usługi remontowe związane z remontem garażu OSP w Drzewcach dokonanego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 4.859,27 zł oraz naprawy motopomp na kwotę 10.762 zł, w zakresie pozostałych opłat ubezpieczenia strażaków i samochodów;
- w zakresie pozostałej działalności plan – 1.000 zł, wykonanie 600,47 zł, co stanowi 60,04%, wydatki związane z zakupem kamizelek ostrzegawczych przekazanych Policji w zakresie bezpieczeństwa pieszych na drogach, zakup plandeki na zabezpieczenie budynku w związku z huraganami oraz materiały na nagrody związane z ogólnopolskim turniejem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 79.730,01 zł, tj. 83,92 % planu.

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – planowane rezerwa ogólna w kwocie 14.000,00 zł oraz celowa w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowywane.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.463.824,00 zł, wykonanie 2.440.319,81 zł, tj. 99,05% planu, w ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy i utworzono pracownię w Szkole w Głębokiem i Ponętowie Górnym Drugim – wydatki w kwocie 72.492 zł, w ramach wydatków wypłacono 1 odprawę z tytułu zwolnienia nauczyciela oraz 1 odprawę emerytalną, z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażone zostały gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na kwotę 15.000 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 326.629,00 zł, wykonanie – 306.005,86 zł, tj. 93,69 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 85.291,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy w kwocie: plan – 17.000 zł, wykonanie 16.528,64 zł, oraz dotacja przekazana dla gminy Grabów w kwocie : plan 5.000 zł, wykonanie 3.155,07 zł;
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Koło na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanym porozumieniem: plan – 16.000,00 zł wykonanie 11.779,24 zł, tj. 73,62%; w tym gmina Grzegorzew – plan 10.800 zł, wykonanie – 9.574,66 zł, gmina Koło plan – 5.200 zł, wykonanie – 2.204,58 zł, dotacje zostały przekazane zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi,
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 240.630,00 zł, wykonanie 214.563,05 zł, tj. 47,52%, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.262,24 zł;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.075.211,00 zł, wykonanie – 1.050.841,89 zł, tj. 97,73 % planu,

- dowozy uczniów do szkół: plan – 240.000 zł, wykonanie – 203.142,40 zł, tj. 84,64% % planu, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 194.248,40 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 8.894,00 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 11.510,00 zł, wykonano 10.730,32 zł, tj. 93,23% planu
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 210.624,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel, wykonanie 210.613,42 zł, tj. 99,99% planu, w ramach wydatków m.in. zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do realizacji nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych, tablice interaktywne, projektory, komputery, kopiarki.
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 33.174,00 zł.

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 43.000,00 zł, tj. zgodnie z planowanymi wpływami opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 39.900,10 zł, co stanowi 92,79 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.967,99 zł, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 37.000,00 zł, wykonanie –33.932,11 zł, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera, opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, widowiska w szkołach oraz szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- w dz. Ochrony zdrowia dotacja – pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wytrzeźwień plan i wykonanie 1.500,00 zł, dotacja została rozliczona.

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 185.500 zł, wykonanie – 185.207,17 zł tj. 99,84 % planu, w DPS na koniec 2015 roku umieszczonych było 7 osób;
- rodziny zastępcze: plan – 4.176,00 zł, wykonanie 3.657,97zł, tj. 87,59% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w m-cu grudniu - w trzecim roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, niewykorzystane w pełni zaplanowane środki związane z powrotem 1 dziecka do rodziny naturalnej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.950,00 zł, wykonanie 2.865,18 zł, tj. 72,54% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług w zakresie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego skierowanych do ofiar i sprawców przemocy ;
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 27.323,00 zł, wykonanie 14.692,47 zł, tj. 53,77% planu, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.228,92 zł, niższe wykonanie związane z zatrudnieniem asystenta przez okres 10 – m- cy, a planowane było 12

- świadczenia rodzinne: plan 39.241,00 zł, wykonanie – 30.605,22 zł, tj. 77,99%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.359,00 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000,00 zł, wykonanie 369,98 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 4.950,00 zł, wykonanie – 4.929,18 zł, tj. 99,57% planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 117.648,00 zł, wykonanie 117.639,78 zł, tj. 99,99 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 65.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.432,60 zł, tj. 92,16 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych finansowane w całości z budżetu państwa: plan – 59.900,00 zł, wykonanie 59.891,30 zł, tj. 99,98%,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 185.576,00 zł, wykonanie 181.105,23 zł, tj. 97,59% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.663,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników , w tym 2 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymanie Ośrodka , w tym zakup mebli
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 43.430,00 zł, wykonanie – 38.484,96 zł co stanowi 88,61% planu, usługami opiekuńczymi na koniec 2015 roku objętych było 11 osób; niższe wykonanie wydatków spowodowane umieszczeniem 1 osoby w DPS i niewypracowaniem zaplanowanych godzin przez opiekunki,
- w zakresie pozostałej działalności :
dożywianie uczniów w szkołach: plan 97.400,00 zł, wykonanie – 87.899,78 zł, tj. 90,25% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 52.400,00 zł. niepełne wykorzystanie środków na ten cel w związku ze zmniejszeniem w II półroczu liczby uczniów objętych dożywianiem i utrzymaniem kosztów dożywiania na poziomie I półroczu.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 53.740,00 zł, wykonanie 41.900,69 zł, tj. 77,97% planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 102.007,00 zł, wykonanie 96.852,15 zł, tj. 94,95 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do wysokości 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 77.007,00 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w całości finansowane z budżetu państwa: plan i wykonanie 4.175,00 zł;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 306.800,00 zł, wykonanie – 305.629,98 zł, tj. 99,62 % planu, wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500,00 zł, nie było wykonania w 2015 roku,
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,

- oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olszówka: plan 20.000,00 zł, termin zakończenia zadania przesunięto do końca lutego 2016 roku w związku z koniecznością uzyskania opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wydatki w kwocie 18.450,00 zł, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku Gmina podpisała Umowę na dofinansowanie wykonania Planu ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7.200 zł;
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 11.600,00 zł, wykonanie 8.144,00 zł, tj. 70,20%, wydatki dotyczą opłat w schronisku
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 146.444,93 zł tj. 91,53% planu, ponadto zobowiązania z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii i za usługi wyniosły kwotę 16.005,84 zł (rozliczenie otrzymano w m-cu lutym 2016 roku)
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 1.200,00 zł, wykonanie 994,01 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wyłapywanie bezdomnych psów – plan 9.200,00 zł, wykonanie 7.014,20 zł.

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 108.221,13 zł, wykonanie – 84.128,79 zł tj. 77,74% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 54.015,93 zł, wykonanie 42.094,12 zł, tj. 77,92% planu oraz usługi remontowe: plan 26.441,00 zł, wykonanie 23.509,49 zł, w tym zakresie wydatków w ramach funduszy sołeckich wykonano remonty w świetlicach wiejskich w Grabinie, Młyniku i Ponętowie Górnym Pierwszym: plan 19.682,07 zł, wykonanie – 18.859,83 zł ,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000 zł, wykonanie 105.050 zł, tj. 95,50 % planu, dotacje przekazano w pełnej wysokości, niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu gminy.
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, parki: plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 32.190,80 zł, tj. 84,71% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – wyposażenia na place zabaw, plan – 1.573,12 zł, wykonania – 1.402,20 zł oraz prace remontowe - konserwacyjne w parku Ponętowie Górnym Drugim – plan i wykonanie 7.000,00 zł .

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 26.260,00 zł, wykonanie – 19.285,90 zł, tj. 73,44 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana i wykonanie 33.000,00 zł, oraz dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” plan 5.000 zł, wykonanie 2.751,61 zł, dotację przekazano w pełnej wysokości , rozliczono kwotę 2.751,61 zł niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu gminy. Ponadto część dotacji w kwocie 714,50 zł została uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem – kwota została zwrócona do budżetu w m-cu lutym 2016 roku.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 374.845,85 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2015 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi, tj. kwota 348.604,78 zł, pozostała kwota tj. 26.241,07 zł dotyczy faktur za 2015 rok otrzymanych w 2016 roku., wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.465,04 zł, tj. 109,30 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 5.000 zł, wykonanie 994,01 zł, tj. 19,88% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 4.000 zł, wykonanie – 0
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 1.000 zł, wykonanie 994,01 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów na konkursy w zakresie ekologii.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2015 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	292.300	295.357,96	101,05
900	90002		Gospodarka odpadami	292.300	295.357,96	101,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	286.000	288.868,89	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300	5.353,61	101,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	1.135,46	113,54
			Wydatki	295.800	295.322,89	99,84
					+767,09	
900	90002		Gospodarka odpadami	295.800	295.322,89	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000	18.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500	8.240,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.266	3.266,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468	467,95	99,98
		4210	Zakup materiałów	219	208,08	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	262.900	262.900,00	100,00
			<i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>		<i>+ 767,09</i>	
					258.557,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	83,58	83,58
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	547	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	510,21	72,88

W roku 2015 gmina z dochodów poza opłatami za gospodarowanie odpadami zwiększyła plan na wydatki o kwotę 3.500 zł. Poza tym ze środków poza opłatami opłaciła kwotę 767,09 zł.

Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz zwrotami kosztów upomnień wyniosły kwotę **295.357,96 zł**, tj. wyższe od planowanych o kwotę 3.057,96 zł, co było związane z prowadzoną w 2015 roku egzekucją zaległości, wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły łącznie kwotę **296.089,98 zł**, na koniec roku nie ma z tego tytułu zobowiązań.

W roku 2015 wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 230.683,71 zł, wykonanie 212.570,18 zł, co stanowi 92,15 % planu. Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2015 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:												
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §4300	75412 §4210	75412 §4270	90015 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92195 §4210	92195 §4270	92195 §6050	92195 §6060
1.	Adamin	11 117,29	9 684,20	1 000,00	5 617,29	500,00				2.566,91						
2.	Dębowiczki	9 529,10	9 506,82												9 506,82	
3.	Drzewce	13 234,87	12 689,88					4 859,27							7 830,61	
4.	Głębokie	16 014,19	14 114,20			780,00				13 334,20						
5.	Grabina	8 682,07	8 682,07								8 682,07					
6.	Krzewata	18 634,69	18 610,48		13 634,69	500,00				4 475,79						
7.	Łubianka	8 364,44	8 364,44		8 364,44											
8.	Młynik	8 814,42	2 715,05							715,05	2 000,00					
9.	Mniewo	12 573,12	12 392,19		4 500,00	500,00				5 989,99			1402,20			
10.	Nowa Wioska	8 364,44	8 364,44						8 364,44							
11.	Olszówka	15 855,35	12 182,19							12 182,19						
12.	Ostrów	12 970,17	10 609,44		3 500,00	500,00						6 609,44				
13.	Ponętów Górny Pierwszy	11 831,97	11 007,75							2 829,99	8 177,76					
14.	Ponętów Górny Drugi	17 575,90	17 319,70											7 000,00		10 319,70
15.	Przybyszew	7 252,71	7 252,71		7 252,71											
16.	Szczepanów	7 782,10	7 650,00		7 000,00	650,00										
17.	Tomaszew	11 699,62	11 595,30									11 595,30				
18.	Umień	10 561,42	10 507,82		5 561,42		4 946,40									
19.	Zawadka	9 343,82	9 189,48									9 189,48				
20.	Złota	10 482,02	10 132,02		9 482,02	650,00										
	Razem	230683,71	212 570,18	1 000,00	64 912,57	4 080,00	4 946,40	4 859,27	8 364,44	42 094,12	18 859,83	27 394,22	1 402,20	7 000,00	17 337,43	10 319,70

W I półroczu 2015 r. gmina realizowała wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.12.2014 r. :w kwotach: Plan 189.997,00 zł, wykonanie 182.907,79 zł, w tym:

Dz. **750 Administracja publiczna** - Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu gminy – plan 42.151,00 zł, wykonanie 42.150,51 zł,

Dz. **926 Kultura fizyczna** – Zagospodarowanie terenu w m. Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk – plan 147.846,00 zł, wykonanie 140.757,28.

Niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających w kwocie 7.089,21 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy i wpłynęły na dochody gminy .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej IV/12/2014	Zmiany w trakcie roku- uchwała zmieniająca	Plan po zmianach - stan na 31.12.2015r.	Realizacja 2015 rok
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.6 : „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” - Projekt Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	814.260,00- Uchwała Nr VI/16/2015 z 23.02.2015 (-) 24.505,00 – Uchwała Nr XII/53/3015 z 28.09.2015	789.755,00	789.754,21
	Razem	0	789.755,00	789.755,00	789.754,21

Realizacja programów wieloletnich

1. Programy, projekty i zadania pozostałe:

1/ Dowożenie uczniów do szkół – zadanie bieżące określone na lata 2015-2017 , planowane łączne nakłady finansowe 470.000,00 zł, w tym rok 2015- 100.000 zł, rok 2016 220.000 zł, rok 2017 – 150.000 zł. Podpisano umowy na dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 - szacunkowy koszt zadania wg Umów wynosi **423.056 zł**, zrealizowane wydatki w 2015 roku, tj. wrzesień – grudzień 2015 r. stanowiły kwotę **90.227,68 zł**.

2/ Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem- zadanie majątkowe określone na lata 2015-2016, w 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 – jako zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.

Planowane łączne nakłady finansowe 220.000 zł, w tym rok 2015 – 20.000 zł, rok 2016 200.000 zł stanowią udział własny gminy w finansowaniu przedsięwzięcia, w roku 2015 rozpoczęto realizację zadania- dokumentacja, studium wykonalności - **10.578,00 zł.**


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
44/2016 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2016 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2015 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2015 rok
I	GRUNTY	154,92 ha	2.430.783	2.430.783		6.293
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	11,76 ha	33.968	33.968	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	8,04 ha	52.382	52.382	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	- 702
3.	Grunty pod drogami	122,14 ha	2.219.598	2.219.598	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydroformie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,53 ha 0,14 ha 0,60 ha 1,60 ha	30.029 21.755 5.410 28.726	30.029 21.755 5.410 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,11 ha	38.915	38.915	wł.gminy	5.591
II	OBIEKTY KOMUNALNE		14.040.398	8.807.166		60.926
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	889.976	525.724	wł.gminy	1.915
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.386.536	3.054.691	wł.gminy	6.182
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	28.029	747	wł.gminy	699
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	12	5.404.174	4.621.425	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	262.601	użytkow. Szkoła i OSP	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	341.978	wł.gminy	52.130
III	BUDOWLE KOMUNALNE		39.365.875	21.120.661		107.057
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	92.500	wł.gminy	
2.	Budowle stacji wodociagowych + urządzenia	2	1.841.797	1.435.195	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	11.678
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.000.710	1.448.420	j.w.	-
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	116.482	wł.gminy	
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	22.041	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 88 km	20.168.292	11.475.661	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	426.610	wł.gminy	95.379
8.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkołe w Ponętowie	1	102.966	48.394	wł.gminy- użytk. Szkoła	
9.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompo- wnie /13/	24,6 km 250 szt/ 5,8 km	7.891.424	3.798.237	wł. gminy	-
10.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance	5	1.691.652	1.410.817	wł.gminy	
11.	Oświetlenie uliczne nie przekazane Spółce (Ponętów Górny - Złota, Mniewo, Złota, Nowa Wioska, Ostrów)	5	152.432	142.081	wł.gminy	
12.	Zagospodarowany park	2	533.305	385.881	wł.gminy	
13.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	318.342	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		871.058	102.150		
1.	Wypożyczenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	13.891 6.954 1.774 170.884 4.000	5.534 12.176 2.000	wł. gminy	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodółaz. Kopiaarki, komputery		375.586	16.949	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 6.647	33.710 - -	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe		71.774	24.267	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	7.514	wł.gminy	-
6.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		28.868	-	użytkow. Biblioteka	-
7.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		12.064	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		960.562	745.905		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi	2	17.759	9.352		
4.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Drzewce	1	802.054	736.553		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	135	135.000	135.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	130	130.000	130.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		57.803.676	33.341.665		174.276

Ponadto pozostałe środki trwałe – wyposażenie umarżane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 1.651.011 zł, z tego

Urząd - 580.832 zł, w tym sprzęt komputerowy – 119.826 zł, wiaty przystankowe 19 szt. na kwotę 58.662 zł

Szkoły - 936.632 zł, w tym sprzęt komputerowy – 88.796 zł

GOPS - 45.044 zł, w tym sprzęt komputerowy – 16.050 zł

Biblioteki 88.503 zł, w tym sprzęt komputerowy – 32.132 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

- 1/ grunty w miejscowości Mniewo o pow. 0,5405 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Mniewo(światlica wiejska)
- 2/ grunty w miejscowości Adamin o pow. 0,07 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Umień (światlica wiejska),
- 3/ grunty w miejscowości Nowa Wioska o pow. 0,1223 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Nowa Wioska (światlica wiejska),
- 4/ grunty w miejscowości Drzewce o pow. 0,5448 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Drzewce (światlica wiejska),
- 5/ grunty w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,1000 ha -- bezpłatne użyczenie od OSP Ponętów Górny Pierwszy (światlica wiejska),
- 6/ grunty w miejscowości Przybyszew o pow. 0,07ha – bezpłatne użyczenie od OSP Przybyszew (światlica wiejska),
- 7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 89.910,90 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2015 r. :

Grunty :

1. Przejęto za odszkodowania grunty pod poszerzenie drogi gminnej w Ponętowie Górnym o pow.0,0538 ha na kwotę 1.450 zł
2. Zakupiono grunty pod oczyszczalnię ścieków w Dębowiczach – pow.0,0303 ha na kwotę 4.985 zł
3. Zakupiono grunty na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – pow. 0,1517 ha na kwotę 6.609 zł
4. Sprzedano grunty o pow.0,1110 ha w miejscowości Ponętów Górny – dochód ze sprzedaży 5.400 zł

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Drogę gminną Ostrów- Szczepanów – dł.1,603 km – 279.393 zł
2. Drogę gminną w Krzewacie –dł-0,44 km – 151.885 zł
3. Oświetlenie uliczne –lampa hybrydowa LED – 11.900 zł
4. Oświetlenie uliczne Nowa Wioska (dł.3.278 mb, 24 oprawy oświetleniowe) – 100.519 zł

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

1. Pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy – 193.218 zł
2. Klimatyzację budynku Urzędu Gminy – 69.212 zł
3. Zwiększono wartość budynku GOZ w Adamicie o przebudowane pomieszczenia WC – 29.065 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Plac zabaw w Dębowiczkach - 8.003 zł
2. Plac zabaw w Drzewcach – 6.428 zł
3. Plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 9.189 zł
4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Tomaszewie – 11.595 zł
5. Kompleks boisk w Łubiance – 154.557 zł

Środki transportu :

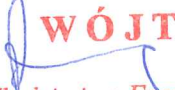
1. Zakupiono samochód specjalny pożarniczy dla OSP Drzewce – 802.054 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia :

1. Przyjęto nieodpłatnie otrzymany komputer do wykonywania zadań zleconych -18.289 zł
2. Zakupiono kserokopiarke – 5.534 zł
3. Zakupiono urządzenia siłowe na plac zabaw w Ponętowie Górnym Drugim – 10.320 zł
4. Przekazano Szkole Podstawowej w Głębokiem monitor - 1.150 zł

Inwestycje rozpoczęte – 328.216 zł., w tym:

- zakupy gruntów pod drogi (wypisy, koszty podziału działek) – 4.924 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dębowiczach – 17.957 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 77.706 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.353 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Umieniu – 34.240 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 20.110 zł
- przebudowa drogi gminnej Grabina –Krzewata – 7.650 zł
- przebudowa drogi gminnej Dębowiczki - Mniewo – 2.070 zł
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 4.788 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Olszówka – 10.578 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowiczki – 16.600 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 25.200 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 600 zł
- zagospodarowanie terenu w Ponętowie Górnym Drugim z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - 12.300 zł
- zagospodarowanie terenu w Głębokiem z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – 22.140 zł


WÓJT
Włodzimierz Fruszczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2015 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		21,20	
			PRZYCHODY	116 491,00	111 570,98	95,8
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	105 050,00	95,5
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 491,00	6 491,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		29,98	
			WYDATKI-KOSZTY	116 491,00	111 559,91	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 000,00	58 466,00	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	10 576,07	93,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 520,00	1 432,47	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	10 454,76	100,0
		4240	Zakup książek	20 501,00	20 498,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	2 793,36	87,7
		4410	Podróże służbowe	170,00	73,56	43,3
		4430	Różne opłaty	700,00	585,00	83,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,68	100,0
			Stan środków na 31.12.2015r.		32,27	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2015 rok wynosił - 110.000 zł, wykonano 105.050,00 zł.

Biblioteka otrzymała w 2015r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.491,00 zł.

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

W 2015 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 20.498,01 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 6.491,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 11.230,18 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 9.267,83 zł.

Olszówka, dnia 2015-02-10

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska