

Z a r z ą d z e n i e Nr 74/2020
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2019 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2019 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	22.378.706,16	20.977.909,58	93,7
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	2.200.795,66	754.862,49	34,3
- dochody bieżące	20.177.910,50	20.223.047,09	100,2
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.199.888,99	6.174.369,50	99,6
Wydatki gminy	23.796.093,16	22.541.003,77	94,7
w tym:			
- wydatki majątkowe	5.352.488,00	4.947.187,44	92,4
- wydatki bieżące	18.443.605,16	17.593.816,33	95,4
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6.199.888,99	6.174.369,50	99,6
Wynik /dochody minus wydatki/	-1.417.387,00	-1.563.094,19	

Budżet gminy na 2019 rok był planowany z deficytem w wysokości 1.417.387,00 zł, którego źródłem sfinansowania był planowany kredyt bankowy w kwocie 400.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.562.556,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.797.199,00 zł.

Ponadto planowane były rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 2.342.368,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2019	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2019 roku	Dokonane spłaty w 2019 roku	Stan zadłużenia 31.12.2019
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	466.664,00	-	233.334,00	233.330,00
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	-	200.000,00	800.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.100.000,00	-	220.000,00	880.000,00
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	880.112,00	777.276,00	177.603,00	1.479.785,00
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	500.000,00	25.000,00	475.000,00
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Renowacji zabytkowego budynku Szkoły w Głębokiem realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	278.634,00	0,00	278.634,00
	Razem	3.446.776,00	1.555.910,00	855.937,00	4.146.749,00

W 2019 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	16.178.817,17	14.803.540,08	91,5
010			Rolnictwo	1.794.834,00	305.123,33	17,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.793.334,00	292.472,08	16,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,80	
		0830	Wpływy z usług	115.000,00	123.189,85	107,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000,00	14.074,00	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	261,66	87,2
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	1.664.034,00	154.938,77	9,3
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	12.651,25	836,7
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.551,25	103,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	11.100,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	778.000,00	821.895,93	105,6
	40002		Dostarczanie wody	778.000,00	821.895,93	105,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.068,60	106,9
		0830	Wpływy z usług	776.000,00	812.782,91	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.849,10	184,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.165,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.030,32	
600			Transport i łączność	241.600,00	241.600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	241.600,00	241.600,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	241.600,00	241.600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	78.882,52	112,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	78.882,52	112,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	67.000,00	73.562,00	109,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	2.188,06	
		0830	Wpływy z usług	2.600,00	2.757,15	106,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	375,31	187,6
750			Administracja publiczna	18.463,00	18.674,63	101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	21,70	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21,70	-
	75023		Urząd gminy	18.463,00	18.652,93	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	12.523,84	104,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.463,00	4.562,74	131,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.566,35	52,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.063,20	24.063,20	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	24.063,20	24.063,20	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.063,20	12.063,20	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.746.545,00	3.837.382,65	102,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527.600,00	536.036,76	101,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505.000,00	511.892,65	101,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	1.485,00	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.100,00	2.139,00	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.800,00	20.368,00	108,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	143,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,11	9,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.177.500,00	1.231.339,47	104,6
		0310	Podatek od nieruchomości	165.000,00	181.661,53	110,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825.000,00	837.374,10	101,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00	3.897,00	111,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	82.742,27	103,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.000,00	26.186,00	163,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76.000,00	89.564,92	117,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3.465,90	69,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.447,75	92,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64.000,00	75.457,17	117,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	13.945,00	87,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	56.122,61	116,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	5.389,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.977.445,00	1.994.549,25	100,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.974.445,00	1.993.131,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	1.418,25	47,3
758			Różne rozliczenia	7.809.807,13	7.864.622,95	100,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.633.411,00	3.633.411,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.633.411,00	3.633.411,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	32.666,00	32.666,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32.666,00	32.666,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.861.756,00	3.861.756,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.861.756,00	3.861.756,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132.366,13	187.181,95	141,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53.500,00	54.480,30	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53.835,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.727,16	45.727,16	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.138,97	33.138,97	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.608,00	149.608,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.608,00	149.608,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	683.433,15	571.722,51	83,7
	80101		Szkoły podstawowe	563.999,15	453.280,51	68,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	7.030,40	103,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	515,70	114,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	12.000,00	171,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	13.600,00	97,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -środki europejskie	481.834,41	377.854,48	78,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -środki budżetu państwa	53.914,74	42.279,93	78,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.031,00	117.039,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.008,00	90,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.031,00	108.031,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.403,00	1.403,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.403,00	1.403,00	100,0
852			Pomoc społeczna	207.526,00	207.695,26	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.600,00	5.591,08	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.600,00	5.591,08	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.096,00	24.096,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.096,00	24.096,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	66.812,00	66.807,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.812,00	66.807,80	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	53.318,00	53.073,92	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	264,25	75,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.968,00	52.809,67	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700,00	5.126,46	109,1
		0830	Wpływy z usług	4.700,00	5.126,46	109,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43.000,00	43.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.000,00	43.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73.290,00	67.821,56	92,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.290,00	67.821,56	92,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.290,00	67.821,56	92,5
855			Rodzina	42.433,00	32.235,65	76,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	773,60	15,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	23,60	2,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	750,00	18,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.500,00	20.529,05	77,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	145,44	9,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	14.886,83	74,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.496,78	109,9
	85504		Wspieranie rodziny	10.933,00	10.933,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.933,00	10.933,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00	428.997,20	98,4
	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00	428.179,55	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00	424.260,71	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	2.301,03	65,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.617,81	64,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	692,39	9,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	692,39	9,9
	90095		Pozostała działalność	0,00	125,26	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00	35.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	35.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	30.000,00	30.000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	217.822,69	267.822,69	123,0
	92601		Obiekty sportowe	217.822,69	267.822,69	123,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	192.822,69	192.822,69	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	75.000,00	300,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.199.888,99	6.174.369,50	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	637.329,70	637.329,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	637.329,70	637.329,70	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	637.329,70	637.329,70	100,0
750			Administracja publiczna	52.210,00	52.210,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	52.210,00	52.210,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.210,00	52.210,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.395,00	34.395,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	949,00	949,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.080,00	17.080,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.080,00	17.080,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.966,00	15.966,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	26.967,29	26.967,29	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.967,29	26.967,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.967,29	26.967,29	100,0
852			Pomoc społeczna	5.504,00	5.501,96	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	384,96	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	387,00	384,96	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.117,00	5.117,00	100,0
855			Rodzina	5.443.483,00	5.417.965,55	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.666.000,00	3.663.845,28	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.666.000,00	3.663.845,28	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.290,00	1.569.286,66	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.592.290,00	1.569.286,66	98,6
	85503		Karta dużej rodziny	900,00	769,61	85,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	769,61	85,5
	85504		Wspieranie rodziny	178.270,00	178.250,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	178.270,00	178.250,00	99,9
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.023,00	5.814,00	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.023,00	5.814,00	96,5
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	22.378.706,16	20.977.909,58	93,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	17.596.204,17	16.366.634,27	93,0
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.782.969,00	1.735.240,19	97,3
	01008		Melioracje wodne	30.000,00	30.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.733.969,00	1.686.774,77	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.800,00	12.547,50	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	795,94	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.206,00	2.021,38	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	289,67	91,7
		4210	Zakupy materiałów	7.500,00	5.799,83	77,3
		4260	Zakup energii	90.696,00	60.939,96	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.397,10	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.270,00	23.177,62	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	478,80	47,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.856,91	80,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,69	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.445,00	53.644,10	91,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	783.922,00	777.276,00	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	725.602,00	725.238,27	99,9
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	16.814,52	98,9
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	16.814,52	98,9
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	1.650,90	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.374,90	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	642.600,00	556.732,94	86,6
	40002		Dostarczanie wody	642.600,00	556.732,94	86,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	2.147,22	71,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	224.000,00	217.729,15	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.975,96	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.270,00	39.128,80	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240,00	4.468,73	85,3
		4210	Zakup materiałów	62.058,00	55.065,05	88,7
		4260	Zakup energii	160.000,00	119.122,51	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.190,73	84,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	595,00	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59.921,00	54.319,77	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	720,00	72,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.220,60	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	27.424,00	60,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.611,00	5.610,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	15,00	1,5
600			Transport i łączność	1.485.822,69	1.260.890,69	84,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54.500,00	53.120,91	97,5
		4210	Zakup materiałów	1.500,00	1.191,11	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	51.929,80	98,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	205.874,15	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.924,23	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	199.949,92	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.225.322,69	1.001.895,63	81,8
		4210	Zakup materiałów	21.822,69	16.279,05	74,6
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.680,37</i>	<i>66,8</i>
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	119.446,62	99,5
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>65.652,79</i>	<i>65.524,46</i>	<i>99,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	86.500,00	28.105,05	32,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997.000,00	838.064,91	84,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.463,00	94.495,98	68,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.463,00	94.495,98	68,7
		4210	Zakup materiałów	26.463,00	23.661,65	89,4
		4260	Zakup energii	11.000,00	7.006,58	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	11.211,34	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34.640,00	28.103,13	81,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	900,00	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.235,40	41,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	14.420,00	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	7.599,60	38,0
710			Działalność usługowa	51.500,00	33.407,34	64,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.500,00	33.407,34	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	32.250,00	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.114,54	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	42,80	2,9
750			Administracja publiczna	2.039.000,13	1.961.653,30	96,2
	75022		Rady gmin	113.000,00	95.376,46	84,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.000,00	93.900,00	87,8
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.476,46	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	75023		Urząd Gminy	1.697.900,00	1.652.338,51	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.000,00	4.348,66	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.000.000,00	983.305,16	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	71.624,86	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.500,00	37.093,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174.800,00	170.683,69	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100,00	17.164,00	94,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.833,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	19.200,00	88,9
		4210	Zakup materiałów	94.770,00	90.084,89	95,1
		4260	Zakup energii	17.673,00	13.064,18	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	11.400,00	9.781,38	85,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	3.070,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91.580,00	91.389,98	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	8.257,88	91,8
		4410	Podróże służbowe	12.000,00	11.681,77	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.513,61	56,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.377,00	23.139,25	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.540,00	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.396,50	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	58.166,70	96,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.500,13	12.787,23	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,13	7.388,98	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.398,25	98,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.600,00	127.120,10	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100.956,00	100.303,33	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.808,50	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.900,00	15.626,07	98,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	1.973,00	1.017,90	51,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	205,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.871,00	1.870,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	629,16	59,9
	75095		Pozostała działalność	84.000,00	74.031,00	88,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	48.276,00	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	4.023,71	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.880,04	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	16.100,00	16.051,25	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.152,20	329.628,76	92,3
	75403		Jednostki terenowe policji	12.500,00	10.000,00	80,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.500,00	10.000,00	80,00
	75405		Komendy powiatowe policji	22.500,00	20.715,00	92,1
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500,00	20.715,00	92,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	322.152,20	298.913,76	92,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.400,00	30.517,25	91,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	31.452,50	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	2.052,00	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	53.452,20 2.277,94	49.186,59 2.277,80	92,0 100,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	25.300,00 8.000,00	13.854,26 8.000,00	54,8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.740,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.342,58	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.543,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000,00	112.225,58	99,3
757			Obsługa długu publiczn.	73.000,00	54.927,81	75,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	54.927,81	75,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	803,00	802,41	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72.197,00	54.125,40	75,0
758			Różne rozliczenia	74.000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	21.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	45.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.403.442,15	6.212.318,76	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.916.308,15	4.760.662,34	96,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	160.310,00	160.125,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.725.103,00	2.725.065,04	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt środki UE	111.088,00	106.315,77	95,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt współfinans.	12.597,00	11.896,15	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	165.640,00	165.638,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495.220,00	495.190,39	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – Projekt- środki UE	21.506,00	18.213,30	84,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – Projekt- współfinans.	2.406,00	2.037,96	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.190,00	61.368,17	98,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy – Projekt środki UE	3.130,00	2.307,60	73,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy – Projekt współfinans.	350,00	258,22	73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.600,00	98,3
		4210	Zakup materiałów	239.511,00	239.503,15	100,0
		4217	Zakup materiałów- Projekt środki UE	21.584,00	16.991,89	78,7
		4219	Zakup materiałów współfinans.	2.416,00	1.901,30	78,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.177,00	83.625,56	99,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Projekt środki UE	213.694,41	213.694,52	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.911,74	23.911,30	100,0
		4260	Zakup energii	40.028,00	33.626,67	84,0
		4267	Zakup energii – Projekt środki UE	810,00	809,57	99,9
		4269	Zakup energii 0 Projekt współfinans.	91,00	90,59	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	150.076,00	112.679,39	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.390,00	1.380,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68.500,00	68.382,24	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych – Projekt środki UE	118.647,00	36.080,63	30,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4309	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie	13.276,00	4.037,24	30,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.845,00	5.978,27	67,6
		4410	Podróże służbowe	3.965,00	3.952,87	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	11.550,00	11.546,98	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.356,00	138.356,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	334,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750,00	3.717,46	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616.188,00	609.031,18	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.600,00	20.597,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	25.010,00	25.000,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.495,00	404.446,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.882,00	26.880,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.910,00	74.866,74	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.433,00	10.403,86	99,7
		4210	Zakup materiałów	13.032,00	13.029,99	100,0
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.989,64	99,7
		4260	Zakup energii	6.091,00	6.082,14	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	7.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.665,00	24.665,00	100,0
	80104		Przedszkola	10.000,00	9.371,60	93,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.371,60	93,7
	80110		Gimnazja	392.501,00	392.489,33	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	15.369,00	15.368,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.054,00	239.053,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.528,00	42.527,11	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.961,00	49.960,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.687,00	5.686,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	18.775,00	18.774,73	100,0
		4260	Zakup energii	3.702,00	3.701,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.615,00	2.614,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	362,16	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,88	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.999,70	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.560,00	11.560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	393,58	98,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	183.101,75	87,2
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	8.767,13	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	174.334,62	87,2
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.950,00	26.282,57	97,5
		4210	Zakup materiałów	4.020,00	3.943,38	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7.390,00	7.388,45	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.540,00	14.950,74	96,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57.183,00	57.163,98	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.202,00	3.201,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.375,00	37.374,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.733,00	2.732,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.406,00	7.405,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.062,00	1.061,08	99,9
		4210	Zakup materiałów	1.416,00	1.414,00	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	984,99	98,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.989,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135.050,00	134.954,01	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.170,00	4.167,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.637,00	82.629,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	5.258,00	5.255,90	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.028,00	16.025,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184,00	2.178,59	99,8
		4210	Zakup materiałów	6.649,00	6.647,86	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.833,00	12.757,40	99,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.291,00	5.291,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	39.262,00	39.262,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	39.262,00	39.262,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	52.751,00	51.429,81	97,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.999,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	900,00	899,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.751,00	45.430,81	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.340,00	17.800,00	97,1
		4210	Zakup materiałów	5.560,00	5.347,23	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22.251,00	21.703,58	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	580,00	96,7
852			Pomoc społeczna	682.364,00	669.717,60	98,1
	85202		Domy pomocy społecznej	157.500,00	156.501,58	99,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	157.500,00	156.501,58	99,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	3.101,00	73,8
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.601,00	70,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600,00	5.591,08	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,00	5.591,08	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50.821,00	50.821,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50.821,00	50.821,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.397,00	8.361,44	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	8.397,00	8.361,44	99,6
	85216		Zasiłki stałe	66.812,00	66.807,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	66.812,00	66.807,80	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288.710,00	281.750,50	97,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.232,00	207.517,40	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.980,00	14.939,86	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.561,00	37.065,91	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813,00	3.715,56	97,4
		4210	Zakup materiałów	2.400,00	2.400,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	766,35	76,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	47,97	9,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.025,00	1.025,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.229,25	96,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	393,03	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,68	59,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.614,00	4.613,01	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	933,48	62,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.930,00	24.685,56	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.304,00	3.743,82	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	61,74	10,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.038,00	20.880,00	90,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72.394,00	72.097,64	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	72.394,00	72.097,64	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.610,00	136.313,89	91,1
	85401		Świetlice szkolne	60.930,00	60.686,60	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.780,00	38.740,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.945,00	3.918,58	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.450,00	7.318,43	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	1.034,70	97,6
		4210	Zakup materiałów	3.755,00	3.753,10	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.483,99	98,9
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.997,80	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.290,00	75.357,29	85,4
		3240	Stypendia dla uczniów	88.290,00	75.357,29	85,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	270,00	69,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	270,00	69,2
855			Rodzina	122.096,00	95.297,64	78,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	772,64	15,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	750,00	18,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	22,64	2,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78.600,00	64.769,06	82,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	14.886,83	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.385,00	32.190,88	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.712,00	6.137,59	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	838,66	91,4
		4210	Zakup materiałów	1.341,00	1.341,00	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	5.899,26	75,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,21	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	146,40	9,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	175,85	17,6
	85504		Wspieranie rodziny	37.704,00	29.755,94	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.507,00	21.366,85	75,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.571,00	1.570,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.962,00	3.831,33	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	136,14	95,2
		4210	Zakup materiałów	391,00	312,30	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	1.587,96	79,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	327,38	65,5
	85508		Rodziny zastępcze	792,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	792,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.300,00	712.653,82	89,5
	90002		Gospodarka odpadami	449.300,00	443.992,31	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.800,00	22.699,88	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00	1.733,99	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	12.477,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.203,00	4.170,25	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	420,92	69,9
		4210	Zakup materiałów	500,00	344,47	68,9
		4260	Zakup energii	400,00	284,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	403.600,00	399.778,51	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	791,00	673,79	85,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	586,12	97,7
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	432,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	432,00	54,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	2.284,50	91,4
		4210	Zakup materiałów	2.500,00	2.284,50	91,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	25.432,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	25.432,00	87,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	230.000,00	190.760,87	82,9
		4260	Zakup energii	121.000,00	85.973,89	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	84.786,98	95,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20.000,00	20.000,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	4.305,00	17,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.305,00	86,1
	90095		Pozostała działalność	59.700,00	45.447,14	76,1
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	8.198,59	82,0
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>6.390,50</i>	<i>6.151,70</i>	<i>96,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	49.700,00	37.248,55	74,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.402.519,00	2.134.173,11	88,8
	92109		Świetlice i kluby	1.547.082,00	1.378.007,30	89,1
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	93.000,00 77.605,30	83.926,09 71.728,29	90,2 92,4
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.806,73	45,2
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	11.000,00 8.796,51	8.546,76 8.364,00	77,7 95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.225,36	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	332.224,00 88.162,96	179.644,92 84.582,85	54,1 95,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PROW	500.000,00	500.000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	586.858,00	586.857,44	100,0
	92116		Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	110.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632.637,00	629.207,70	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.738,00	191.309,30	98,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PROW	278.634,00	278.634,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	159.265,00	159.264,40	100,0
	92195		Pozostała działalność	112.800,00	16.958,11	15,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	5.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	30.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	12.500,00	4.496,42	36,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.157,77	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.107,50	92,6
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,42	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	343.615,00	327.752,63	95,4
	92601		Obiekty sportowe	296.315,00	281.897,93	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.312,00	2.762,47	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	317,39	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400,00	28.200,00	99,3
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	14.500,00 6.000,00	12.460,71 5.555,80	85,9 92,6
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.158,44	61,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	1.987,38	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.414,24	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	237.800,00 52.116,77	228.597,30 50.965,71	96,1 97,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.300,00	45.854,70	96,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	44.992,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.300,00	862,70	37,5
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6.199.888,99	6.174.369,50	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	637.329,70	637.329,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	637.329,70	637.329,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.105,00	3.105,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,96	530,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,07	76,07	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.444,83	1.444,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.339,80	7.339,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	624.833,04	624.833,04	100,0
750			Administracja publiczna	52.210,00	52.210,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.210,00	52.210,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.183,00	39.183,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.213,00	7.213,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.033,00	1.033,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,82	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	33,42	98,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.395,00	34.395,00	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	949,00	949,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	135,77	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,23	101,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.080,00	17.080,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,00	748,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,65	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,00	4.380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.563,00	1.563,37	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,57	627,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,26	86,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	3.670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.964,69	1.964,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,90	183,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,58	83,58	100,0
801			Oświata i wychowanie	26.967,29	26.967,29	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.967,29	26.967,29	100,0
		4210	Zakup materiałów	266,99	266,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.700,30	26.700,30	100,0
852			Pomoc społeczna	5.504,00	5.501,96	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	384,96	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	379,00	378,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	6,00	75,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.040,00	5.040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	77,00	77,00	100,0
855			Rodzina	5.443.483,00	5.417.965,55	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.666.000,00	3.663.845,28	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.617.574,00	3.615.445,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.431,00	26.430,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	2.385,79	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.167,00	5.166,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	705,94	100,0
		4210	Zakup materiałów	4.551,00	4.530,80	99,6
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.056,00	6.056,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00	997,41	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.347,00	1.346,90	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.290,00	1.569.286,66	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.492.701,00	1.475.269,37	98,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.623,00	31.155,20	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.149,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.630,00	56.635,64	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	807,66	89,1
		4210	Zakup materiałów	244,00	240,73	98,7
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.329,00	1.328,18	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	153,22	95,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	769,61	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	639,33	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	114,62	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	15,66	82,4
	85504		Wspieranie rodziny	178.270,00	178.250,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	172.500,00	172.500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.834,00	3.834,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,44	687,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,93	93,93	100,0
		4210	Zakup materiałów	37,97	37,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.116,66	1.096,66	98,2
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.023,00	5.814,00	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.023,00	5.814,00	96,5
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	23.796.093,16	22.541.003,77	94,7
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.417.387,00	-1.563.094,19	
			Przychody ogółem	3.759.755,00	3.400.417,78	90,4
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.797.199,00	1.844.507,78	102,6
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,00	0,00	-
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.562.556,00	1.555.910,00	99,6
			Rozchody ogółem	2.342.368,00	855.937,00	36,5
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.334,00	653.334,00	100,0

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.689.034,00	202.603,00	12,0
--	--	-----	---	--------------	------------	------

Dochody gminy Olszówka w 2019 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 22.378.706,16 zł, wykonanie – 20.977.909,58 zł, co stanowi 93,7% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 20.177.910,50 zł, wykonanie 20.223.047,09 zł, tj. 100,2% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 2.200.795,66 zł, wykonanie – 754.862,49 zł, tj. 34,3% planu.

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 (środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych): plan – 2.392.605,84 zł, wykonanie 767.895,87 zł, co stanowi 32,0 %.

W 2019 roku nie otrzymano planowanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014 – 2020 na Projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej Przebudowy Stacji Uzdatniania wody Umień w Adaminie, tj. w kwocie – 1.479.785,00 zł.

Na dochody majątkowe w 2019 roku wpłynęły

w dz.010 Rolnictwo i leśnictwo :

- pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka obejmującej budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach oraz przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie: plan : 1.664.034,00 zł, wykonanie w kwocie 154.938,77 zł , rozliczono zadanie budowy oczyszczalni w Dębowiczkach.

- wpływy ze sprzedaży złomu związanego z przebudową stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie w kwocie 14.074,00 zł (dz.010 rozdz. 01010 § 0870);

- otrzymano nieplanowane wcześniej dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Złota w kwocie 11.100,00 zł

w dz. 600 Transport i łączność:

- otrzymano pomoc finansową na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrów i Dębowiczki-Mniewo w łącznej kwocie 241.600,00 zł,

w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie 2.188,06 zł, z czego kwota 2.163,40 dotyczy wniesionych opłat jednorazowych za 20 lat;

w **dz. 758 Różne rozliczenia** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 33.138,97 zł jako refundację poniesionych wydatków majątkowych w 2018 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” objętego Programem Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.

w dz. 926 Kultura Fizyczna :

- otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na zadanie zrealizowane w 2017 roku p.n. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny w kwocie 192.822,69 zł;
- otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne – Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) w łącznej kwocie 75.000,00 zł, w tym dofinansowanie Budowy OSA w m. Olszówka inwestycji zrealizowanej w 2019 roku – 25.000,00 zł oraz dofinansowanie inwestycji z 2020 roku – OSA w miejscowości Głębokie i Złota – 50.000,00 zł,

Na dochody gminy w 2019 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne gminy** w kwocie 889.017,88 zł, co stanowi 4,2% wykonanych dochodów ogółem

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- otrzymano dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych plan i wykonanie 12.063,20 zł,
- otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego” w kwocie 12.000,00 zł

w dz. 758 Różne rozliczenia otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 45.727,16 zł jako refundację poniesionych wydatków bieżących w 2018 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego

w dz. 801 Oświata i wychowanie :

- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 108.031,00 zł, oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych związanych z kształceniem dzieci niepełnosprawnych plan i wykonanie 1.403,00 zł,
- dotacje w ramach środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 na Projekt „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Olszówka” – zajęcia dodatkowe w szkołach- plan 535.749,15 zł, wykonanie 420.134,41, w tym część unijna – 377.854,48 zł, część krajowa – 42.279,93 zł.

w dz. 852 Pomoc społeczna: plan 192.476,00 zł, wykonanie 192.304,55 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.600,00 zł, wykonanie – 5.591,08 zł, tj. 99,8% planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie– 24.096,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 66.812,00 zł, wykonanie – 66.807,80 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 52.968,00 zł, wykonanie – 52.809,67 zł, tj. 99,7 % planu
- na pomoc w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu: plan i wykonanie 43.000,00 zł;

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan – 73.290,00 zł, wykonanie 67.821,56 zł, tj. 92,5% planu,

w **dz. 855 Rodzina** – na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny plan i wykonanie 10.933,00 zł;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5.000,00 zł na współfinansowanie projektu p.n. „Razem możemy więcej. Wielopokoleniowe spotkanie z tradycją” , Projekt realizowany w sołectwie Ponętów Górny Drugi w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” objętego programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 6.199.888,99 zł, wykonanie – 6.174.369,50 zł co stanowi 29,4% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie – 637.329,70 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,

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan i wykonanie– 52.210,00 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : plan i wykonanie 34.395,00, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 949,00 zł,
- na pokrycie kosztów przewozu dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego – 400,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.080,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.966,00 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu, plan i wykonanie 26.967,29 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna: plan – 5.504,00 zł, wykonanie 5.501,96 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 387,00 zł, wykonanie 384,96 zł, tj. 99,5%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 5.117,00 zł;

W dz. 855 Rodzina : Plan – 5.443.483,00 zł, wykonanie – 5.417.965,55 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 3.666.000,00 zł, wykonanie 13.663.845,28 zł, tj. 99,9 %;
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.592.290,00 zł, wykonanie 1.569.286,66 zł, tj. 98,6 % planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 900,00 zł, wykonanie 769,61 zł, tj. 85,5% planu,
- na wspieranie rodziny Program „Dobry start” : plan 178.270,00 zł, wykonanie 178.250,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.023,00 zł, wykonanie – 5.814,00 zł, tj. 96,5 planu

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan i wykonanie 7.644.775,00 zł, co stanowi 36,4% wykonanych dochodów ogółem, ponadto otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 32.666,00 zł. W ramach części oświatowej subwencji otrzymano środki z rezerwy części oświatowej w kwocie 60.677,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.746.545,00 zł, wykonanie 3.837.382,65 zł, co stanowi 102,4 % kwot planowanych i 18,3% wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.974.445,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.993.131,00 zł, co stanowi 100,9 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.418,25, tj. 47,3% planu,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 826.500,00 zł, wykonanie 838.859,10 zł, tj. 101,5% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -670.000,00 zł, wykonanie 693.554,18 zł, tj. 54,0% planu, tj. 103,5% planu
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 98.800,00 zł, wykonanie 103.110,27 zł, tj. 104,4% planu;
- podatek leśny łącznie: plan – 5.600,00 zł, wykonanie -6.036,00, tj. 107,8 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.456,86 zł, tj. 90,9% planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 76.000,00 zł, wykonanie łącznie od osób prawnych i fizycznych – 89.707,92 zł, tj. 118,0 % kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 26.186,00 zł, tj. 163,7% planu,
- w zakresie innych opłat plan – 64.000,00 zł, wykonanie 75.457,17 zł, tj. 117,9% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 13.945,00 zł, co stanowi 87,2% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 56.122,61 zł przy planowanych w kwocie 48.000,00 zł oraz w zakresie innych opłat lokalnych – nieplanowane opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.389,56 zł;

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku kształtowały się następująco – plan 423.000,00 zł, wykonanie – 424.260,71 zł, co stanowi 100,3% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 3.500,00 zł, wykonanie – 2.301,03 zł i odsetki od nieterminowych płat : plan – 2.500,00 zł, wykonano – 1.617,81 zł.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 115.300,00 zł, wykonanie – 123.459,31 zł, tj. 107,1% planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.551,25 zł;

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 778.000,00 zł, wykonanie 821.895,93 zł, tj. 105,6% planu , w tym wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat – 1.849,10 zł, zwroty kosztów wezwań do zapłaty – 1.068,60 zł oraz pozostałe dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych wynikające ze zwrotów wydatków z tytułu opłat na Wody Polskie za 2018 rok – 5.165,00 zł i pozostałe dochody związane z rozliczeniem za energię elektryczną zużytą podczas realizacji inwestycji – Przebudowy stacji SUW w Adaminie - 1.030,32 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy związane głównie z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 69.800,00 zł, wykonanie 76.694,46 zł, tj. 109,9 % planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy – 12.523,84 zł, w rozliczeniach z lat ubiegłych – 4.562,74 zł, w tym m.in. dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.566,35 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły kwotę 108.315,62 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2018 rok w kwocie 18.511,10 zł oraz rozliczenia podatku VAT za 2018 rok – 35.919,00 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów 53.835,52 zł, w tym rozliczenia bieżące z VAT – 50.835,32 zł i 3.000,00 zł - wadium związane z przetargiem na dowozy dzieci do szkół, wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie –7.030,40 zł, tj. 103,4% planu,
- w zakresie różnych dochodów szkoły otrzymały nagrody w związku z uczestnictwem w konkursach ekologicznych łącznie w kwocie 12.000,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.008,00 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- dochody związane z odpłatnością za DPS : plan i wykonanie 10.000,00 zł,
- za usługi opiekuńcze: plan 4.700,00 zł, wykonanie 5.126,46 zł, tj. 109,1% planu,
- otrzymano zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych w kwocie 750,00 zł i odsetki z tym związane 23,60 zł,
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 14.886,83 zł i odsetek z tym związane 145,44 zł ,

W związku z tym że świadczenia w/w świadczenia rodzinne i wychowawcze były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.496,78 zł, tj. 109,9% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 7.000,00 zł, wykonanie 692,39 zł, tj. 9,9%. Oraz na dochody gminy wpłynęła dywidenda z tytułu posiadanych przez gminę udziałów w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych w Koninie w kwocie 125,26 zł,

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2019 r. wyniosły kwotę 542.169,75 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -120.733,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 58.008,08 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 13.335,51 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 97.551,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 13.052,05 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 3.564,45 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych – 3.656,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 482,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 2.073,68 zł,
- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 313,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 66.514,07 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 3.335,15 zł, odsetki – 131,82 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 23.724,02 zł i odsetki 895,15 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.497,01 zł i odsetki – 152,03 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 268.783,39 zł, co stanowi 49,6% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2019 r. wynoszą : od osób prawnych – 87.255,00 zł, od osób fizycznych – 26.764,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.714,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2019 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 605.310,25 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 252.482,73 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych -71.904,33 zł, -od osób fizycznych – 115.598,90 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 15.478,69 zł, od osób fizycznych 49.500,81 zł;
- w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 348306,52 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 4.356,00 zł, w tym podatek rolny – 3.104,00 zł, podatek od nieruchomości – 54,00 zł, podatek od środków transportowych – 355,00 zł, podatek leśny 1,00 zł i odsetki za zwłokę – 738,00 zł oraz umorzono odsetki w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 104,00 zł;
- rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 165,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 23.796.093,16 zł, wykonanie 22.541.003,77 zł, co stanowi 94,7 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 17.596.204,17 zł, wykonanie –

16366.634,27 zł, tj. 93 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 6.199.888,99 zł, wykonanie 6.174.369,50 zł, co stanowi 99,6% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 3.579.788,15 zł, wykonanie – 3.465.816,15 zł, tj. 96,8% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2019 roku przeznaczono 5.352.488,00 zł, co stanowi 22,5% ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło 4.947.187,44 zł, tj. 92,4 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.567.969,00	1.556.158,37	99,2
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.535.969,00	1.528.959,27	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	26.445,00	26.445,00	84,1
		6058	Środki PROW 2014-2020	783.922,00	777.276,00	99,2
		6059	Współfinansowanie	793.602,00	725.238,27	91,4
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka-Adamin	10.000,00	5.428,10	54,3
	01010	6050	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i wizualizacji na Stacji uzdatniania wody w Olszówce	22.000,00	21.771,00	99,0
600			Transport i łączność	1.197.000,00	1.038.014,83	86,7
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głębokie	149.341,00	149.340,24	100,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w Krzewacie	22.435,00	22.434,32	100,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3437P w Zawadce	28.224,00	28.175,36	99,8
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029 Dębowiczki - Mniewo	284.000,00	250.420,59	88,2
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043 Ostrów - Szczepanów	293.000,00	258.774,41	88,3
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	390.000,00	323.257,56	82,9
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046 P w Szczepanowie	20.000,00	3.546,01	17,7
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027 P w Głębokiem	10.000,00	2.066,34	20,7

700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	7.599,60	38,0
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	7.599,60	38,0
750			Administracja publiczna	60.000,00	58.166,70	96,9
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu gminy	60.000,00	58.166,70	96,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.000,00	142.940,58	96,6
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu	2.500,00	0,00	0,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	10.000,00	10.000,00	100,0
	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	22.500,00	20.715,00	92,1
	75412	6050	Budowa garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów	113.000,00	112.225,58	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	100,0
	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	20.000,00	20.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.101.719,00	1.895.710,06	90,2
	92109		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	1.258.432,00	1.110.927,44	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	171.574,00	24.070,00	14,0
		6058	Środki PROW 2014-2020	500.000,00	500.000,00	100,0
		6059	Współfinansowanie	586.858,00	586.857,44	100,0
	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie	32.000,00	30.843,59	96,4
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	98.200,00	96.689,11	98,5
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	16.900,00	14.573,04	86,2
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	13.550,00	13.469,18	99,4
	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem	632.637,00	629.207,70	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	194.738,00	191.309,30	98,2
		6058	Środki PROW 2014-2020	278.634,00	278.634,00	100,0
		6059	Współfinansowanie	159.265,00	159.264,40	100,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	237.800,00	228.597,30	2,6

	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000,00	3.583,00	35,8
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo-rekreacyjny w Głębokiem	12.000,00	11.316,00	94,3
	92601	6050	Utworzenie placu zabaw na terenie sportowo rekreacyjnym w Łubiance	11.700,00	11.416,60	97,6
	92601	6050	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	16.100,00	15.893,80	98,7
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Głębokie	100.000,00	99.287,80	99,3
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Złota – zakup urządzeń siłowych	88.000,00	87.100,10	99,0
			Ogółem	5.352.488,00	4.947.187,44	92,4

W 2019 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, zadanie realizowane w ramach Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętego pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku, zakończenie inwestycji w m-cu kwietniu 2019 r. Łącznie wydatkowano na inwestycję kwotę 3.106.943,16 zł, w tym planowany udział środków europejskich w kwocie 1.502.000,00 zł, z tego wydatki poniesione w 2019 roku – 1.528.959,27 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka-Adamina, na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 , w roku 2019 opłacono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji – 5.428,10 zł,
- Wykonano instalację systemu monitoringu i wizualizacji na Stacji Uzdatniania wody w Olszówce – 21.771,00 zł,

w dz. 600 Transport i łączność :

- w 2019 roku przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka : 3438P Dębowniczi-Głębokie, 3415P w Krzewacie i 3437P w Zawadce w łącznej kwocie 199.949,92 zł, dotacja została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Przebudowano drogi gminne , położono masę mineralno-asfaltową:

- G496029P Dębowniczi- Mniewo na odcinku 0,506 km, wartość 250.420,59 zł,
- G496043P Ostrów- Szczepanów na odcinku 0,723 km , wartość 258.774,41 zł,
- G 49618P w Tomaszewie na długości 1,390 km , wartość 323.257,56 zł

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych : Nr G496046P w Szczepanowie i G496027P w Głębokiem przeznaczono łącznie kwotę 5.612,35 zł

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - poniesione wydatki na wykupy gruntów pod studniami wodomierzowymi w miejscowości Złota – wydatki wyniosły kwotę 1.326,60 zł, ponadto opłacono koszty geodezyjne związane z wykupem gruntu pod drogę dojazdową do gruntów gminnych w m. Mniewo – 6.273,00 zł

w **dz. 750 Administracja publiczna** poniesiono wydatki na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu gminy w kwocie 58.166,70 zł,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- przekazano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanymi Porozumieniami na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Dąbiu – 10.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – przekazano 22.500,00 zł niewykorzystana część w kwocie 1.785,00 zł zwrócono do budżetu,

Nie wykonano planowanej wpłaty w kwocie 2.500,00 zł na utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu – nie podpisano Porozumienia

- wybudowano garaż o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów , wartość 177.652,44 zł, w tym wydatki poniesione w 2019 roku – 112.225,58 zł;

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 20.000,00 zł w zamian za który spółka wykonała montaż dodatkowych lamp oświetleniowych w m. Tomaszew i Ponętów Górny Drugi oraz wykona oświetlenie uliczne w m. Złota – tj. ok. 10 lamp. Ponadto za wniesiony wkład pieniężny gmina obejmie dodatkowe 20 udziałów w Spółce , objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym ;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Rozbudowano i przebudowano świetlice wiejską w Olszówce, wartość poniesionych nakładów – 1.136.127,44 zł, w tym w roku 2019 – 1.110.927,44, inwestycja realizowana przy współfinansowaniu środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 , planowana wartość dofinansowania – 500.000,00 zł,

- Wykonano renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem, wartość inwestycji 637.261,60 zł, w tym wydatki poniesione w 2019 roku – 629.207,70 zł, zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020,

W ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich zrealizowano następujące zadania:

- wykonano Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie, poniesione koszty 96.689,11 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 25.699,04 zł, zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w kwocie 30.000,00 zł, ponadto koszt pracy mieszkańców – 17.027,00 zł, w ramach zadania utwardzono nawierzchnię z kostki brukowej i ażurowej przy świetlicy, oraz zakupiono wyposażenie,

- Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie – 30.843,59 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Adamina – 15.872,47 zł, sołectwa Umień – 14.971,12 zł, w ramach zadania utwardzono nawierzchnię przy świetlicy, zakupiono altanę i urządzenia zabawowe,

- Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie- utwardzenie nawierzchni oraz zakup wyposażenia (ławki, grill) na kwotę 14.573,04 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,

- utwardzono nawierzchnię placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 13.469,18 zł, w całości z funduszu sołeckiego,

- nie wykonano w 2019 roku zadania dotyczącego Utworzenia miejsca na obelisk w m. Olszówka ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców;

w dz. 926 Kultura fizyczna :

- Utworzono Otwarte Strefy Aktywności w m. Głębokie – kwota 99.287,80 zł, oraz w miejscowości Złota – 87.100,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 12.339,31 zł, na zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – poniesiono wydatki związane z dokumentacją w kwocie 3.583,00 zł, na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- w ramach funduszy sołeckich:
 - wykonano ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce , wartość 15.893,80 zł,
 - zakupiono i zamontowano altanę dla sołectwa Głębokie – 11.316,00 zł,
 - utworzono plac zabaw – zakupiono urządzenia zabawowe na terenie sportowo-rekreacyjnym w Łubiance – 11.416,60 zł

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 18.443.605,16 zł, wykonanie – 17.593.816,33 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- melioracje wodne –w 2019 roku przekazano dotacje dla Spółek Wodnych w kwocie 30.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów w miejscowościach Tomaszew, Głębokie, Olszówka i Grabina na odcinku łącznie 4,3 km, całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 42.889,14 zł;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociagową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 166.000,00 zł, wykonanie – 130.616,40 zł, tj. 78,7% planu, na koniec roku zobowiązania wyniosły kwotę 8.915,50 zł w tym m.in. koszty energii w kwocie 7.085,17 zł
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.000,00 zł, wykonanie – 16.814,52 zł, zobowiązania z tytułu końcowego rozliczenia za 2019 rok wyniosły kwotę 85,02 zł;
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonanie 1.650,90 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 642.600,00 zł, wykonanie – 556.732,94 zł, tj. 86,6% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 54.500,00 zł, wykonanie 53.120,91 zł, tj. 97,5% planu, wykonanie wydatków dotyczyło głównie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – 51.929,80 zł z czego kwota 12.985,98 zł dotyczy rozliczenia za 2018 rok, pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów związanych z utrzymanie przystanków autobusowych;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 228.322,69 zł, wykonanie – 163.830,72 zł, tj. 71,8 % planu. W ramach wydatków: zakupiono znaki drogowe na kwotę 16.279,05 zł w tym wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich – 7.680,37 zł,

wykonano remonty dróg poprzez wysypanie tłuczniem kamiennym (ok. 1247 ton) w miejscowościach: Dębowiczki, Młynik, Nowa Wioska, Ostrów, Ponętów Górny Pierwszy i Drugi, Przybyszew, Szczepanów, kwota wydatkowana na ten cel 119.446,62 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich – 65.524,46 zł;

- pozostałe usługi plan – 86.500,00 zł, wykonanie 28.105,05 zł, w tym głównie wydatki na zimowe utrzymanie dróg 13.870,80 zł oraz wykaszanie poboczy – 13.650,00 zł, niskie wykonanie planu związane z mniejszym wykonaniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg;

W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.924,23 zł;

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 117.463,00,00 zł, wykonanie – 86.896,38 zł, tj. 74,0 % planu;

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 51.500,00 zł, wykonanie – 33.407,34 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą głównie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, umowa na zadanie podpisana w 2018 roku, w roku 2019 wydatkowano 23.250,00 zł, tj. połowę należności za usługi oraz wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – 9.000,00 zł ;

w **dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady gminy : plan 113.000,00 zł, wykonanie 95.376,46 zł, co stanowi 84,4 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.637.900,00 zł, wykonanie – 1.594.171,81 zł, tj. 97,3 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 13.500,13 zł, wykonanie – 12.787,23 zł, tj. 94,7% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.600,00 zł, wykonanie 127.120,10 zł, tj. 97,3% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 84.000,00 zł, wykonanie – 74.031,00 zł, tj. 88,1% planu;

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 209.152,20 zł, wykonanie 186.688,18 zł, tj. 89,3 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów; w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Głębokie : zakupy wyposażenia dla OSP w kwocie 2.277,80 zł oraz remont motopompy – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP w kwocie 33.400,00 zł, w tym na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 16.500,00 zł, rozliczono na kwotę 13.639,75 zł, na remont garażu OSP w Olszówce – przekazana i rozliczona kwota 15.000,00 zł oraz zakup sprzętu dla OSP Ostrów – 600,00 zł, OSP Głębokie- 350,00 zł i OSP Nowa Wioska- 950,00 zł, rozliczona 927,50 zł.

w ramach dotacji celowej - pomocy finansowej z Powiatu Kolskiego na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego” zakupiono węże i latarki dla wszystkich jednostek na kwotę 12.000,00 zł, ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP w Głębokiem (agregat prądotwórczy, przecinarka spalinowa motopompa pływająca), Olszówce i Drzewcach (parawany ochronne) na ogólną kwotę 13.403,56 zł, w tym środki Funduszu Sprawiedliwości 12.063,20 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 73.000,00 zł, wykonanie 54.927,81 zł, tj. 75,2% planu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 72.197,00 zł, wykonanie – 54.125,40 zł, tj. 75,0 % planu oraz prowizja w związku z zaciągniętymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego, tj. Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce oraz Renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem w kwocie łącznej 802,41 zł;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- w zakresie rozliczeń finansowych wydatki na opłacenie podatku VAT wynikającego z dokonanych korekt za lata ubiegłe po zmianie przepisów w tym zakresie w związku z centralizacją VAT od 1 stycznia 2017 roku i koniecznością stosowania prewspółczynnika przy odliczaniu VAT naliczonego: plan – 8.000,00 zł, nie poniesiono wydatku, wystąpiła należność od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia VAT,
- rezerwy ogólna w kwocie 21.000,00 zł oraz celowa w kwocie 45.000,00 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 – 4.916.308,15 zł, wykonanie 4.760.662,34 zł, tj. 96,8 % planu, w ramach wydatków:
 - realizowano Projekt p.n. „Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 obejmujący zajęcia dodatkowe w szkołach, zakupy pomocy dydaktycznych: plan - 545.507,15 zł, wykonanie 438.546,04 zł, tj. 80,4% planu,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe niezbędne do realizacji podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 61.677,00 zł , na które otrzymano rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej,
 - wykonano prace remontowe w szkole Podstawowej w Głębokiem w pomieszczeniach przedszkolnych oraz w Ponętowie Górnym Drugim – malowanie elewacji budynku szkoły oraz stołówki i szatni – łączna wartość 110.065 zł,
 - w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 monitory interaktywne dla Szkoły w Głębokiem na ogólną kwotę 17.000,00 zł, w ty, 13.600,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 616.188,00 zł, wykonanie – 609.031,18 zł, tj. 98,8 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 108.031,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 20.597,00 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, nie obciążono gminy z tytułu uczęszczania dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Grabów- plan 7.000 zł, nie było wykonania,

- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 10.000,00 zł wykonanie 9.371,60 zł, tj. 93,7%;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 392.501,00 zł, wykonanie – 392.489,33 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 183.101,75 zł, tj. 87,2 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów i zwrot kosztów przejazdów do specjalnych ośrodków wychowawczych – 174.334,62 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 8.767,13 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 26.950,00 zł, wykonano 26.282,57 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 57.183,00 zł , wykonanie 57.163,98 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.403,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 135.050,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 134.954,01 zł,
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 39.262,00 zł;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.999,00 zł, , w ramach wydatków m.in .prowadzenie punktu specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenie trenera,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 46.751,00 zł, w tym kwota 4.751,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku, wykonanie –45.430,81 zł, co stanowi 97,2% planu, wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie trenera, prowadzenie punktu specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenie prawnika, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, , opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych, kolonie i wyjazdy z programem socjoterapeutycznym,

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 157.500,00 zł, wykonanie – 156.501,58 zł, tj. 99,4% planu, w DPS przebywa obecnie 7 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.200,00 zł, wykonanie 3.101,00 zł tj. 73,8% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.600,00 zł, wykonanie – 5.591,08 zł, tj. 99,8 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan i wykonanie 50.821,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 24.096,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 8.397,00 zł, wykonanie – 8.361,44 zł, tj.99,6 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 66.812,00 zł, wykonanie – 66.807,80 zł, wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 288.710,00 zł, wykonanie 281.750,50 zł, tj. 97,6% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 52.809,67 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 3 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 27.930,00 zł, wykonanie – 24.685,56 zł co stanowi 88,4 planu, w 2019 r. usługami opiekuńczymi objęto 11 osób,;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 72.394,00 zł , wykonanie 72.097,64 zł, tj. 99,6% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan i wykonanie 43.000,00 zł,

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 60.930,00 zł, wykonanie 60.686,60 zł, tj. 99,6 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 88.290,00 zł, wykonanie 75.357,29 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do 90% zrealizowanych wydatków, - wykonanie 67.821,56 zł,
- doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 390,00 zł, wykonanie 270,00 zł;

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 750,00 zł i odsetki z tym związane – 22,64 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 78.600,00 zł, wykonanie – 64.769,06 zł, tj. 82,4%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 21.500,00 zł, wykonanie – 15.033,23 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 37.704,00 zł, wykonanie 29.755,94 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 10.933,00 zł, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym,
- rodziny zastępcze: plan – 792,00 zł, w 2019 roku nie było dzieci w rodzinach zastępczych w związku z czym nie ponoszono opłat z tego tytułu; .

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 449.300,00 zł, wykonanie – 443.992,31 zł, tj. 98,8 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonanie – 432,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.284,50 zł, tj. 55,4 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 25.432,00 zł, tj. 87,7%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 210.000,00 zł, wykonanie – 170.760,87 zł tj. 81,3 % planu,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, w ramach wydatków planowana była pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu, do końca roku nie podpisano porozumienia z Powiatem Kolskim, gmina we własnym zakresie złożyła wnioski o dofinansowanie zadania na 2020 rok z WFOŚiGW ,

- w zakresie pozostałej działalności : plan 59.700,00 wykonanie – 45.447,14 zł, tj. 86,1% planu, wykonanie dotyczyło usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów – 8.514,80 zł, oraz wydatki związane z konkursami i szkoleniami w zakresie ekologii– 2.859,00 zł, prace pielęgnacyjne drzew w parkach, usuwanie uschniętych drzew zagrażających bezpieczeństwu 25.940,00 zł oraz zakupy na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowiczki 6.151,70 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 128.000,00 zł, wykonanie – 111.504,94 zł tj. 92,9% planu, w ramach funduszy sołeckich zakupy wyposażenia na kwotę 71.728,29 zł, oraz usługi remontowe w świetlicy wiejskiej w Grabinie na kwotę 8.364,00 zł, w ramach wydatków realizowany był projekt p.n. „Razem możemy więcej. Wielopokoleniowe spotkanie z tradycją”, projekt realizowany w sołectwie Ponętów Górny Drugi w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” objętego programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, w ramach projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, łączne wydatki w kwocie 14.797,20 w tym z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego 5.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan i wykonanie – 110.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki,: plan – 62.800,00 zł, wykonanie – 16.958,11 zł, tj. 15,0% planu, niskie wykonanie wydatków związane w 2019 roku nie było wydatków na utrzymanie orkiestry gminnej, nie zatrudniono kapelmistrza,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 59.515,00 zł, wykonanie – 53.300,63 zł, tj. 89,6 % planu,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu: dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 47.300,00 zł, wykonanie 45.854,70 zł, w 2019 roku przekazano dotacje celowe dla Gminnego Klubu Sportowego (GKS) w Olszówce – 40.000,00 zł, dla MUKS Huragan – 4.992,00 zł, dotacje zostały rozliczone, pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.

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

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 543.411,27 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS I FP) dla nauczycieli i pracowników samorządowych, tj. kwota 497.878,96 zł, pozostałe zobowiązania dotyczą faktur i korekt faktur oraz rozliczeń za 2019 rok, które wpłynęły w 2020 roku.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 7.000,00 zł, wykonanie 692,39 zł, tj. 9,9% planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 7.000,00 zł, wykonanie 5.143,50 zł, tj. 73,5% planu, w tym: Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 2.500,00 zł, wykonanie – 2.284,50 zł – zakup krzewów,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – zakup nagród za udziały w konkurach ekologicznych,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (pozostała działalność) : plan 2.000,00 zł, wykonanie 859,00 zł – szkolenia w zakresie ekologii i ochrony środowiska.,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	429.000,00	428.179,55	99,8
900	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00	428.179,55	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00	424.260,71	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	2.301,03	65,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00	1.617,81	64,7
			Wydatki	449.300,00	443.992,31	98,8
900	90002		Gospodarka odpadami	449.300,00	443.992,31	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.800,00	22.699,88	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00	1.733,99	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	12.477,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.203,00	4.170,25	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	420,92	69,9
		4210	Zakup materiałów	500,00	344,47	68,9
		4260	Zakup energii	400,00	284,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	403.600,00	399.778,51	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	791,00	673,79	85,2
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	624,00	623,38	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	586,12	97,7

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wyniosły kwotę 424.260,71 zł, łącznie z wpłaconymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotami kosztów upomnień dochody wyniosły kwotę 428.179,55 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły kwotę 443.992,31 zł, tj. o 15.812,76 zł więcej niż uzyskane wpływy z tego tytułu.

Ponadto na 31.12.2019 – stan zobowiązań wynosi kwotę 2.268,08 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie -2.242,58 zł i usług pocztowych – 25,50 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku obejmowały:

- koszty odbioru odpadów – 212.544,00 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 173.949,65 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym m.in. koszty zatrudnienia pracownika (0,5 etatu), inkaso soltysów, opłaty pocztowe – 57.498,66 zł.

W 2019 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 326.502,77 zł, wykonanie 310.832,98 zł, co stanowi 95,2% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2019 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołectkiego	Wykonanie ogółem	W tym:											
				60016 §4210	60016 §4270	75412 §4210	75412 §4270	90095 §4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92601 §4210	92601 §6050		
1.	Adamów	16.243,54	15.872,47									15.872,47			
2.	Dębóweczki	13.890,50	11.623,03	1.471,33	4.000,00			6.151,70							
3.	Drzewce	18.482,72	18.302,22						18.302,22						
4.	Głębokie	22.277,94	21.593,80												
5.	Grabina	12.296,51	11.704,68												11.316,00
6.	Krzewata	26.187,02	25.699,04												
7.	Łubianka	11.689,28	11.416,60												
8.	Młynik	12.372,42	12.372,42		12.372,42										11.416,60
9.	Mniewo	17.799,58	17.372,51	906,26					16.466,25						
10.	Nowa Wioska	12.144,70	12.144,70		12.144,70										
11.	Olszówka	22.088,18	21.449,60										5.555,80	15.893,80	
12.	Ostrów	17.951,39	17.951,30		7.951,39				9.999,91						
13.	Ponętów Górny														
	Pierwszy	16.850,78	12.136,67	2.266,89	3.350,78				6.519,00						
14.	Ponętów Górny Drugi	24.327,36	22.339,48	3.035,89	9.827,36				9.476,23						
15.	Przybyszew	10.323,00	10.275,00		5.000,00				5.275,00						
16.	Szczepanów	11.006,14	10.877,81		10.877,81										
17.	Tomaszew	16.850,78	14.573,04									14.573,04			
18.	Umień	15.332,69	14.971,12									14.971,12			
19.	Zawadka	13.548,93	13.469,18									13.469,18			
20.	Złota	14.839,31	14.688,31						2.349,00						12.339,31
	Razem	326.502,77	310.832,98	7.680,37	65.524,46	2.277,80	8.000,00	6.151,70	71.728,29	8.364,00	84.584,85	5.555,80	50.965,71		

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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej III/15/2018	Zmiany w trakcie roku- miesiąc wprow. zmiany	Plan po zmianach - stan na 31.12.2019r.	Realizacja 2019 rok
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Operacja typu Gospodarka wodno-ściekowa Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	1.582.524,00	(-) 5.000,00 27.03.2019 (-) 68.000,00 - 28.08.2019	1.509.524,00	1.502.514,27
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich – Operacja typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Projekt Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem	475.262,00	(-) 37.363,00 05.12.2019	437.899,00	437.898,40

3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich – Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Projekt Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka	998.432,00	(+) 88.426,00 29.05.2019	1.086.858,00	1.086.857,44
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 Oś priorytetowa – Edukacja Działanie – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Projekt Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka Cel główny Projektu : Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej	535.749,15	(+) 9.758,00 28.02.2019	545.507,15	438.546,04
	Razem	3.591.967,15	-12.179,00	3.579.788,15	3.465.816,15

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2019-2022 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane były następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

- wydatki bieżące

1/ Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej szkół podstawowych, Projekt realizowany w latach 2018-2019, całkowita wartość projektu 585.749,15 zł, wykonanie 478.788,27 zł, w tym w roku 2018 wykonanie 40.242,23 zł, w roku 2019 – 438.546,04 zł

- wydatki majątkowe

1/ Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, zadanie realizowane w latach 2017- 2019 objęte Projektem Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka w ramach PROW 2014-2020, całkowita planowana wartość inwestycji po zmianie 3.121.294,00 zł, wydatki poniesione – 3.106.943,16 zł, w tym w 2017 roku – 1.000,00 zł , w roku 2018 -1.576.983,89 zł. w roku 2019 – 1.528.959,27 zł przy limicie 1.535.969,00 zł,

2/ Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce, zadanie realizowane w latach 2015-2019 objęte pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 1.283.632,00 zł, wykonanie 1.136.127,44zł, z tego w 2015 roku koszty dokumentacji 25.200,00 zł, w roku 2019 – 1.110.927,44 zł przy limicie 1.258.432,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1/ **Obsługa bankowa Urzędu Gminy** - określone na lata 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe na zadanie – **12.000 zł** (po 3.000,00 zł rocznie), wykonanie 9.835,95 zł, w tym w roku 2019 – 2.661,06 zł,

2/ **Usługa dostępu do sieci internetowej** : realizacja zadania w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł, Umowy podpisane w 2017 roku :

Urząd Gminy Olszówka – 13.600,00 zł, wykonanie 7.749,00 zł, w tym w 2019 roku – limit i wykonanie 4.428,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – 11.080,00 zł, wykonanie 316,11 zł, w tym w roku 2018 – 0, w roku 2019 – 316,11 zł przy limicie 3.690,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – 11.080,00 zł, wykonanie 380,18 zł, w tym w roku 2019 – 375,26 zł przy limicie 3.690,00 zł,

3/ **Usługi w zakresie ochrony danych osobowych:** realizacja zadania w latach 2018-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 67.388,00 zł, Umowy zostały podpisane w 2018 roku:

Urząd Gminy Olszówka – 24.824,00 zł, wykonanie 15.213,87 zł, w tym w 2019 roku – 9.608,76 zł, przy limicie 9.609,00 zł ,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – 10.641,00 zł, wykonanie w kwocie 6.520,23, w tym w roku 2019 – 4.118,04 przy limicie 4.119,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Łubiance - 10.641,00 zł, wykonanie w kwocie 6.520,23, w tym w roku 2019 – 4.118,04 przy limicie 4.119,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 10.641,00 zł, wykonanie w kwocie 6.520,23, w tym w roku 2019 – 4.118,04 przy limicie 4.119,00 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce - 10.641,00 zł, wykonanie w kwocie 6.520,23, w tym w roku 2019 – 4.118,04 przy limicie 4.119,00 zł,

4/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – realizacja zadania w latach 2018- 2020, łączne nakłady finansowe – 46.500,00 zł, Umowa na realizację zadania podpisana została w 2018 roku, wykonanie w 2019- limit i wykonanie 23.250,00 zł.

5/ Obsługa bankowa Urzędu gminy na lata 2019- 2023 planowane nakłady łączne w kwocie 12.000,00 zł po 3.000,00 zł rocznie w latach 2020-2023, w roku 2019 podpisana została Umowa na świadczenie usług, wartość szacunkowa Umowy wynosi kwotę 10.680,00 zł,

6/ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych, Umowa została podpisana w 2019 roku na dostawę energii w latach 2020-2021, planowana wartość nakładów zgodnie z Umową – 506.535,08 zł, po 253.267,54 zł rocznie.

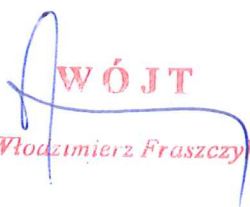
- wydatki majątkowe

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2021, wartość planowanych nakładów – 226.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł, pozostałe nakłady planowane są na lata 2020- 110.000 zł, 2021- 100.000 zł;

2/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2019, wartość planowanych nakładów 282.817,00 zł, w latach 2015-2019 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 26.399,50 zł, w tym w roku 2019 – 3.583,00 zł, przy limicie 10.000,00 zł,

3/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2016-2019, wartość planowanych nakładów 249.360,00 zł, w roku 2016 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 39.360,00 zł,

Realizacja zadań majątkowych dotyczących Budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, oraz Zagospodarowania terenów w miejscowościach Głębokie i Olszówka z przeznaczeniem na kompleksy sportowo- rekreacyjny uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W/w kwoty planowane na realizację tych zadań uwzględniają jedynie udział własny gminy tj. ok. 35% wartości zadań. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2023 realizacja zadań ponownie została przesunięta na lata następne.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
74/2020 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2020 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2019 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2019 rok
I	GRUNTY	155,12 ha	2.569.653	2.569.653		14.566
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	12,10 ha	56.739	56.739	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	7,12 ha	56.250	56.250	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	2.688
3.	Grunty pod drogami	122,88 ha	2.265.863	2.265.863	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,39 ha 0,36 ha 0,68 ha 1,60 ha	28.669 61.670 36.646 28.726	28.669 61.670 36.646 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	7,99 ha	35.090	35.090	wł.gminy	11.878
II	OBIEKTY KOMUNALNE		16.927.922	10.196.596		84.011
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	965.651	516.016	wł.gminy	1.566
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	7.155.931	3.221.446	wł.gminy	7.030
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	278	wł.gminy	835
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	12	7.270.947	5.804.160	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	213.119	użytkow. Szkoła i OSP	-
6.	Garaż o konstrukcji stalowej - OSP Ostrów	1	177.652	177.282	wł.gminy	-

7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	264.295	wł.gminy	74.580
III	BUDOWLE KOMUNALNE		47.904.521	23.086.246		954.264
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	75.066	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	4.588.723	3.847.146	wł.gminy	15.104
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.043.789	944.885	j.w.	815.701
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	94.355	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	1.455	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 92 km	24.495.382	11.825.116	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	132.865	wł.gminy	123.459
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dębowiczkach	1	524.368	485.041	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	38.097	wł.gminy- użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /13/	24,7 km 250 szt/ 5,8 km	7.921.234	2.865.525	wł. gminy	-
11.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuna na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim	6	2.309.283	1.808.698	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	9.758	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	289.886	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	114.388	111.555	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w Olszówce, Głębokiem, Złotej	3	275.886	272.872	wł.gminy	
16.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	283.926	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		945.674	177.210		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z	2 1 1	13.891 6.954 1.774	2.435 - -	wł. gminy	-

	oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1	143.751 4.000	16.981 400		
2.	Wyposażenie w szkołach – schodołaz. Kopiarki, komputery		313.785	-	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wyposażenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	14.137 - 6.881	wł.gminy	-
4.	Wyposażenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		201.900	91.419	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wyposażenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	2 2	19.666 28.719	17.942 23.632	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	3.383	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		10.897	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		8.818	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		985.937	309.965		
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	2.058		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	287.403		
5.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Ostrów	1	6.000	5.650		
6.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	14.854		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	248	248.000	248.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	243	243.000	243.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		69.581.707	36.587.670		1.052.841

Ponadto **pozostale środki trwale – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%** jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 2.378.547 zł, z tego Urząd - 981.082 zł, w tym sprzęt komputerowy – 220.747 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł

Szkoły - 1.243.551 zł, w tym sprzęt komputerowy – 204.190 zł

GOPS - 58.706 zł, w tym sprzęt komputerowy – 28.216 zł

Biblioteki - 95.208 zł, w tym sprzęt komputerowy – 39.259 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 77.169.76 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2019 r. :

Grunty :

1. Zakupiono grunty pod punkt opomiarowania wodociągu w Złotej o pow. 0,0007 ha na kwotę 4.122 zł,
2. Przyjęto grunty decyzją Wojewody Wielkopolskiego pod Stację Uzdatniania Wody w Olszówce o pow.0,0750 ha na kwotę 4.988 zł,
3. Sprzedano grunty rolne w Zawadce o pow.0,4600 ha o wartości ewidencyjnej 5.300 zł,
4. Wycofano grunty w Ponętowie Górnym o pow.0,502 ha na kwotę 650 zł w wyniku przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Przebudowano drogę gminną w Tomaszewie na odcinku o dł.1,390 km – 323.258 zł
2. Przebudowano drogę gminną Ostrów – Szczepanów na odcinku o dł.0,723 km – 258.774 zł
3. Przebudowano drogę gminną Dębowiczki - Mniewo na odcinku o dł. 0,506 km – 250.421 zł

Budynki :

Przyjęto z inwestycji:

1. Instalację klimatyzacyjną w budynku Urzędu Gminy w Olszówce –58.167 zł
2. Garaż o konstrukcji stalowej - OSP Ostrów – 177.652 zł
3. Budynek świetlicy wiejskiej w Olszówce – 1.118.738 zł

4. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Zawadce o utworzony plac przy tej świetlicy – 13.469 zł
5. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Adaminie o utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 8.667 zł
6. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Tomaszewie o utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej – 14.573 zł

Przekazano Szkole Podstawowej w Głębokiem nakłady inwestycyjne poniesione na Renowację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej - 637.261,60 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Zwiększono wartość Stacji Wodociągowej w Adaminie w wyniku dokonanej przebudowy – 2.785.074 zł
2. Zwiększono wartość Stacji Uzdatniania Wody w Olszówce o wykonaną instalację systemu monitoringu i wizualizacji - 17.741 zł
3. Zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 113.716 zł
4. Zwiększono wartość placu zabaw w miejscowości Olszówka o wykonane ogrodzenie – 15.894 zł.
5. Otwartą Strefę Aktywności w Głębokiem – 99.288 zł
6. Otwartą Strefę Aktywności w Złotej – 87.100 zł

Zlikwidowano zbiornik wyrównawczy ze Stacji Uzdatniania wody w Adaminie – 23.717 zł

Kotły i maszyny energetyczne :

Przyjęto z inwestycji:

1. Kocioł centralnego ogrzewania typu TILGNER ECO EKR w świetlicy wiejskiej w Olszówce – 17.390 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia :

1. Zakupiono altanę w Adaminie – 10.787 zł
2. Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych w Adaminie – 11.390 zł
3. Zakupiono altanę w Głębokiem – 11.316 zł
4. Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno - sportowym w Łubiance - 11.417 zł

Środki transportu :

1. Przyjęto otrzymany darowizną samochód specjalny pożarniczy Jelcz (Star 244) dla OSP Ostów – 6.000 zł

Inwestycje rozpoczęte – 328.429 zł., w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 88.821 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.353 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 4.720 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Głębokie – 20.110 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 20.128 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Głębokiem – 15.914 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie - 3.546 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ostrowie – 1.550 zł,

- przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie – 9.702 zł,
- zakupy gruntów pod drogę – 6.273 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowiczki – 16.600 zł
- zagospodarowanie terenu w Głębokiem z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – 26.400 zł
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 39.360 zł
- zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu w Ponętowie Górnym Pierwszym – 3.952 zł



WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2019 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		67,80	
			PRZYCHODY	117 060,00	117 079,78	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	110 000,00	100,0
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	7 060,00	7 060,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		19,78	
			WYDATKI-KOSZTY	117 088,68	117 088,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 896,00	69 896,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,47	12 532,47	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 712,47	1 712,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,40	2 407,40	100,0
		4240	Zakup książek	15 060,00	15 060,00	100,0
		4280	Zakup usług medycznych	410,00	410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 606,54	6 606,54	100,0
		4360	Usługi telekomunikacyjne	633,24	633,24	100,0
		4410	Podróże służbowe	36,78	36,78	100,0
		4430	Różne opłaty	991,17	991,17	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402,61	1 402,61	100,0
			Stan środków na 31.12.2019r.		58,90	
			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 2019 rok wynosi - 110.000 zł, wykonano 110.000 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 2019 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 15.060 zł. z czego na kwotę 7.310,27 zł dla biblioteki w Łubiance i 7.749,73 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2020-02-27

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elzbieta Andrzejewska