

ZARZĄDZENIE NR 134/2021
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305)

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 2020 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 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
134/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia
22 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Olszówka za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2020 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	24.625.510,36	24.878.770,34	101,0
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	2.919.088,67	3.131.148,33	107,3
- dochody bieżące	21.706.421,69	21.747.622,01	100,2
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.347.481,82	7.310.649,74	99,5
Wydatki gminy	23.578.205,36	22.077.053,27	93,6
w tym:			
- wydatki majątkowe	3.177.299,77	2.774.878,17	87,3
- wydatki bieżące	20.400.905,59	19.302.175,10	94,6
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7.347.481,82	7.310.649,74	99,5
Wynik	1.047.305,00	2.801.717,07	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2020 rok był planowany z nadwyżką w wysokości 1.047.305,00 zł, która przeznaczona była na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane i wykonane rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 2.886.749,00 zł, w tym spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – 2.233.419,00 zł.

Dla sfinansowania powyższego planowany był kredyt bankowy w kwocie 1.400.000,00 zł, który uruchomiono w kwocie 700.000,00 zł oraz zaangażowane zostały wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 439.444,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 602.970,58 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2020	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2020 roku	Dokonane spłaty w 2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	233.330,00	-	233.330,00	0,00
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	800.000,00	-	200.000,00	600.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	880.000,00	-	220.000,00	660.000,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	700.000,00	-	700.000,00
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.479.785,00	-	1.479.785,00	0,00
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	475.000,00	-	475.000,00	0,00
7.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Renowacji zabytkowego budynku Szkoły w Głębokiem realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	278.634,00	-	278.634,00	0,00
	Razem	4.146.749,00	700.000,00	2.886.749,00	1.960.000,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	17.278.028,54	17.568.120,60	101,7
010			Rolnictwo	1.610.185,00	1.240.092,78	77,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.608.585,00	1.238.040,83	77,0
		0830	Wpływy z usług	128.500,00	128.489,20	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	362,70	120,9
		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)	1.479.785,00	1.109.188,93	75,0
	01095		Pozostała działalność	1.600,00	2.051,95	128,3
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.600,00	2.051,95	128,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707.500,00	766.852,07	108,4
	40002		Dostarczanie wody	707.500,00	766.852,07	108,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	530,61	53,1
		0830	Wpływy z usług	705.000,00	763.264,89	108,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.069,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.640,23	109,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	346,84	
600			Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00	150.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.050,00	80.606,78	103,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.050,00	80.606,78	103,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	25.000,00	26.530,56	106,1

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150,00	162,32	108,2
		0830	Wpływy z usług	52.600,00	52.688,83	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	344,34	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	880,73	-
750			Administracja publiczna	15.000,00	10.201,33	68,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	15.000,00	10.195,13	68,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	455,95	9,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.500,00	7.651,18	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.088,00	83,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500,00	12.499,98	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12.500,00	12.499,98	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500,00	12.499,98	100,0
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4.012.330,00	4.019.683,85	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	384,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	384,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544.600,00	554.177,00	101,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518.000,00	533.597,00	103,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600,00	1.618,00	101,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	2.175,00	57,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.000,00	15.276,00	72,7
		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	1.511,00	...
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.331.800,00	1.388.567,86	104,3
		0310	Podatek od nieruchomości	255.000,00	278.678,60	109,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00	898.580,84	101,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	3.785,10	99,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.000,00	79.836,00	117,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	2.450,00	12,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	118.092,00	140,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.175,32	54,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	4.970,00	71,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000,00	80.965,08	102,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	18.986,00	118,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	54.351,31	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.624,23	108,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.056.930,00	1.995.589,91	97,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.053.930,00	1.994.700,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	889,91	29,7
758			Różne rozliczenia	8.735.639,67	9.352.838,27	107,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.702.239,00	3.702.239,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.702.239,00	3.702.239,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.431,00	19.431,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19.431,00	19.431,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.199.156,00	4.199.156,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.199.156,00	4.199.156,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	151.450,67	168.649,27	111,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70.000,00	87.198,60	124,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.931,00	45.931,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.519,67	35.519,67	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	1.100.000,00	220,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	1.100.000,00	220,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163.363,00	163.363,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163.363,00	163.363,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	292.683,00	293.066,30	100,1
	80101		Szkoły podstawowe	153.005,00	151.301,74	98,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.310,00	6.734,40	92,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,31	21,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	93,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.400,00	30.400,00	100,0
		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	114.995,00	114.008,07	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139.678,00	141.764,56	101,5
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	14.086,56	117,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.678,00	127.678,00	100,0
852			Pomoc społeczna	274.681,87	254.884,35	92,8
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000,00	3.000,00	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	3.000,00	25,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.336,00	6.239,57	98,5

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.336,00	6.239,57	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.465,00	23.356,87	99,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.465,00	23.356,87	99,5
	85216		Zasiłki stałe	78.501,00	77.763,69	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.501,00	77.763,69	99,1
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.049,00	46.232,90	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	49,38	16,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.749,00	46.183,52	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.624,00	15.934,94	344,6
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	15.934,94	354,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.008,60	30.839,16	79,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.008,60	30.839,16	79,1
	85295		Pozostała działalność	63.698,27	51.517,22	80,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,49	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - część unijna	49.039,90	48.654,68	99,2
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - część krajowa	2.884,70	2.862,05	99,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.773,67	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.675,00	55.546,80	87,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.675,00	55.546,80	87,2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.675,00	55.546,80	87,2
855			Rodzina	21.850,00	9.490,85	43,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	1.035,38	20,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	35,38	3,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	1.000,00	25,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	7.604,99	47,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	29,75	3,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	5.406,28	54,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	2.168,96	43,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	0,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	-
	85504		Wspieranie rodziny	850,00	850,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.300,00	587.149,33	106,7
	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	541.103,03	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00	536.850,83	98,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.207,12	110,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	2.045,08	157,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	340,36	17,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	340,36	17,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	45.455,57	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych	-	45.455,57	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	250,37	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753.634,00	735.207,91	97,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475.000,00	475.000,00	100,0
		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)	475.000,00	475.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278.634,00	260.207,91	93,4
		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)	278.634,00	260.207,91	93,4
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.347.481,82	7.310.649,74	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	644.726,60	644.726,60	100,0
	01095		Pozostała działalność	644.726,60	644.726,60	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	644.726,60	644.726,60	100,0
750			Administracja publiczna	76.627,00	68.411,13	89,3
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	49.303,00	47.087,13	95,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.303,00	47.087,13	95,5
	75056		Spis powszechny i inne	27.324,00	21.324,00	78,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.324,00	21.324,00	78,0

751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.262,00	32.262,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	938,00	938,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.324,00	31.324,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31.324,00	31.324,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34.846,50	34.846,50	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.846,50	34.846,50	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.846,50	34.846,50	100,0
852			Pomoc społeczna	5.385,00	5.385,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,00	268,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	268,00	268,00	100,0
	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	6.553.634,72	6.525.018,51	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.576.744,08	4.576.610,79	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.576.744,08	4.576.610,79	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.775.313,00	1.755.006,74	98,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.775.313,00	1.755.006,74	98,9
	85503		Karta dużej rodziny	210,00	181,98	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210,00	181,98	86,7
	85504		Wspieranie rodziny	179.327,64	171.790,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.327,64	171.790,00	95,8
	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	22.040,00	21.429,00	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.040,00	21.429,00	97,2
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	24.625.510,36	24.878.770,34	101,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	16.230.723,54	14.766.403,53	91,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.356.220,67	1.238.245,30	91,3
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.295.720,67	1.179.507,15	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.000,00	11.613,01	89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	937,13	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.394,00	2.069,51	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	296,53	86,5

		4210	Zakupy materiałów	11.800,00	5.865,25	49,7
		4260	Zakup energii	84.400,00	65.239,51	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	12.768,75	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.345,00	17.678,63	79,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,80	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.163,50	83,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,56	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.139.450,67	1.058.008,97	92,9
	01030		Izby rolnicze	18.500,00	18.138,15	98,0
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	18.500,00	18.138,15	98,0
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	600,00	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	600,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	648.000,00	562.248,93	86,8
	40002		Dostarczanie wody	648.000,00	562.248,93	86,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	901,22	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	244.200,00	218.504,82	89,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00	16.303,60	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.123,00	37.269,33	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	5.278,26	75,4
		4210	Zakup materiałów	65.000,00	54.270,60	83,5
		4260	Zakup energii	148.600,00	133.478,19	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	11.100,00	1.562,10	14,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	54.588,72	84,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	720,00	72,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.486,60	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.031,82	96,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00	6.976,17	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	847,50	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1.846.000,00	1.624.675,08	88,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.000,00	42.943,91	93,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	84,07	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	42.859,84	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	190.117,23	92,2

		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	184.193,00	92,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.594.000,00	1.391.613,94	87,3
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	5.000,00 <i>1.500,00</i>	3.631,85 <i>1.500,00</i>	72,6 100,0
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	96.000,00 <i>48.462,91</i>	90.499,12 <i>48.462,91</i>	94,3 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	41.589,15	39,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: - w ramach funduszy sołeckich</i> <i>- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	1.388.00,00 <i>14.218,10</i>	1.255.893,82 <i>5.535,00</i> <i>602.970,58</i>	90,5 38,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00	66.209,93	56,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00	66.209,93	56,1
		4210	Zakup materiałów	36.000,00	33.739,87	93,7
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.567,18	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.537,73	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24.640,00	18.106,87	73,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	500,00	25,0
		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	7.000,00	3.400,00	48,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	39.000,00	33.900,43	86,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00	33.900,43	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	33.450,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	450,43	30,0
750			Administracja publiczna	2.263.364,00	1.929.061,83	85,2
	75022		Rady gmin	115.000,00	101.057,03	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	94.200,00	97,1
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.309,72	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.547,31	30,3
	75023		Urząd Gminy	1.912.864,00	1.633.716,58	85,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.093,15	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.074.600,00	996.570,15	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,00	80.451,16	98,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	40.870,00	97,3

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195.500,00	178.669,54	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	15.678,93	78,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	35.457,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	92.300,00	78.857,86	85,4
		4260	Zakup energii	18.946,00	15.478,41	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	7.663,58	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	425,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	90.093,92	68,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	7.491,15	74,9
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	6.450,44	64,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.555,53	92,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.518,00	27.052,04	98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	560,00	18,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.586,44	79,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.712,28	78,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	6.659,39	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	1.413,06	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.246,33	65,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	122.583,27	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.000,00	92.865,36	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.061,17	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.700,00	17.041,22	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.081,00	1.538,13	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	624,00	89,1
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.325,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.593,00	1.128,00	70,8
	75095		Pozostała działalność	89.000,00	65.045,56	73,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00	33.794,00	62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	9.000,00 4.100,00	6.935,70 4.099,98	77,1 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.928,02	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	16.387,84	96,4

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.500,00	191.900,01	77,2
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	189.500,00	138.579,42	73,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.830,00	17.418,84	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	11.790,75	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	2.052,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	24.000,00	83,3
		4210	Zakup materiałów	56.800,00	50.140,73	88,3
		4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.885,31	59,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	560,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.570,00	5.746,79	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.985,00	93,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.800,00	30.411,64	85,0
		4210	Zakup materiałów	30.800,00	29.181,64	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.230,00	24,6
	75495		Pozostała działalność	3.200,00	2.908,95	90,9
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.801,95	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.107,00	92,3
757			Obsługa długu publiczn.	70.000,00	49.944,09	71,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	49.944,09	71,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70.000,00	49.944,09	71,4
758			Różne rozliczenia	32.500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.500,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	18.800,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	13.700,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.431.775,00	6.279.361,05	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	5.244.720,00	5.219.747,77	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	209.706,00	209.287,41	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.156.261,00	3.151.423,39	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	238.979,00	238.976,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587.420,00	583.917,67	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.540,00	69.339,37	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.400,00	99,1
		4210	Zakup materiałów	274.235,00	274.133,13	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.094,00	44.004,53	99,8

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Projekt środki UE	114.995,00	114.008,07	99,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.452,00	98,9
		4260	Zakup energii	45.770,00	36.196,83	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	230.431,00	230.323,51	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.170,00	1.160,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	77.382,00	73.752,64	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.360,00	4.415,56	82,4
		4410	Podróże służbowe	1.300,00	1.228,12	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	19.030,00	19.025,30	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.497,00	152.497,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	47,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.159,78	77,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691.729,00	682.658,71	98,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	17.877,86	71,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	32.390,00	32.056,53	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.588,00	454.377,34	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.402,00	31.391,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.960,00	84.658,52	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.897,00	11.823,27	99,4
		4210	Zakup materiałów	13.643,00	13.629,70	99,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.995,89	99,9
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.999,26	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.849,00	25.849,00	100,0
	80104		Przedszkola	17.000,00	13.841,90	81,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	13.841,90	81,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205.000,00	91.471,89	44,6
		4210	Zakup materiałów	9.500,00	4.853,01	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	195.500,00	86.618,88	44,3
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.690,00	30.274,57	98,7
		4210	Zakup materiałów	10.450,00	10.107,63	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.640,00	9.628,16	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,00	10.538,78	99,4

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.741,00	198.471,21	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.040,00	8.029,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.900,00	121.915,40	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	9.200,00	9.152,63	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.020,00	23.847,09	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.430,00	3.404,98	99,3
		4210	Zakup materiałów	4.750,00	4.748,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.023,00	18.995,20	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.378,00	8.378,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	42.895,00	42.895,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	42.895,00	42.895,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	79.144,00	70.180,54	88,7
	85111		Szpitala ogólne	20.000,00	20.000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.320,00	7.289,56	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00	5.320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.969,56	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.824,00	42.890,98	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.020,00	14.915,00	93,1
		4210	Zakup materiałów	5.880,00	5.395,98	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.624,00	22.200,00	77,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	380,00	29,2
852			Pomoc społeczna	885.322,87	817.626,23	92,4
	85202		Domy pomocy społecznej	206.000,00	191.006,18	92,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	206.000,00	191.006,18	92,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	3.960,46	88,0
		4210	Zakup materiałów	500,00	499,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.461,11	86,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.336,00	6.239,57	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.336,00	6.239,57	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51.465,00	49.176,87	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	51.465,00	49.176,87	95,6

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.200,00	7.104,93	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	7.200,00	7.104,93	98,7
	85216		Zasiłki stałe	78.501,00	77.763,69	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	78.501,00	77.763,69	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335.173,00	320.905,17	95,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.453,00	228.097,87	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.103,00	16.099,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.605,00	38.782,29	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.177,00	4.154,11	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	13.497,00	13.453,93	99,7
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	123,00	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.772,00	11.676,13	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	648,29	76,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.293,00	5.288,38	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.142,00	1.109,08	97,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.941,00	52.829,95	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.486,00	7.993,19	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	256,76	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.320,00	44.580,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66.795,78	51.398,60	77,0
		3110	Świadczenia społeczne	66.795,78	51.398,60	77,0
	85295		Pozostała działalność	72.411,09	57.240,81	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.225,52	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt UE	22.891,67	22.891,59	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie	4.039,64	4.039,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.192,04	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.954,49	4.912,02	99,1
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,34	866,82	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,53	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	677,00	588,16	86,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,52	103,79	86,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.740,74	4.503,90	95,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	836,60	794,82	95,0
		4217	Zakup materiałów	15.776,00	15.759,01	99,9
		4219	Zakup materiałów	2.784,00	2.781,00	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.355,00	134.419,56	92,5

	85401		Świetlice szkolne	70.980,00	70.354,89	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.920,00	48.480,00	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.651,25	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.030,00	8.944,28	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	1.271,22	99,3
		4210	Zakup materiałów	2.225,00	2.183,42	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,72	100,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	2.325,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.895,00	64.064,67	86,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.304,00	2.304,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	71.329,00	61.718,67	86,5
		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	262,00	42,00	16,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,0
855			Rodzina	115.434,00	91.986,20	79,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	1.035,38	20,7
		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	1.000,00	25,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	35,38	3,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.009,00	56.501,34	81,5

		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	10.000,00	5.406,28	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.292,00	28.488,49	78,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.323,00	2.314,98	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.372,00	5.770,60	78,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007,00	788,51	78,3
		4210	Zakup materiałów	4.099,00	4.087,39	99,7
		4260	Zakup energii	1.100,00	712,00	64,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	7.010,18	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	374,03	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	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 wys.	1.000,00	29,75	3,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	664,00	69,2
	85504		Wspieranie rodziny	34.725,00	33.367,08	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.610,00	23.890,00	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.714,00	1.648,80	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.720,00	4.579,04	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,35	99,7
		4210	Zakup materiałów	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	1.575,76	78,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2.700,00	1.082,40	40,1
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	1.082,40	40,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.196.011,00	1.075.706,89	89,9
	90002		Gospodarka odpadami	672.300,00	601.425,21	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	24.554,24	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.875,85	96,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16.127,00	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00	4.368,19	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	625,86	94,8

		4210	Zakup materiałów	800,00	575,60	72,0
		4260	Zakup energii	400,00	299,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	618.406,00	550.286,91	89,0
		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	900,00	792,85	88,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	353,00	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	591,58	53,8
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	972,00	48,6
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	972,00	48,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	33.500,00	33.264,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	33.264,70	99,3
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	371.711,00	355.628,20	95,7
		4260	Zakup energii	118.000,00	108.181,24	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	113.711,00	107.446,96	94,5
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140.000,00	140.000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89.500,00	70.579,22	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	89.500,00	70.579,22	79,9
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	13.837,56	53,2
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	131,77	4,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	13.705,79	62,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516.697,00	409.269,79	79,2
	92109		Świetlice i kluby	307.197,00	259.782,20	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.000,00	8.742,86	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.758,00	1.495,03	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	214,20	54,6
		4210	Zakup materiałów	120.475,90	99.620,63	82,7
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>112.681,63</i>	<i>94.311,12</i>	<i>83,7</i>
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.472,80	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	57.475,00	49.259,92	85,7
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>44.931,07</i>	<i>43.729,68</i>	<i>97,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.471,00	16.107,53	68,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	70.250,00 66.236,43	69.495,00 65.722,43	98,9 99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	12.599,10 12.599,10	12.599,10 12.599,10	100,0 100,0
	92116		Biblioteki	120.000,00	119.830,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	119.830,00	99,9
	92195		Pozostała działalność	89.500,00	29.657,59	33,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.350,00	2.257,20	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	13.600,00	93,2
		4210	Zakup materiałów	8.750,00	4.871,63	55,7
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.237,51	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.397,25	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	239.400,00	191.667,67	80,1
	92601		Obiekty sportowe	189.400,00	160.645,14	84,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	2.180,25	62,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	312,38	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.400,00	25.150,00	82,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	48.000,00 39.661,91	40.928,69 38.700,00	85,3 97,6
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.544,15	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	53.078,29	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.475,38	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.976,00	29,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	31.022,53	62,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00	30.581,53	65,1
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	441,00	14,7
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7.347.481,82	7.310.649,74	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	644.726,60	644.726,60	100,0
	01095		Pozostała działalność	644.726,60	644.726,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280,00	2.280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389,88	389,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.886,96	2.886,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.029,00	7.029,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	632.084,90	632.084,90	100,0
750			Administracja publiczna	76.627,00	68.411,13	89,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.303,00	47.087,13	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.196,00	34.364,00	94,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.702,00	6.388,73	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	914,14	95,3
		4210	Zakup materiałów	700,00	675,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27.324,00	21.324,00	78,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,5
		4210	Zakup materiałów	985,00	985,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.262,00	32.262,00	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	938,00	938,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	134,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.324,00	31.324,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.700,00	18.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.279,00	1.279,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.480,00	8.480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.474,00	2.474,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,16	100,0
801			Oświata i wychowanie	34.846,50	34.846,50	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	34.846,50	34.846,50	100,0
		4210	Zakup materiałów	345,00	345,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.501,50	34.501,50	100,0
852			Pomoc społeczna	5.385,00	5.385,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,00	268,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	262,50	262,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5,50	5,50	100,0
	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	6.553.634,72	6.525.018,51	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.576.744,08	4.576.610,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.537.842,08	4.537.755,50	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.553,00	25.553,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.260,00	2.260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.988,00	4.947,67	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	676,11	99,1
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	276,00	276,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.293,00	3.293,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.034,00	1.033,51	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.775.313,00	1.755.006,74	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.645.236,00	1.627.207,46	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.878,45	37.259,77	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.990,15	2.990,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.496,64	84.837,60	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,70	887,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	181,98	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	151,18	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00	27,10	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,70	74,0
	85504		Wspieranie rodziny	179.327,64	171.790,00	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	173.400,00	166.500,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.992,00	3.725,00	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716,00	667,88	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,64	91,26	93,5
		4210	Zakup materiałów	872,00	572,00	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	233,86	93,5
	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	22.040,00	21.429,00	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.040,00	21.429,00	97,2

			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	23.578.205,36	22.077.053,27	93,6
			WYNIK /dochody minus wydatki	1.047.305,00	2.801.717,07	
			Przychody ogółem	1.839.444,00	1.681.386,59	91,4
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	439.444,00	981.386,59	223,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	700.000,00	50,0
			Rozchody ogółem	2.886.749,00	2.886.749,00	100,0
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.330,00	653.330,00	100,0
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.233.419,00	2.233.419,00	100,0

Dochody gminy Olszówka w 2020 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 24.625.510,36 zł, wykonanie – 24.878.770,34 zł, co stanowi 101,0% planu, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 21.706.421,69 zł, wykonanie 21.747.622,01 zł, tj. 100,2% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 2.919.088,67 zł, wykonanie – 3.131.148,33 zł, tj. 107,3% 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 2.400.338,60 zł, wykonanie 2.009.921,64 zł, tj. 83,7 %.

Na **Dochody majątkowe** w 2020 r. wpłynęły:

w **dz.010 Rolnictwo i łowiectwo** :

- 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 : 1.479.785,00 zł, wykonanie w kwocie 1.109.188,93 zł , rozliczono zadanie przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** nieplanowane wpływy ze sprzedaży złomu związanego z wymiana wodomierzy w kwocie 1.069,50 zł,

W **dz. 600 Transport i łączność** - otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi gminnej w Głębokiem w kwocie plan i wykonanie 150.000,00 zł,

w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 150,00 zł, wykonanie 162,32 zł;

w dz. 758 Różne rozliczenia :

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 35.519,67 zł jako refundację poniesionych wydatków majątkowych w 2019 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie plan- 500.000,00 zł, wykonanie -1.100.000,00 zł, 500.000,00 zł wydatkowano w 2020 roku na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka -Adamin, natomiast kwota 600.000,00 zł przeznaczona jest na Budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, zadania planowanego do realizacji w 2021 roku;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce plan i wykonanie 475.000,00 zł oraz na Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem, plan 278.634,00 zł, wykonanie – 260.207,91 zł.

Na dochody gminy w 2020 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne gminy** w kwocie plan 486.867,27 zł, wykonanie – 502.744,16 zł, tj. 103,3 % planu, w tym :

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kolskiego: plan 12.500,00 zł, wykonanie po rozliczeniu w kwocie 12.499,98 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu kolskiego” ,

w dz. 758 Różne rozliczenia – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie w kwocie 45.931,00 zł jako refundację poniesionych wydatków bieżących w 2019 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich,

w dz. 801 Oświata i wychowanie:

- w szkołach podstawowych: na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł, oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 22.400,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 127.678,00 zł,

w dz. 852 Pomoc społeczna: plan 205.833,27 zł, wykonanie 184.382,81 zł, tj. 89,6 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.336,00 zł, wykonanie – 6.239,57 zł, tj. 98,5% planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 23.465,00 zł, wykonanie – 23.356,87 zł, tj. 99,5% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 78.501,00 zł, wykonanie – 77.763,69 zł, tj. 99,1 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 46.749,00 zł, wykonanie – 46.183,52 zł, tj. 98,8 % planu

- na pomoc w zakresie dożywiania: plan – 39.008,60 zł, wykonanie 30.839,16 zł. tj. 79,1% planu,
- w zakresie pozostałej działalności : otrzymano dotację celową na inne zadania w zakresie pomocy społecznej Program „Wspieraj Seniora” plan 11.773,67 zł, wykonanie 0,00 zł, zadanie nie było realizowane.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan 63.675,00 zł, wykonanie 55.546,80 zł, tj. 87,2 % planu.

w **dz. 855 Rodzina** środki otrzymane z Funduszu Pracy na pokrycie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny plan i wykonanie 850,00 zł,

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu w kwocie – netto po odprowadzeniu VAT 45.455,57 zł

Ponadto gmina otrzymała środki europejskie na dofinansowanie Projektów:

- w **dz. 801 Oświata i wychowanie Projekt „Zdalna szkoła” i Zdalna szkoła** +- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie plan 114.995,00 zł, wykonanie po dokonanych zwrocie niewykorzystanych środków – 114.008,07 zł. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, nauka w szkołach prowadzona jest na odległość. Gmina podpisała Umowę w ramach wymienionego wyżej Programu na dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych- laptopów wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej.

- w **dz. 852 Pomoc społeczna Projekt „SOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 na działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, plan – 51.924,60 zł, wykonanie 51.516,73 zł, w tym środki europejskie 48.654,68 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 7.347.481,82 zł, wykonanie – 7.310.649,74 zł, tj. 99,5% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 644.726,60 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 – 49.303,00 zł, wykonanie – 47.087,13 zł, tj. 95,5 % planu, dotacja została przekazana w pełnej wysokości, po rozliczeniu wykonanych czynności kwotę 2.215,87 zł zwrócono do budżetu Wojewody

- na przeprowadzenie spisu rolnego : plan – 27.324,00 zł, wykonanie – 21.324,00 zł, tj. 78,0 % planu,

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** : plan i wykonanie – 32.262,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 938,00 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej (I i II tura) – 31.324,00 zł;

W dz. 801 Oświata i wychowanie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu – 34.846,50 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna: plan i wykonanie 5.385,00 zł, w tym

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 268,00 zł,

- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – 5.117,00 zł;

W dz. 855 Rodzina : Plan – 6.553.634,72 zł, wykonanie –6.525.018,51 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 4.576.744,08 zł, wykonanie 4.576.610,79 zł, tj.100,0 %;

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.775.313,00 zł, wykonanie 1.755.006,74 zł, tj. 98,9 % planu;

- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 210,00 zł, wykonanie 181,98 zł,

- wspieranie rodziny , program „Dobry start” (300+) , plan – 179.327,64 zł, wykonanie – 171.790,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 22.040,00 zł, wykonanie – 21.429,00 zł, tj. 97,2 % 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 8.064.758,00 zł co stanowi 32,4 % wykonanych dochodów ogółem. Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie 19.431,00 zł.

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł przydatnego do nauczania zdalnego oraz zakup pomocy w szkołach.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 4.012.330,00 zł, wykonanie 4.019.683,85 zł, co stanowi 100,2 % kwot planowanych i 16,2% dochodów wykonanych ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.053.930,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.994.700,00 zł, co stanowi 97,1 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 889,91 zł, tj. 29,7 % planu,

- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 891.600,00 zł, wykonanie 900.198,84 zł, tj. 101,0 % planu,

- podatek od nieruchomości łącznie : plan -773.000,00 zł, wykonanie 812.275,60 zł, tj. 105,1% planu,

- podatek od środków transportowych łącznie: plan 89.000,00 zł, wykonanie 95.112,00 zł, tj.106,9% planu;

- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.481,00 zł, tj. 91,3 % planu,

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 84.000,00 zł, wykonanie – 118.092,00 zł, tj. 140,6 %, podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.450,00 zł, tj. 12,3% planu.

- w zakresie innych opłat plan – 79.000,00 zł, wykonanie 80.965,08 zł, tj. 102,5% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej : plan 16.000,00 zł, wykonanie w kwocie 18.986,00zł, co stanowi 118,7% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan – 56.000,00 zł, wykonanie w kwocie 54.351,31 zł, tj. 97,1% planu oraz w zakresie innych lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.624,23 zł tj. 108,9% planu i odsetki z tym związane 3,54 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku kształtowały się następująco – plan 545.000,00 zł, wykonanie – 536.850,83 zł, co stanowi 98,5% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.207,12 zł i odsetki od nieterminowych płać : plan – 1.300,00 zł, wykonano – 2.045,08 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 128.800,00 zł, wykonanie – 128.851,90 zł,

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe– plan 1.600,00 zł, wykonanie – 2.051,95 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 707.500,00 zł, wykonanie 765.782,57 zł, tj. 108,2% planu , w tym wpłaty odsetek od nieterminowych wpłać – 1.640,23 zł, zwroty kosztów wezwań do zapłać – 530,61 zł oraz pozostałe dochody z tytułu pobranych rekompensat za koszty odzyskiwania zaległości w opłatach zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 346,84 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 77.900,00 zł, wykonanie 80.444,46, tj. 103,3% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 5.000,00 zł, wykonanie 455,95 zł, w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłać składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz zwrot nadpłać za energię elektryczną za 2019 rok – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.651,18 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.088,00 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły kwotę 87.198,60 zł i dotyczyły rozliczeń w podatku VAT za 2019 rok .

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 7.310,00 zł, wykonanie – 6.734,40 zł, tj. 92,1 % planu,

- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 12.000,00 zł, wykonanie 14.086,56 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- dochody związane z odpłatnością za DPS : plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, niższe wykonanie planu w związku z rozwiązaniem z dniem 01.04.2020 r. umowy o odpłatność za DPS, osoba która zobowiązała się do wpłać za pobyt brata w DPS znalazła się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej;

- za usługi opiekuńcze: plan 4.500,00 zł, wykonanie 15.934,94 zł, wysokie wykonanie planu związane z większą ilością świadczonych usług opiekuńczych,

- otrzymano zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł i odsetki z tym związane 35,38 zł,

- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 5.406,28 zł i odsetek z tym związane 29,75 zł,

W związku z tym że 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 2.168,96 zł, tj. 43,4 % planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 2.000,00 zł, wykonanie 340,36 zł, tj. 17,0 % planu oraz wpływ dywidendy z tytułu posiadanych udziałów przez gminę w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych w Koninie w kwocie 250,37 zł. .

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2020 r. wyniosły kwotę 595.795,33 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -124.919,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 55.087,31 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 11.607,48 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 104.678,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 15.197,45 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.408,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych – 5.550,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 411,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 9,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 874,68 zł, we wpływach z karty podatkowej 1.920,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 86.767,46 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków wraz z odsetkami- 2.494,61 zł,
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 23.697,21 zł i odsetki 1.186,36 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.562,14 zł i odsetki – 125,00 zł;
- w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 16,00 zł i odsetki 0,82 zł.
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 294.225,99 zł, co stanowi 49,4% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2020 r. wynoszą : od osób prawnych – 90.458,00 zł, od osób fizycznych – 25.300,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.161,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2020 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 720.743,26 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 312.892,46 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 73.243,87 zł, -od osób fizycznych – 163.349,49 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 12.630,24 zł, od osób fizycznych 63.668,86 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 – 405.481,80 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.369,00 zł, w tym podatek rolny – 903,00 zł, podatek od nieruchomości – 443,00 zł, podatek od środków transportowych – 360,00 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych – 663,00 zł

Wydatki gminy w 2020 roku zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 23.578.205,36 zł, wykonanie 22.077.053,27 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 16.230.723,54 zł, wykonanie – 14.766.403,53 zł, tj. 91,0 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 7.347.481,82 zł, wykonanie 7.310.649,74 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Wykonane wydatki obejmują wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Olszówka nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 602.970,58 zł, wydatki dotyczą inwestycji drogowych i ostateczny termin dokonania wydatku wyznaczono na 30.06.2021 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: plan – 177.189,00 zł, wykonanie – 175.700,88 zł, tj. 99,2% planu. Wydatki dotyczyły realizacji Projektów „Zdalna Szkoła i zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Na **zadania majątkowe** w 2020 roku przeznaczono 3.177.299,77 zł, co stanowi ok. 13,5% ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 2.774.878,17 zł, tj. 87,3 % planu, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 – 602.970,58 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.139.450,67	1.058.008,97	92,9
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka – Adamin	1.139.450,67	1.058.008,97	92,9
600			Transport i łączność	1.588.000,00	<u>1.440.086,82</u> 837.116,24 +602.970,58 (wydatki niewygasające)	90,7
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00	184.193,00	92,1

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496044P w Szczepanowie	20.000,00	3.813,00	19,1
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496045P w Szczepanowie	20.000,00	4.551,00	22,8
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	20.000,00	7.665,60	38,3
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew	173.000,00	<u>148.669,45</u> 7.388,19 + 141.281,26 (wyd. niewygas.)	85,9
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	400.000,00	<u>395.099,40</u> 16.319,00 + 378.780,40 (wyd. niewygas.)	98,8
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	30.000,00	22.074,80	73,6
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew	30.000,00	9.963,00	33,2
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Złotej - dokumentacja	15.000,00	5.535,00	36,9
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496027P w w Głębokiem – dokumentacja	596.000,00	575.613,65	96,6
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496040P w Ostrowie	84.000,00	82.908,92 (wyd.niewygas.)	98,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	0,00	
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	107.000,00	11.712,28	11,2
	75023	6050	Wykonanie systemu ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni w budynku Urzędu gminy	15.000,00	11.712,28	78,1
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	92.000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy Posterunku Policji w Dąbiu	20.000,00	20.000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,0
	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Kole na zakup laparoscopa	20.000,00	20.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	140.000,00	100,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	140.000,00	140.000,00	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.849,10	82.094,10	61,8
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mniewie	19.900,00	19.803,00	99,5
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	19.900,00	19.803,00	99,5
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	10.600,00	10.086,00	95,2
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	19.850,00	19.803,00	99,8
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie	12.599,10	12.599,10	100,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	10.000,00	2.976,00	29,8
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000,00	2.976,00	29,8
			Ogółem	3.177.299,77	<u>2.774.878,17</u> 2.171.907,59 + 602.970,58 (wydatki niewygas.)	87,3

W 2020 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** realizowana była inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka – Adamin”, wybudowano kanalizację sanitarną o długości 1381 mb, oraz 22 przykanaliki o długości łącznej 584 mb, wartość poniesionych wydatków w 2020 roku – 1.058.008,97 zł, w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 500.000,00 zł.

W **dz. 600 Transport i łączność**:

- Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka obejmującą drogi: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415 w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie : Plan. 200.000.00,00 zł, wykonano 184.193,00 zł,

Nie wykonano w pełni planowanego zadania dotyczącego wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie. W roku 2021 ponownie zaplanowano pomoc na tę część zadania w kwocie 15.800,00 zł;

- realizowano inwestycję - Budowa drogi gminnej Nr G496027P w miejscowości Głębokie o długości 1,042 km, wartość inwestycji 591.527,29 zł, w tym wydatki poniesione w 2020 roku – 575.613,65 zł,

- sfinansowano koszty dotyczące przygotowania dokumentacji na przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Szczepanów, Przybyszew, Olszówka- Głębokie, Olszówka-Tomaszew, Złota na ogólną kwotę 77.309,59 zł;

- podpisano Umowy na wykonanie inwestycji przebudowy dróg gminnych oraz na nadzór inwestorski na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie – 378.780,40 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew – 141.281,26 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie – 82.908,92 zł.

W związku z pismem Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania zadań w związku z występującym stanem związanym z COVID-19, wzrostem przypadków zachorowań i izolacji wśród pracowników oraz opóźnienia dostaw planowane wydatki na w/w zadania ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Łączna kwota tych wydatków to 602.970,58 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2020 roku nie było wydatków na zakupu gruntów.

Dz. 750 Administracja publiczna :

- wykonano system ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni w budynku Urzędu gminy, wartość inwestycji 11.712,28 zł.

- nie zakupiono samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydatek ponownie zaplanowano do realizacji w 2021 roku;

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

W dz. 851 Ochrona zdrowia – przekazano dotację dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu w kwocie 20.000,00 zł, dotacja została rozliczona;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 140.000,00 zł, środki pochodzące z wkładu zostały przeznaczone na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszówka w miejscowościach Mniewo i Zawadka i jednocześnie gmina objęła kolejne 140 udziałów w Spółce.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wykonano klimatyzację w świetlicach wiejskich w Mniewie, Ostrowie, Ponętowie Górnym Drugim i Pierwszym , łączne wydatki na ten cel wyniosły kwotę 69.495,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich – 65.722,43 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzewata zakupiono kosiarkę samobiezną za kwotę 12.599,10 zł,

- nie zrealizowano zadania – Utworzenia miejsca na obelisk w m. Olszówka, zadanie przesunięto do realizacji na rok 2021.

W dz. 926 Kultura fizyczna

- zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – wydatki dotyczące dokumentacji wyniosły kwotę 2.976,00 zł. Na

zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 20.400.905,59 zł, wykonanie – 19.302.175,10 zł, co stanowi 94,6 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 40.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów na długości ok. 5 km w miejscowościach Głębokie, Olszówka i Zawadka, wartość całkowita zadania wyniosła 57.247,92 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 156.270,00 zł, wykonanie – 121.498,18 zł, tj. 77,8 % planu, zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 9.202,59 zł, w tym m.in. koszty energii elektrycznej – 8.068,04 zł;
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 18.500,00 zł, wykonanie – 18.138,15 zł, tj. 98,0 % planu, zobowiązania z tytułu końcowego rozliczenia odpisu za 2020 rok wyniosły kwotę 32,22 zł;
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 648.000,00 zł, wykonanie – 562.248,93 zł, tj. 86,8% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego, w ramach wydatków zapłacono odszkodowanie w kwocie 847,50 zł w związku z uszkodzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej uszkodzonej podczas usuwania awarii wodociągowej, zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 30.181,18 zł, w tym obok naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi zobowiązania dotyczące zużycia energii elektrycznej w kwocie 10.592,93 zł;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 46.000,00 zł, wykonanie 42.943,91 zł, tj. 93,4% planu, wykonanie wydatków dotyczyło głównie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – 42.859,84 zł, pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 206.000,00 zł, wykonanie – 135.720,12 zł, tj. 65,9% planu. W 2020 roku wyremontowano drogi gminne poprzez wysypanie tłuczniem kamiennym w miejscowościach: Adamin, Głębokie, Szczepanów, Tomaszew, Umień , ogólnie wysypano 1.100 ton kruszywa na ogólną kwotę 90.499,12 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich – 48.462,91 zł, w zakresie pozostałych usług sporządzono ewidencję dróg gminnych, usługi wykaszanie poboczy, niskie wykonanie w tych usługach w związku z niewykonaniem planu wydatków przeznaczonych na odśnieżanie 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 – 98.000,00 zł, wykonanie – 66.209,93 zł, tj. 67,6 % planu, zobowiązania w kwocie 900,95 dotyczyły energii elektrycznej,

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 39.000,00 zł, wykonanie – 33.900,43 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą głównie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, rozliczenie końcowe zadania rozpoczętego w 2018 roku na kwotę 23.250,00 zł oraz wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;

w **dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady gminy : plan 115.000,00 zł, wykonanie 101.057,03 zł, co stanowi 87,9 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.805.864,00 zł, wykonanie – 1.622.004,30 zł, tj. 89,8 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, wydatki związane z COVID-19 – 4.627,93 zł, zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 98.775,66 zł, w tym kwota 4.837,56 dotyczy zobowiązań związanych z kosztami energii elektrycznej, opłat pocztowych – faktury otrzymane w 2021 roku, pozostałe dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi
- wydatki na promocje gminy : plan 16.500,00 zł, wykonanie – 6.659,39 zł, tj. 40,4%% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.000,00 zł, wykonanie 122.583,27 zł, tj. 94,3% 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, opracowanie strategii sołectw : plan 89.000,00 zł, wykonanie – 65.045,56 zł, tj. 73,1% planu, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzewata zakupiono tablice ogłoszeniowe na kwotę 4.099,98 zł.

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

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 189.500,00 zł, wykonanie 138.579,42 zł, tj. 73,1 % 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 wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP: plan – 19.830,00 zł, wykonanie po rozliczeniu i zwrotu niewykorzystanej dotacji 17.418,84 zł, w tym :

dla 9 jednostek OSP przekazano dotacje na pokrycie kosztów energii elektrycznej po 1.500,00 zł dla każdej jednostki, tj. łącznie 13.500,00 zł, rozliczono na łączną kwotę 12.588,84 zł;

dla OSP Drzewce przekazano dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego (wentylator oddymiający) w kwocie 2.030,00 zł oraz na zakup specjalnych ubrań strażackich - 2.800,00 zł, dotacje zostały wykorzystane,

w ramach otrzymanej pomocy z Powiatu Kolskiego na zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu kolskiego” zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP na łączną kwotę 12.499,98 zł.

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan – 35.800,00 zł, wykonanie 30.411,64 zł, w tym plan wydatków przeniesiony z rezerwy celowej łącznej kwocie 29.500,00 zł, oraz 6.300,00 z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie dotyczyło:

wydatki związane z wystąpieniem na terenie gminy Olszówka obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.095,90 zł, wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych w celu oznakowania obszarów zapowietrzonych i zagrożonych,

wydatki związane z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 – plan 31.300,00 zł, wykonanie 26.315,74 zł, wydatki dotyczyły głównie zakupu środków dezynfekujących, maseczek i kombinezonów,

- w zakresie pozostałej działalności : plan 3.200,00 zł, wykonanie – 2.908,95 zł, wydatki dotyczyły zakupu odbłasków dla uczniów oraz oszacowanie strat po wichurach jakie przeszły latem na terenie gminy;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 70.000,00 zł, wykonanie 49.944,09 zł, tj. 71,4% planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- planowane rezerwa ogólna w kwocie 18.800,00 zł nie była rozdysponowana, planowana rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania w kwocie 43.200,00 zł została rozdysponowana w kwocie 29.500,00 zł na wydatki opisane w dz. 754, pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 13.700,00 zł;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczyły:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.183.835,00 zł, wykonanie 5.219.747,77 zł, tj. 99,5 % planu, w tym m.in.:

w ramach wydatków realizowane były 2 Projekty grantowe „zdalna szkoła i zdalna szkoła+ - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. ”Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach projektów zakupiono łącznie 39 komputerów przenośnych/laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekazane zostały do szkół podstawowych na łączną kwotę 118.460,07 zł, w tym udział własny gminy – 4.452,00 zł,

Realizacja projektów związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju i wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach,

Wykonano wydatki remontowe na kwotę 230.323,51 zł, które dotyczyły remontu nawierzchni placu przy Szkole podstawowej w Głębokiem oraz prace malarskie w budynku szkoły Podstawowej w Łubiance,

W ramach otrzymanej subwencji oświatowej zrealizowano wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu przeznaczonego do pracy zdalnej w związku z COVID-19 w kwocie 17.906,00 zł oraz 2.094 zł na zakup sprzętu dla szkół,

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla 3 szkół na łączną kwotę 28.000,00 zł, w tym z dotacji celowej 22.400,00 zł,

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze dla SP Głębokie i Łubianka na kwotę 10.000,00 zł w tym z dotacji celowej 8.000,00 zł;

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 691.729,00 zł, wykonanie – 682.658,71 zł, tj. 98,7 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 127.678,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 17.877,86 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Miasta Koła na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 17.000,00 zł wykonanie 13.841,90 zł, tj. 81,4%, w tym Gmina Grzegorzew: plan – 12.000,00 zł, wykonanie 9.601,80 zł, Miasto Koło: plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.240,10 zł;
- dowozy uczniów do szkół: plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 91.471,89 tj. 44,6 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 86.618,88 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 4.853,01 zł, niskie wykonanie wydatków związane z wprowadzeniem od m-ca kwietnia zdalnego nauczania w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego – COVID-19;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 30.690,00 zł, wykonano 30.274,57 zł, tj. 98,7% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 199.741,00 zł, wykonanie 198.471,21 zł, tj. 99,4% planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 42.895,00 zł,

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 59.144,00 zł, wykonanie 50.180,54 zł, tj. 84,8% planu, w tym kwota 9.444,00 z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku:

- zwalczanie narkomanii – plan –7.320,00 zł, wykonanie 7.289,56 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 51.824,00 zł, wykonanie –42.890,98 zł, co stanowi 82,8% planu,

wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie trenera, kolonie , obozy, zielone szkoły, zakup materiałów o tematyce profilaktycznej, usługi-szkoleniowe, prowadzenie punktu konsultacyjnego psychoterapii uzależnień, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych, usługi prawnicze dla rodzin z uzależnieniem, opracowano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.

Część opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.300,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Tym samym zmniejszono wydatki , które ze względu na epidemie i obostrzenia nie były w pełni wykonane tj. wydatki na kolonie i obozy, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, wynagrodzenia trenera.

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 206.000,00 zł, wykonanie –191.006,18 zł, tj. 92,7,0% planu, w 2020 roku w 4 Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 7 osób z odpłatnością;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.500,00 zł, wykonanie 3.960,46 zł tj. 88,0% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 6.336,00 zł, wykonanie – 6.239,57 zł, tj. 98,5 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 51.465,00 zł, wykonanie 49.176,87 zł, tj. 95,6 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 23.465,00 zł, wykonanie – 23.356,87 zł, tj. 99,5 % planu , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 28.000,00 zł, wykonanie 25.820,00 zł, tj. 92,2% planu, w tym wypłacony 1 zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 6.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 7.200,00 zł, wykonanie – 7.104,93 zł, tj. 98,7 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 78.501,00 zł, wykonanie – 77.763,69 zł, tj. 99,1% planu, w tym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 335.173,00zł, wykonanie 320.905,17 zł, tj. 95,7% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 46.183,52 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 3 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 56.941,00 zł, wykonanie – 52.829,95 zł co stanowi 92,8% planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 11 osób ;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 66.795,78 zł, wykonanie 51.398,60 zł, tj. 77,0 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.839,16 zł,
Niskie wykonanie planu wydatków w tym zakresie związane ze zdalnym nauczaniem dzieci w szkołach i w związku z tym nieświadczaniem usług dożywiania.
- w zakresie pozostałej działalności:
planowano wydatki w kwocie 14.727,09, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.773,67 zł na program Wspieraj Seniora, którego założeniem była pomoc osobom starszym w dostarczaniu niezbędnych produktów aby ograniczyć konieczność wychodzenia z domu w czasie pandemii, ze względu na brak zainteresowania takim wsparciem, środki nie były wydatkowane,
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był Projekt na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 współfinansowany ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, Całkowity koszt projektu : plan – 57.694,00 zł, wykonanie 57.240,81 zł, w tym wydatki poniesione ze środków europejskich – 48.654,68 zł, wydatki pokryte z budżetu państwa – 2.862,05 zł, wkład własny gminy w kwocie 5.724,08 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. ozonator do oczyszczania powietrza w biurach, maty dezynfekcyjne, dozowniki stojące bezdotykowe, środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki ochronne jak również wypłacono dodatki dla pracowników GOPS i opiekunek pracujących w czasie pandemii.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 70.980,00 zł, wykonanie 70.354,89 zł, tj. 99,1 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 71.329,00 zł, wykonanie 61.718,67 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 63.675,00 zł, wykonanie 55.546,80 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w związku z nienależną wypłatą stypendium w 2019 roku w kwocie 2.304,00 zł oraz odsetki z tym związane – 42,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 480,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 1.000,00 zł i odsetki z tym związane – 35,38 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 73.009,00 zł, wykonanie – 56.501,34 zł, tj. 77,4%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 11.000,00 zł, wykonanie – 5.436,03 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 – 34.725,00 zł, wykonanie 33.367,08 zł, tj. 96,1% planu, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym
- rodziny zastępcze: plan – 2.700,00 zł, wykonanie 1.082,40 zł, opłaty dotyczą jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 672.300,00 zł, wykonanie – 601.425,21 zł, tj. 89,3 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 972,00 zł, tj. 48,6 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 33.500,00 zł, wykonanie 33.264,70 zł, tj. 99,3%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 231.711,00 zł, wykonanie – 215.628,20 zł tj. 93,1 % planu, zobowiązania wyniosły na koniec roku kwotę 21.805,99 zł, w tym koszty energii 19.646,18 zł, koszty utrzymania 2.159,81 zł.,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 89.500,00 zł, wykonanie 70.579,22 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci – 4.305,00 zł oraz wydatki na usuwanie azbestu 66.274,22 zł, zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 45.455,57 zł;
- w zakresie pozostałej działalności : plan 26.000,00 zł, wykonanie – 13.837,56 zł, tj. 53,2% planu, wykonanie dotyczyło głównie usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 224.347,90 zł, wykonanie – 177.688,10 zł, tj. 79,2% planu, 78 % wykonanych wydatków zrealizowano w ramach funduszy sołeckich co stanowi kwotę 138.040,80 zł, w tym zakupy wyposażenia 94.311,12 zł, zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Głębokiem, Ponętowie Górnym Drugim, Przybyszewie i Zawadce na kwotę 43.729,68 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 120.000,00 zł, wykonanie 119.830,00 zł, tj. 99,9 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : plan – 39.500,00 zł, wykonanie – 29.657,59 zł, tj. 75,1% planu, wydatki dotyczyły głównie utrzymania gminnej orkiestry, przeglądy placów zabaw;

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 179.400,00 zł, wykonanie – 157.669,14 zł, tj. 87,9 % planu, w ramach wydatków wykonano prace na boisku gminnym w Olszówce, wyremontowano trybuny, wykonano naprawy na boisku Orlik po wichurach jakie przeszły latem 2020 roku, w ramach funduszy sołeckich zakupiono urządzenia siłowe na place rekreacyjno-sportowe w miejscowościach Dębowniczi, Łubianka i Tomaszew na ogólną kwotę 38.700,00 zł;
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.022,53 zł, w 2020 roku przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 40.000,00 zł, dotacje rozliczono na kwotę 30.581,53 zł, kwotę 9.418,47 zł zwrócono na konto budżetu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 567.519,33 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2020 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników samorządowych, pozostałe zobowiązania dotyczą faktur oraz rozliczeń za 2020 rok, które wpłynęły w 2021 roku, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 2.000,00 zł, wykonanie 340,36, tj. 17,0 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 2.000,00 zł, wykonanie 972,00 zł, tj.48,6 % planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 1.200,00 zł, wykonanie – 972,00 zł – zakup krzewów,
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup nagród za udziały w konkurach ekologicznych,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na w 2020 roku. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	548.300,00	541.103,03	98,7
900	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	541.103,03	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00	536.850,83	98,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.207,12	110,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.300,00	2.045,08	157,3
			Wydatki	672.300,00	601.425,21	89,3
900	90002		Gospodarka odpadami	672.300,00	601.425,21	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	24.554,24	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.875,85	96,2

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16.127,00	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00	4.368,19	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	625,86	94,8
		4210	Zakup materiałów	800,00	575,60	72,0
		4260	Zakup energii	400,00	299,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	618.406,00 <i>608.406,00</i>	550.286,91 <i>545.046,67</i>	89,0 <i>89,6</i>
		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	900,00	792,85	88,1
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywnę wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	353,00	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	591,58	53,8
			Dochody minus wydatki	124.000,00	60.322,18	

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły kwotę 601.425,21 zł i były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 60.322,18 zł. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wyniosły kwotę 86.767,46 zł i naliczone odsetki na 31.12.2020 – 9.161,00 zł. Z dniem 1 lipca 2020 roku zostały zwiększone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie wydatków zapłacono karę w kwocie 353,00 zł z tytułu niewykonania w 2016 i 2017 roku obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 2.501,92 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składka ZUS i FP) za 2020 rok.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku obejmowały koszty:

- koszty odbioru odpadów – 340.630,24 zł, w tym koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 1.080,00 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 204.416,43 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 56.378,54 zł,
- w ramach umowy na odbiór odpadów uwzględnione były koszty ulotek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

W roku 2020 nie było wydatków na utrzymanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W roku 2020 wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 344.391,15 zł, wykonanie 314.660,22 zł, co stanowi 91,4% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:								
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §6050	75095 §4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6060	92601 §4210
1.	Adamin	17.084,89	16.736,59		11.884,89			4.851,70				
2.	Dębowiczki	14.512,11	14.200,00									14.200,00
3.	Drzewce	19.255,67	19.249,91					19.249,91				
4.	Głębokie	23.436,45	19.615,00						19.615,00			
5.	Grabina	13.024,71	0,00									
6.	Krzewata	27.456,42	27.099,28				4.099,98	10.400,20			12.599,10	
7.	Łubianka	12.341,32	12.000,00									12.000,00
8.	Młynik	13.225,71	13.000,00					13.000,00				
9.	Mniewo	18.572,28	18.572,28							18.572,28		
10.	Nowa Wioska	12.984,52	12.561,50					12.561,50				
11.	Olszówka	23.597,25	23.447,80					23.447,80				
12.	Ostrów	19.255,67	19.255,67							19.255,67		
13.	Ponętów Górny Pierwszy	17.808,48	17.808,48							17.808,48		
14.	Ponętów Górny Drugi	25.567,03	25.053,04					8.000,01	6.967,03	10.086,00		
15.	Przybyszew	10.853,93	10.450,31						10.450,31			
16.	Szczepanów	11.456,93	11.456,93		11.456,93							
17.	Tomaszew	17.808,48	17.500,00		5.000,00							12.500,00
18.	Umień	16.321,09	15.921,09		13.121,09			2.800,00				
19.	Zawadka	14.110,11	13.697,34		7.000,00				6.697,34			
20.	Złota	15.718,10	7.035,00	1.500,00		5.535,00						
	Razem	344.391,15	314.660,22	1.500,00	48.462,91	5.535,00	4.099,98	94.311,12	43.729,68	65.722,43	12.599,10	38.700,00

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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku-miesiąc wprowadzenia zmiany	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020 r.	Realizacja 2020 rok
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Projekt Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	64.500,00 Zarządzenie Nr 80/2020 z 28.04.2020	64.500,00	64.452,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Projekt Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	54.995,00 Zarządzenie Nr 88/2020 z 09.06.2020	54.995,00	54.008,07
3.	Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, projekty konkursowe i pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Projekt STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	-	57.694,00 Zarządzenie Nr 106/2020 Z 30.10.2020	57.694,00	57.240,81
	Razem		177.189,00	177.189,00	175.700,88

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2020-2023 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1/ Obsługa bankowa Urzędu Gminy - zadanie bieżące określone na lata 2019-2023, planowane łączne nakłady finansowe na zadanie – **12.000 zł**, w każdym roku po 3.000 zł., wykonane wydatki na obsługę bankową w 2020 roku wyniosły kwotę 2.455,59 zł

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

Urząd Gminy Olszówka – łączne nakłady finansowe 13.289,00 zł, wykonanie 12.177,00 zł, w tym limit wydatków i wykonanie w 2020 roku w kwocie 4.428,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – łączne nakłady finansowe 11.080,00 zł, wykonanie 316,11 zł, w tym limit wydatków w roku 2020 -3.690,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – łączne nakłady finansowe - 11.200,00 zł, wykonanie 882,96 zł, w tym limit wydatków w roku 2020- 3.690,00 zł, wykonanie 502,78 zł,

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

Urząd Gminy Olszówka – 24.824,00 zł, wykonanie 24.582,24 w tym limit wydatków w 2020 roku 9.609,00 zł, wykonanie 9.368,54 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – 10.641,00 zł, wykonanie 10.535,32 zł ,w tym limit wydatków w roku 2020 – 4.119,00 zł, wykonanie 4.015,09 zł,

Szkoła Podstawowa w Łubiance - 10.641,00 zł, wykonanie 10.535,32 zł ,w tym limit wydatków w roku 2020 – 4.119,00 zł, wykonanie 4.015,09 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 10.641,00 zł, wykonanie 10.535,32 zł, w tym limit wydatków w roku 2020 – 4.119,00 zł, wykonanie 4.015,09 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce - 10.641,00 zł, wykonanie 10.535,32 zł ,w tym limit wydatków w roku 2020 – 4.119,00 zł, wykonanie 4.015,09 zł;

4/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018- 2020, łączne nakłady finansowe 46.500,00 zł, w 2018 roku podpisano Umowę na realizację zadania, przedsięwzięcie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 46.500,00 zł, w tym w roku 2020 limit wydatków i wykonanie 23.250,00 zł;

5/ Dostawa energii elektrycznej dla gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych - Umowa została podpisana w roku 2019 na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021,

planowana wartość nakładów zgodnie z Umową 506.535,08 zł, w tym w roku 2020 limit wydatków w kwocie 253.267,54 zł, wykonanie – 249.135,29 zł;

6/ Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka okres realizacji w latach 2020-2022, w tym limity wydatków planowane na rok 2021 i 2022 w kwotach po 380.000,00 zł rocznie, w 2020 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, umowa na odbiór odpadów komunalnych nie została podpisana w 2020 roku ze względu na wniesienie odwołania do KIO przez jednego z oferentów;

- wydatki majątkowe

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2022, wartość nakładów – 226.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600,00 zł, pozostałe nakłady planowane są: w roku 2021- 110.000,00 zł i w roku 2022 – 100.000,00 zł. Gmina w roku 2020 wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. W związku z tym w WPF na lata 2021-2024 zadanie w całości planowane do realizacji w 2021 roku

2/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2021 wartość nakładów 282.817,00 zł, w latach 2015-2017 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 32.817,00 zł, pozostałe nakłady planowane w roku 2020 limit 10.000,00 zł, wykonano 2.976,00 zł, w roku 2021 limit wydatków w kwocie 240.000,00 zł. Na zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2016-2021, wartość nakładów 249.360,00 zł, w roku 2016 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 39.360,00 zł, pozostałe nakłady planowane w 2021 roku – 210.000 zł, w uchwalonym WPF na lata 2021-2024 zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022.

Realizacja zadań majątkowych dotyczących 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.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień – dokumentacja okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, limit wydatków w całości planowany na 2021 rok, w roku 2020 planowano podpisać Umowę na wykonanie projektu, Umowa została podpisana w 2021 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
134/2021 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 22 marca 2021 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2020 rok
I	GRUNTY	155,14 ha	2.569.653	2.569.653		1.164
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	664
3.	Grunty pod drogami	122,89 ha	2.265.863	2.265.863	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,40 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	500
II	OBIEKTY KOMUNALNE		17.009.129	9.825.508		88.259
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	977.363	504.883	wł.gminy	2.088
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	7.155.931	3.045.429	wł.gminy	6.734
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	185	wł.gminy	964
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	12	7.340.442	5.655.828	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	200.748	użytkow. Szkoła i OSP	-
6.	Garaż o konstrukcji stalowej -	1	177.652	172.841	wł.gminy	-

	OSP Ostrów					
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	245.594	wł.gminy	78.473
III	BUDOWLE KOMUNALNE		49.445.488	22.867.855		895.358
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m²	96.859	70.707	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	4.588.723	3.642.102	wł.gminy	1.070
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.043.789	830.833	j.w.	765.436
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	88.824	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	330	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 92 km	25.086.909	11.378.768	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	115.793	wł.gminy	128.852
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dęboliczkach	1	524.368	461.444	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	35.523	wł.gminy- użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /14/	26,1 km 272 szt/ 6,4 km	8.870.674	3.572.387	wł. gminy	-
11.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim	6	2.309.283	1.746.040	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	9.223	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	265.888	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	114.388	108.695	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w Olszówce, Głębokiem, Złotej	3	275.886	265.975	wł.gminy	
16.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m²	3	344.153	275.323	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		874.570	127.751		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener	2 1 1	13.891 6.954 1.774	1.660 - -	wł. gminy	-

	- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1	143.751 4.000	7.872 -		
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodolaz. Kopiarki, komputery		245.331	-	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	9.243 - 4.301	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		201.900	68.231	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wypożyczenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	2 2	19.666 28.719	15.975 17.889	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	2.580	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		10.897	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		6.168	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		1.104.195	204.448		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi, Krzewata	3	30.358	12.381		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	175.115		
5.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Ostrów	1	6.000	4.810		
6.	Samochód Renault Trafic HWA BO12 – OSP Ostrów	1	105.659	-		
7.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	12.142		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	408	408.000	408.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	403	403.000	403.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		

	Łączna wartość mienia		71.411.035	36.003.215		984.781
--	------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	----------------

Ponadto **pozostałe środki trwale – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne**

umarzane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 2.378.547 zł, z tego
Urząd - 1.114.548 zł, w tym sprzęt komputerowy – 222.566 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na
kwotę 61.862 zł

Szkoły - 1.447.212 zł, w tym sprzęt komputerowy – 454.732 zł

GOPS - 80.825 zł, w tym sprzęt komputerowy – 35.279 zł

Biblioteki - 442.997 zł, w tym sprzęt komputerowy – 37.354 zł, zbiory biblioteczne – 348.194 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

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

Mniewo(światlica wiejska)

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

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

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

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

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

7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w
podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 74.295,23zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji
w roku 2020 r. :

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Wybudowano drogę gminną w Głębokiem o dł.1,042 km – 591.527 zł

Budynki :

Przyjęto z inwestycji:

1. Zwiększono wartość budynku Urzędu Gminy o instalację p. poż. w pomieszczeniu
serwerowni –11.712 zł

2. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim o instalację
klimatyzacyjną - 10.086 zł

3. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Mniewie o instalację klimatyzacyjną – 19.803 zł

4. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Ostrowie o instalację klimatyzacyjną – 19.803 zł

5. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym o instalację
klimatyzacyjną – 19.803 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Łubianka -Adamin 1380 m – 949.439 zł

Środki transportu :

1. Przyjęto otrzymany darowizną samochód Renault Trafic HWA BO12 dla OSP Ostrów – 105.659 zł
2. Zakupiono traktorek ogrodowy dla sołectwa Krzewata – 12.599 zł

Inwestycje rozpoczęte – 303.980 zł., w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.353 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 3.813 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 4.720 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 4.551 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 42.185 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Mniewie - 16.319 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew – 30.091 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 11.212 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ostrowie – 1.550 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie – 17.090 zł
- przebudowa drogi gminnej w Złotej – 5.535 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 – 29.376 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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2020 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		58,90	
			PRZYCHODY	127 523,00	127 359,57	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa UG	120 000,00	119 830,00	99,9
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	7 523,00	7 523,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		6,57	
			WYDATKI-KOSZTY	127 523,00	127 354,26	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 000,00	75 936,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	13 615,53	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 889,00	1 860,45	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00	4 569,85	99,8
		4240	Zakup książek	15 046,00	15 046,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	7 067,09	99,7
		4360	Usługi telekomunikacyjne	550,00	524,13	95,3
		4430	Różne opłaty	1 000,00	991,17	99,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 744,04	99,9
			Stan środków na 31.12.2020r.		64,21	
			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 2020 rok wynosi - 120.000 zł, wykonano 119.830 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 2020 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 15.046 zł. z czego na kwotę 7.003,22 zł dla biblioteki w Łubiance i 8.042,78 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2021-02-18

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska