



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 5591

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 25 marca 2016 r.

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

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2016 r.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

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

Budżet gminy na 2015 rok był planowany z nadwyżką wysokości 909.527 zł, która przeznaczona została na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 266.660 zł, z których dokonano wcześniej spłaty pozostałej części kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BS Kłodawa. Wykonanie wydatków obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/80/2015 z dnia 18.12.2015 roku w łącznej kwocie 181.250,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 53.490,00 zł, bieżące w kwocie 127.760,00 zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zadłużenia 01.01.2015 | Dokonane spłaty w 2015r. | Stan zadłużenia 31.12.2015 |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Kredyt bankowy B.S. Kłodawa na | 533.328,00 | 533.328,00 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | inwestycje 2010 – 1.600.000 zł | | | |
| 2. | Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 971.429,00 | 242.857,00 | 728.572,00 |
| 3. | Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 666.664,00 | 166.668,00 | 499.996,00 |
| 4. | Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.400.000,00 | 233.334,00 | 1.166.666,00 |
| | Razem | 3.571.421,00 | 1.176.187,00 | 2.395.234,00 |

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

**Szczegółowe wykonanie budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:
DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Dochody własne gminy | 12.335.839,13 | 12.407.180,46 | 100,58 |
| 010 | | | Rolnictwo | 1.138.927,00 | 1.120.625,85 | 98,39 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.137.427,00 | 1.113.730,67 | 97,92 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 14 364,00 | 11.678,04 | 81,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105.000,00 | 95.377,83 | 90,83 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,80 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310.648,00 | 311.001,00 | 100,11 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW) | 707.415,00 | 695.673,00 | 98,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.500,00 | 6.895,18 | 459,68 |
| | | 0750 | Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | 1 500,00 | 1.495,18 | 99,67 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 5.400,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58. 500 ,00 | 53.722,82 | 91,83 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie | 200,00 | 201,66 | 100,83 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | wieczyste nieruchomości | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 58 000,00 | 53.199,84 | 91,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 321,32 | 107,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10.000,00 | 10.093,06 | 100,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 10,85 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 10,85 | - |
| | 75023 | | Urząd gminy | 10.000,00 | 10.082,21 | 100,82 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 621,52 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 1.000,00 | 487,81 | 48,78 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.000,00 | 7.545,68 | 125,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 1.427,20 | 47,57 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 641.206,00 | 641.205,48 | 99,99 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 641.206,00 | 641.205,48 | 99,99 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (EFRR) | 641.206,00 | 641.205,48 | 99,99 |
| 756 | | | Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej | 2.988.530,00 | 3.071.006,31 | 102,76 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 520.330,00 | 537.342,27 | 103,27 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 485.000,00 | 495.733,92 | 102,21 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 800,00 | 1.602,00 | 200,25 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.430,00 | 1.579,00 | 110,41 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18.500,00 | 16.798,00 | 90,80 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 50,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14.500,00 | 21.556,15 | 148,66 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od | 1.163.100,00 | 1.208.031,20 | 103,86 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | osób fizycznych | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 163.000,00 | 178.669,74 | 109,61 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 840 000,00 | 857.109,17 | 102,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.400,00 | 3.774,00 | 111,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 95.000,00 | 94.692,24 | 99,67 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 2.342,00 | 23,42 |
| | | 0430 | Opłata targowa | - | 90,00 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 52.995,64 | 151,41 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4.995,90 | 99,91 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.700,00 | 13.362,51 | 114,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 56.000,00 | 56.017,12 | 100,03 |
| | | 0410 | Opłata skarbową | 13.000,00 | 12.201,00 | 93,85 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43.000,00 | 43.816,12 | 101,89 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.249.100,00 | 1.269.615,72 | 101,64 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.236.100,00 | 1.246.841,00 | 100,86 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 13.000,00 | 22.774,72 | 175,19 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.219.221,13 | 6.226.310,34 | 100,11 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3.354.587,00 | 3.354.587,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.354.587,00 | 3.354.587,00 | 100,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.782.354,00 | 2.782.354,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.782.354,00 | 2.782.354,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 82.280,13 | 89.369,34 | 108,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60.619,68 | 60.619,68 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 21.660,45 | 21.660,45 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 7.089,21 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199.203,00 | 196.435,03 | 98,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7.830,00 | 7.842,91 | 100,16 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 6.180,00 | 6.182,40 | 100,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 360,51 | 103,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w | 91.411,00 | 91.403,08 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | szkołach podstawowych | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.291,00 | 85.291,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.120,00 | 6.112,08 | 99,87 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 99.962,00 | 97.189,04 | 97,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94.202,00 | 89.262,24 | 94,75 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.760,00 | 7.926,80 | 137,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 245.363,00 | 249.242,66 | 101,58 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 12.750,00 | 9.228,92 | 72,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12.750,00 | 9.228,92 | 72,38 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 000,00 | 20.460,14 | 113,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 11,60 | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.000,00 | 369,98 | 12,33 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10.000,00 | 18.719,56 | 187,19 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5.000,00 | 1.359,00 | 27,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 4.950,00 | 4.929,18 | 99,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4.950,00 | 4.929,18 | 99,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 59.900,00 | 59.891,30 | 99,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59.900,00 | 59.891,30 | 99,98 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 29.863,00 | 29.865,87 | 100,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 202,87 | 101,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29.663,00 | 29.663,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.500,00 | 7.467,25 | 298,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.500,00 | 7.467,25 | 298,69 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52.400,00 | 52.400,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52.400,00 | 52.400,00 | 100,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81.182,00 | 81.182,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81.182,00 | 81.182,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77.007,00 | 77.007,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4.175,00 | 4.175,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297.300,00 | 300.949,91 | 101,23 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 292.300,00 | 295.357,96 | 101,05 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 286.000,00 | 288.868,89 | 101,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.300,00 | 5.353,61 | 101,01 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 1.135,46 | 113,54 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000,00 | 5.465,04 | 109,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 5.465,04 | 109,30 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 126,91 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 126,91 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 164.600,00 | 164.600,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 164.600,00 | 164.600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | i kluby | | | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 139.600,00 | 139.600,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 71.807,00 | 71.807,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 71.807,00 | 71.807,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71.807,00 | 71.807,00 | 100,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 2.012.022,59 | 1.896.015,46 | 94,23 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 464.069,03 | 463.825,25 | 99,94 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 464.069,03 | 463.825,25 | 99,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56.456,00 | 56.456,00 | 100,00 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie /USC/ | 56.456,00 | 56.456,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37.230,00 | 36.380,00 | 97,72 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 75107 | 2010 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14.627,00 | 14.627,00 | 100,00 |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 8.637,00 | 8.637,00 | 100,00 |
| | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin(uzupełniające) | 5.212,00 | 4.362,00 | 83,69 |
| | 75110 | 2010 | Referendum ogólnokrajowe | 7.904,00 | 7.904,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26.758,56 | 25.917,24 | 96,86 |
| | 80101 | 2010 | Szkoły podstawowe | 15.808,85 | 14.968,33 | 94,68 |
| | 80110 | 2010 | Gimnazjum | 10.949,71 | 10.948,91 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.427.509,00 | 1.313.436,97 | 92,01 |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.422.345,00 | 1.308.642,74 | 92,00 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.800,00 | 4.593,60 | 95,70 |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe | 56,00 | 15,71 | 28,05 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność | 308,00 | 184,92 | 60,03 |
| | | | DOCHODY GMINY OGÓLEM | 14.347.861,72 | 14.303.195,92 | 99,69 |

WYDATKI

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

| | | | <i>upływem roku 2015</i> | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 122.500,00 | 80.842,43 | 65,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122.500,00 | 80.842,43 | 65,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 39.000,00 | 24.195,24 | 62,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 7.818,37 | 65,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 2.985,21 | 29,85 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.900,00 | 12.482,36 | 73,86 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 | 738,00 | 36,90 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 358,28 | 59,71 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8.500,00 | - | - |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 1.500,00 | 1.450,00 | 96,66 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 1.750,00 | 87,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 29.064,97 | 96,88 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30.000,00 | 6.300,00 | 21,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30.000,00 | 6.300,00 | 21,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 6.300,00 | 63,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.083.800,00 | 1.945.402,89 | 93,36 |
| | 75022 | | Rady gmin | 96.000,00 | 89.300,29 | 93,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90.000,00 | 85.093,58 | 94,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.000,00 | 2.830,24 | 70,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.376,47 | 68,82 |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1.907.800,00 | 1.785.266,44 | 93,58 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 5.500,00 | 5.298,63 | 96,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 947.000,00 | 936.831,09 | 98,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.400,00 | 70.732,83 | 99,06 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41.500,00 | 35.647,00 | 85,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170.934,00 | 167.808,63 | 98,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.532,00 | 21.905,46 | 97,21 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 5.000,00 | 2.077,00 | 41,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000,00 | 15.600,00 | 91,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 116.181,00 | 102.498,45 | 88,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22.000,00 | 13.947,20 | 63,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: <i>Wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i> | 240.000,00 <i>109.310,00</i> | 197.213,33 <i>109.310,00</i> | 82,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 | 1.009,00 | 91,72 |

| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.000,00 | 71.340,99 | 87,00 |
|------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.700,00 | 8.419,62 | 86,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 23.600,00 | 21.598,27 | 91,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 2.042,50 | 34,04 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.500,00 | 26.374,65 | 99,52 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.600,00 | 4.648,62 | 83,01 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.253,00 | 5.170,60 | 82,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | 69.212,10 | 86,51 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 5.890,47 | 73,63 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 | 2.400,41 | 48,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | 722,55 | 30,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.077,86 | 53,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75.000,00 | 68.435,75 | 91,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45.000,00 | 43.223,57 | 96,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.000,00 | 3.130,63 | 78,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 9.397,52 | 85,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 12.684,03 | 84,56 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 994.013,00 | 960.970,60 | 96,68 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 973.013,00 | 940.370,13 | 96,65 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28.000,00 | 26.675,00 | 95,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.700,00 | 1.641,60 | 96,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.300,00 | 19.200,00 | 99,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 58.058,00 5.000,00 | 51.327,58 4.946,40 | 88,41 98,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000,00 | 5.053,86 | 72,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 16.000,00 5.234,87 | 15.621,47 4.859,27 | 97,63 92,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 2.190,00 | 87,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.794,91 | 55,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.700,00 | 15.533,50 | 98,93 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 10.578,00 | 52,89 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne | 631.366,00 | 631.365,49 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie | 158.389,00 | 158.388,72 | 99,99 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | - | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1.000,00 | 600,47 | 60,04 |
| 757 | | | Obsługa długu publiczn. | 95.000,00 | 79.730,01 | 83,92 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 75702 | 8110 | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 95.000,00 | 79.730,01 | 83,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 14 000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwa celowa | 26 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.617.602,00 | 4.481.169,99 | 97,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.463.824,00 | 2.440.319,81 | 99,05 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 96.890,00 | 96.227,94 | 99,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.496.640,00 | 1.490.926,22 | 99,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie .roczne | 129.147,00 | 129.146,35 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 279.490,00 | 274.998,28 | 98,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37.058,00 | 33.813,89 | 91,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.980,00 | 6.730,00 | 96,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 155.196,00 | 155.171,20 | 99,98 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 72.326,00 | 72.241,76 | 99,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.201,00 | 37.483,76 | 82,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.406,00 | 41.314,07 | 99,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.660,00 | 5.981,55 | 89,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 3.720,00 | 3.308,13 | 88,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.840,00 | 7.712,50 | 98,37 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.620,00 | 84.620,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 44,16 | 88,32 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 326.629,00 | 306.005,86 | 93,69 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22.000,00 | 19.683,71 | 89,47 |

| | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 17.440,00 | 14.959,05 | 85,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209.803,00 | 201.541,78 | 96,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.136,00 | 10.044,69 | 99,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 34.240,00 | 31.201,21 | 91,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.060,00 | 3.822,11 | 75,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7.000,00 | 6.999,77 | 99,99 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 1.500,00 | 1.498,54 | 99,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 3.755,00 | 62,58 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.450,00 | 12.500,00 | 92,93 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16.000,00 | 11.779,24 | 73,62 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.000,00 | 11.779,24 | 73,62 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 240.630,00 | 214.563,05 | 89,17 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 8.030,00 | 6.798,80 | 84,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.930,00 | 146.090,34 | 88,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.900,00 | 9.691,23 | 97,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31.320,00 | 27.585,25 | 88,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.480,00 | 3.784,45 | 84,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500,00 | 2.498,98 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 3.644,00 | 72,88 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.470,00 | 9.470,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.075.211,00 | 1.050.841,89 | 97,73 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 46.760,00 | 43.774,59 | 93,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669.087,00 | 660.020,27 | 98,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56.773,00 | 56.772,15 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 130.761,00 | 123.984,03 | 94,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.115,00 | 17.421,33 | 91,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 72.480,00 | 72.479,48 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 999,70 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16.870,00 | 13.454,14 | 79,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.266,00 | 14.256,57 | 99,93 |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.400,00 | 2.261,21 | 94,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.590,00 | 1.404,92 | 88,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.980,00 | 2.884,50 | 96,79 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.729,00 | 39.729,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 240 000,00 | 203.142,40 | 84,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 15.000,00 | 8.894,00 | 59,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225.000,00 | 194.248,40 | 86,33 |
| | 80146 | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 11.510,00 | 10.730,32 | 93,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.160,00 | 3.877,81 | 93,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.492,51 | 99,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.850,00 | 4.360,00 | 89,89 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 210.624,00 | 210.613,42 | 99,99 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 6.220,00 | 6.216,72 | 99,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.250,00 | 90.246,98 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie .roczne | 3.984,00 | 3.983,55 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17.550,00 | 17.548,94 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.517,00 | 2.515,26 | 99,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 10.670,00 | 10.670,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71.543,00 | 71.541,97 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870,00 | 870,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.470,00 | 5.470,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33.174,00 | 33.174,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów | 33.174,00 | 33.174,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 54.500,00 | 51.400,10 | 94,31 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6.000,00 | 5.967,99 | 99,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 800,00 | 767,99 | 95,99 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37.000,00 | 33.932,11 | 91,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.200,00 | 9.900,00 | 97,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3.900,00 | 3.893,81 | 99,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.900,00 | 20.058,30 | 95,97 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 80,00 | 4,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 789.094,00 | 745.410,84 | 94,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 185.500,00 | 185.207,17 | 99,84 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t | 185.500,00 | 185.207,17 | 99,84 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4.176,00 | 3.657,97 | 87,59 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t | 4.176,00 | 3.657,97 | 87,59 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3.950,00 | 2.865,18 | 72,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 900,00 | 891,58 | 99,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.050,00 | 1.973,60 | 64,70 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27.323,00 | 14.692,47 | 53,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.570,00 | 2.235,17 | 48,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 98,30 | 27,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.900,00 | 12.359,00 | 56,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 39.241,00 | 30.605,22 | 77,99 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5.000,00 | 1.359,00 | 27,18 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 300,00 | 234,95 | 78,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 13.200,00 | 13.080,00 | 99,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 725,00 | 721,20 | 99,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.844,00 | 2.819,95 | 99,15 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 366,00 | 362,49 | 99,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2.100,00 | 1.885,54 | 89,78 |

| | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 746,06 | 82,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.741,00 | 7.007,62 | 90,52 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 349,62 | 43,70 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 | 59,00 | 90,76 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3.000,00 | 369,98 | 12,33 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 80,81 | 16,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 1.029,00 | 85,75 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4.950,00 | 4.929,18 | 99,57 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji | 4.950,00 | 4.929,18 | 99,57 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 117.648,00 | 117.639,78 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117.648,00 | 117.639,78 | 99,99 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20.000,00 | 18.432,60 | 92,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20.000,00 | 18.432,60 | 92,16 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 59.900,00 | 59.891,30 | 99,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne – z dotacji | 59.900,00 | 59.891,30 | 99,98 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 185.576,00 | 181.105,23 | 97,59 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 750,00 | 709,63 | 94,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124.517,00 | 124.273,33 | 99,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.200,00 | 9.050,56 | 98,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24.220,00 | 24.114,46 | 99,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.339,00 | 2.023,57 | 86,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 10.347,00 | 9.156,30 | 88,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 788,01 | 78,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 695,20 | 69,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.604,56 | 72,09 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 523,00 | 406,33 | 77,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 889,56 | 88,95 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.015,00 | 4.014,72 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 | 59,00 | 90,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 1.000,00 | 820,00 | 82,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43.430,00 | 38.484,96 | 88,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.548,00 | 5.838,14 | 89,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 882,00 | 348,82 | 39,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 | 32.298,00 | 89,71 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 97.400,00 | 87.899,78 | 90,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97.400,00 | 87.899,78 | 90,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159.922,00 | 142.927,84 | 89,37 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 53.740,00 | 41.900,69 | 77,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.000,00 | 28.362,03 | 76,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000,00 | 429,83 | 42,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.420,00 | 5.106,02 | 79,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | 729,18 | 80,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3.000,00 | 2.994,45 | 99,81 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 1.492,60 | 99,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 2.056,58 | 68,55 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910,00 | 730,00 | 80,21 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 106.182,00 | 101.027,15 | 95,15 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i> | 102.007,00 77.007,00 | 96.852,15 77.007,00 | 94,95 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4.175,00 | 4.175,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 629.300,00 | 599.096,27 | 95,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 306.800,00 | 305.629,98 | 99,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8.500,00 | 8.240,00 | 96,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.266,00 | 3.266,10 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 468,00 | 467,95 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 219,00 | 208,08 | 95,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273.900,00 | 273.207,09 | 99,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 100,00 | 83,58 | 83,58 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 510,21 | 72,88 |
| | 90003 | | Oczyszczanie wsi | 1.500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | - | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4.000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---|---|-------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.000,00 | - | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20.000,00 | 18.450,00 | 92,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym <i>wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015</i> | 20.000,00 <i>18.450,00</i> | 18.450,00 <i>18.450,00</i> | 92,25 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 11.600,00 | 8.144,00 | 70,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.600,00 | 8.144,00 | 70,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, dróg | 275.000,00 | 258.864,08 | 94,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93.000,00 | 83.054,11 | 89,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67.000,00 | 63.390,82 | 94,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 115.000,00 <i>8.364,44</i> | 112.419,15 <i>8.364,44</i> | 97,76 <i>100,00</i> |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10.400,00 | 8.008,21 | 77,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1.200,00 | 994,01 | 82,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.200,00 | 7.014,20 | 76,24 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 377.321,13 | 334.820,94 | 88,74 |
| | 92109 | | Świetlice i kluby | 200.721,13 | 169.923,01 | 84,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i> | 61.780,13 <i>54.015,93</i> | 49.781,86 <i>42.094,12</i> | 80,58 <i>77,92</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 237,64 | 11,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 26.441,00 <i>19.682,07</i> | 23.509,49 <i>18.859,83</i> | 88,91 <i>95,82</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 10.599,80 | 58,88 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym <i>- wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i> <i>- w ramach funduszy sołeckich</i> | 92.500,00 <i>16.000,00</i> <i>30.013,61</i> | 85.794,22 <i>16.000,00</i> <i>27.394,22</i> | 92,75 <i>91,27</i> |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 105.050,00 | 95,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 105.050,00 | 95,50 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66.600,00 | 59.847,93 | 89,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.700,00 | 9.850,00 | 92,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 12.000,00 <i>1.573,12</i> | 10.137,13 <i>1.402,20</i> | 84,48 <i>89,13</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 1.253,48 | 41,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 7.000,00 <i>7.000,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.950,19 | 79,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy</i> | 18.000,00 <i>17.529,10</i> | 17.337,43 <i>17.337,43</i> | 96,32 <i>100,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | <i>soleckich</i> | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.600,00 | 10.319,70 | 97,36 |
| | | | <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i> | <i>10.575,90</i> | <i>10.319,70</i> | <i>97,57</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 113.260,00 | 89.477,51 | 79,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 75.260,00 | 53.725,90 | 71,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.539,00 | 980,40 | 63,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 140,47 | 63,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.800,00 | 9.000,00 | 76,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 9.200,00 | 6.844,61 | 74,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.500,00 | 1.336,42 | 53,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 984,00 | 98,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.000,00 | 34.440,00 | 70,28 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 38.000,00 | 35.751,61 | 94,08 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38.000,00 | 35.751,61 | 94,08 |
| | | | Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 2.012.022,59 | 1.896.015,46 | 94,23 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 464.069,03 | 463.825,25 | 99,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 464.069,03 | 463.825,25 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 4.632,09 | 4.627,31 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.467,30 | 4.467,30 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 454.969,64 | 454.730,64 | 99,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56.456,00 | 56.456,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56.456,00 | 56.456,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 306,00 | 38306,07 | 100,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.165,00 | 7.165,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.026,00 | 1.026,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.265,00 | 5.265,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.093,93 | 99,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37.230,00 | 36.380,00 | 97,72 |
| | 75101 | | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14.627,00 | 14.627,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.720,00 | 7.720,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 469,00 | 469,06 | 100,01 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | społeczne | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 67,23 | 100,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.743,00 | 2.743,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2.782,00 | 2.782,92 | 100,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461,00 | 460,29 | 99,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 385,00 | 384,50 | 99,87 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu Senatu | 8.637,00 | 8.637,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.860,00 | 3.860,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 427,00 | 427,01 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 61,17 | 100,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.497,00 | 2.497,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1.558,00 | 1.557,78 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 234,00 | 234,04 | 100,01 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin | 5.212,00 | 4.362,00 | 83,69 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.955,00 | 3.105,00 | 78,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51,00 | 51,30 | 100,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 7,36 | 92,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 698,00 | 698,06 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 49,82 | 99,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,46 | 100,30 |
| | 75110 | | Referendum ogólnokrajowe | 7.904,00 | 7.904,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.960,00 | 3.960,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 378,00 | 377,91 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 54,15 | 100,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.210,00 | 2.210,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1.101,00 | 1.101,34 | 100,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,60 | 99,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26.758,56 | 25.917,24 | 96,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15.808,85 | 14.968,33 | 94,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 156,51 | 148,20 | 94,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 15.652,34 | 14.820,13 | 94,68 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| | 80110 | | Gimnazjum | 10.949,71 | 10.948,91 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 108,41 | 108,41 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 10.841,30 | 10.840,50 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.427.509,00 | 1.313.436,97 | 92,01 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1.422.345,00 | 1.308.642,74 | 92,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.352.475,00 | 1.242.627,40 | 91,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.000,00 | 28.020,00 | 96,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32.891,00 | 32.262,59 | 98,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 745,29 | 96,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.215,00 | 1.493,53 | 46,45 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.800,00 | 4.593,60 | 95,70 |
| | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.800,00 | 4.593,60 | 95,70 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56,00 | 15,71 | 28,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 54,88 | 15,40 | 28,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,12 | 0,31 | 27,67 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 308,00 | 184,92 | 60,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232,00 | 150,00 | 64,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42,00 | 27,09 | 64,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów | 28,00 | 7,83 | 27,96 |
| | | WYDATKI GMINY OGÓLEM | 13.438.334,72 | 12.385.511,38 | 92,17 |
| | | WYNIK /dochody minus wydatki | 909.527,00 | 1.917.684,54 | |
| | | Przychody ogółem | 266.660,00 | 597.322,43 | |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 266.660,00 | 597.322,43 | |
| | | Rozchody ogółem | 1.176.187,00 | 1.176.187,00 | 100,00 |
| | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.176.187,00 | 1.176.187,00 | 100,00 |

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

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

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie dotyczyło:

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

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

- w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzewce – 641.205,48 zł. Pozostałe dochody majątkowe dotyczyły:
- w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – otrzymano wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Ponętów w kwocie 5.400 zł,
- w **dz. 600 Transport i łączność** – otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg gminnych w Krzewacie oraz Ostrów – Szczepanów w kwocie 220.000 zł
- w **dz. 758 Różne rozliczenia** :
- otrzymano dotację celową w kwocie 21.660,45 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego,
- niewykorzystane środki na wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zwrot do budżetu) w kwocie 7.089,21 zł.

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

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

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

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** : Plan- 180.793,00 zł, wykonanie – 175.853,24 zł, w tym:

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” w kwocie : plan i wykonanie 1.300,00 zł;
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 85.291,00 zł, oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych: plan – 94.202,00 zł, wykonanie – 89.262,24 zł, tj. 94,75% planu;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** : plan 224.663,00 zł, wykonanie 221.112,40 zł, tj. 98,42 % planu, w tym:

- na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny : plan 12.750,00 zł, wykonanie 9.228,92 zł tj. 72,38 % planu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości – niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Wojewody w związku z tym że w m-cach lipiec i sierpień nie zatrudniano asystenta.
- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 4.950,00 zł, wykonanie – 4.929,18 zł, tj. 99,57%
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 65.000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 59.900,00 zł, wykonanie – 59.891,30 zł tj. 99,98 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie 29.663,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 52.400,00 zł.

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów, w tym

- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan i wykonanie 77.007,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna – zadanie w całości finansowane przez budżet państwa – plan i wykonanie 4.175,00 zł.

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

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

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

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

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

W dz. 801 Oświata i wychowanie :

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

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

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

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

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

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

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.236.100,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.246.841,00 zł, co stanowi 100,86 % planu, od osób prawnych: plan 13.000 zł, wykonanie 22.774,72 zł, tj. 175,19 % planu;

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

Wpływy z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan 286.000,00 zł, wykonanie – 288.868,89 zł, co stanowi 101,00% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień)– plan 5.300,00 zł, wykonanie – 5.353,61 zł i odsetki od nieterminowych płać : plan – 1.000,00 zł, wykonano – 1.135,46 zł.

Pozostałe dochody bieżące kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

W dz. 852 Pomoc społeczna :

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

- dochody z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – część należna gminie: plan 10.000 zł, wykonanie 18.719,56 zł, tj. 187,19%;
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 7.467,25 zł, tj. 298,69 % planu.

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

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

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 73.986,91 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 24.671,40 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 107.402,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.175,02 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.969,70 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych – 78.660,80 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym na kwotę 41.590,00 zł, ponadto część należności w kwocie 9.744,00 zł została w latach wcześniejszych rozłożona na raty,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 553,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 35.292,41 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -2.957,99 zł, odsetki – 95,59 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wykazane przez urzędy Skarbowe w kwocie 24,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 55,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 192.584,29 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13.297,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 6.756,61 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2015 r. wynoszą : od osób prawnych – 94.127,0000 zł, od osób fizycznych – 69.075,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.067,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2015 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 739.814,71 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 373.345,91 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 95.693,08 zł, -od osób fizycznych – 87.959,58 zł;
 - w podatku rolnym (obniżenie ceny żyta)– od osób prawnych – 185,14 zł, -od osób fizycznych – 105.758,02 zł;
 - w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 13.706,91 zł, od osób fizycznych 70.043,18 zł;
- z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 350.936,80 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 15.532,00 zł, w tym podatek rolny – 10.035,00 zł, podatek od nieruchomości – 572,00 zł, podatek od środków transportowych – 345,00 zł, odsetki za zwłokę – 2.219,00 zł oraz umorzenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.277,00 oraz odsetki związane z opłatą – 84,00 zł,

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

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

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

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

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------|------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11.000 | 4.984,68 | 45,32 |
| | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka- Adamin – dokumentacja | 3.000 | 0 | - |
| | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień – dokumentacja | 3.000 | 0 | - |
| | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni przyzgodowej w Dębowiczkach | 5.000 | 4.984,68 | 99,69 |
| 600 | | | Transport i łączność | 840.000 | 628.429,40 | 74,81 |
| | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota” | 100.000 | 98.454,55 | 98,45 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów | 433.000 | 279.392,50 | 64,52 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie | 162.000 | 151.884,55 | 93,76 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów - dokumentacja | 30.000 | 26.589,80 | 88,66 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Łubiance - dokumentacja | 10.000 | 0 | - |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie – dokumentacja | 30.000 | 20.110,00 | 67,03 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina- Krzewata – dokumentacja, - w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku | 30.000 | 29.800,00 22.150,00 | 99,33 |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki-Mniewo – dokumentacja | 20.000 | 2.070,00 | 10,35 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G496050 Olszówka-Tomaszew, - w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku | 25.000 | 20.128,00 15.340,00 | 80,51 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30.000 | 29.064,97 | 96,88 |
| | 70005 | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Adaminie | 30.000 | 29.064,97 | 96,88 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88.000 | 75.102,57 | 85,34 |
| | 75023 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy | 80.000 | 69.212,10 | 86,51 |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy | 8.000 | 5.890,47 | 73,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 839.755 | 820.332,21 | 97,69 |
| | 75403 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na termomodernizację budynku posterunku Policji w Dąbiu | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 789.755 | 789.754,21 | 96,74 |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne – EFRR | 631.366 | 631.365,49 | 96,92 |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie | 158.389 | 158.388,72 | 97,26 |
| | 75412 | 6060 | Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem | 20.000 | 10.578,00 | 52,89 |
| | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Olszówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych | 10.000 | 0 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ w Kole na zakup aparatu USG | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115.000 | 112.419,15 | 97,76 |
| | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce | 102.000 | 100.519,15 | 98,55 |
| | 90015 | 6050 | Zakup lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego | 13.000 | 11.900,00 | 91,54 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121.100 | 113.451,35 | 93,68 |
| | 92109 | 6050 | Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ostrowie | 9.000 | 6.609,44 | 73,44 |
| | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Tomaszewie | 12.000 | 11.595,30 | 96,63 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Zawadce | 9.500 | 9.189,48 | 96,73 |
| | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – dokumentacja | 18.000 | 16.600,00 | 92,22 |
| | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce | 27.000 | 25.200,00 | 93,33 |
| | 92109 | 6050 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzeniem nawierzchni terenu przy świetlicy – dokumentacja <i>- w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku</i> | 17.000 | 16.600,00 | 97,65 |
| | 92195 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w Dębowiczkach | 9.800 | 9.506,82 | 97,65 |
| | 92195 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w Drzewcach | 8.200 | 7.830,61 | 95,50 |
| | 92195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim | 10.600 | 10.319,70 | 97,36 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 49.000 | 34.440,00 | 70,29 |
| | 92601 | 6050 | Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce - | 10.000 | 0 | - |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | dokumentacja | | | |
| | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny | 23.000 | 22.140,00 | 96,26 |
| | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny | 16.000 | 12.300,00 | 76,88 |
| | | | Ogółem | 2.103.855 | 1.828.224,33 | 86,90 |

W 2015 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki inwestycyjne w kwocie 4.984,68 zł dotyczyły zakupu gruntów z przeznaczeniem pod oczyszczalnię przyzagrodową w Dębowiczkach ; Zaplanowane środki w wysokości 6.000,00 zł na budowy kanalizacji sanitarnych Drzewce- Łubianka- Adamin oraz Adamin – Umień przeznaczone były na uzgodnienia dokumentacji przejścia pod torami oraz uzyskaniem map z zasobu kolejowy (teren zamknięty), mapy nie udostępniono przez PKP

w **dz. 600 Transport i łączność** :

- przebudowano drogę gminną Ostrów – Szczepanów na długości 1,603 km, wartość zadania 279.392,50 zł – droga o nawierzchni tłuczniowej
- przebudowano drogę gminną w Krzewacie, położono dywanik asfaltowy na długości 0,440 km, wartość zadania 151.884,55 zł, Na w/w przebudowy dróg otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 220.000 zł.
- wykonano dokumentacje na przebudowę drogi gminnej Olszówka – Głębokie na kwotę 20.110,00 zł,
- wykonano prace geodezyjne związane z dokumentacją na przebudowy dróg gminnych Umień – Szczepanów – 26.589,80 zł oraz Dębowiczki – Mniewo – 2.070,00 zł;
- planowane wydatki na dokumentację na przebudowy dróg gminnych : Grabina – Krzewata oraz Olszówka – Tomaszew zrealizowano w części związanej z pracami geodezyjnymi, tj. w łącznej kwocie 12.438 zł, natomiast termin wykonania projektów został przesunięty do końca lutego 2016 roku i wydatki z tym związane zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w łącznej kwocie 37.490 zł, w tym Grabina – Krzewata 22.150 zł, droga Olszówka – Tomaszew – 15.340 zł. Przesunięcie terminu związane z późnym otrzymaniem wytycznych w zakresie możliwości dofinansowania zadań ze środków PROW 2014-2020 i koniecznością zwiększenia pasa drogowego. Ponadto zgodnie z podpisanym Porozumieniem przekazano dotację – pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota w kwocie 98.454,55 zł;

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

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

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

- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Drzewce, łączna kwota wydatków 789.754,21 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu p.n. „Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Priorytetu „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” WRPO na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska działającym jako Instytucja Pośrednicząca kwota dofinansowania po zmianie zgodnie z realizacją 80% wartości kosztów kwalifikowanych tj. kwota 631.365,49 zł, udział własny gminy – 158.388,72 zł,

- rozpoczęto realizację zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszówka tj. wykonanie studium wykonalności na kwotę 10.578,00 zł, w 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 – jako zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.

- ponadto planowano dotację celową dla OSP Olszówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, w związku z tym, że jednostka nie otrzymała dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakup zadanie nie było realizowane. W roku 2015 przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację posterunku Policji w Dąbiu, środki zostały rozliczone;

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

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

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

- wykonano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – kwota 16.600,00 zł oraz przebudowę świetlicy w Olszówce – 25.200 zł. Ponadto w trakcie realizacji jest dokumentacja na przebudowę świetlicy wiejskiej w Krzewacie, ze względu na zmianę zakresu robót przedłużono termin wykonania dokumentacji do końca lutego 2016 roku, kwota 16.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2015 roku, Wykonanie dokumentacji niezbędne do ubiegania się gminy o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Pozostałe zadania realizowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich tj.:

- zakupiono grunty na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – kwota 6.609,44 zł,

- wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie na kwotę 11.595,30 zł,

- wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy w Zawadce na kwotę 9.189,48 zł,

- utworzono place zabaw w Dębowiczkach – kwota 9.506,82 zł, w Drzewcach – 7.830,61 zł oraz doposażono plac zabaw w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 10.319,70 zł.

w **dz. 926 Kultura fizyczna**:

- wykonano dokumentację na zadania zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie oraz Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne, wydatki poniesione na ten cel wyniosły ogółem 34.440,00 zł. Zadania są planowane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja zadań uzależniona od pozyskanych środków. Zadanie związane z utworzeniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Olszówce przesunięto do realizacji na rok 2016 – zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 11.334.479,72 zł, wykonanie – 10.557.287,05 zł, co stanowi 93,14 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** :

- dotacja dla spółek wodnych plan i wykonanie -15.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach przekazanych środków wykonano konserwacje rowów w miejscowości Olszówka i Tomaszew, całkowita wartość zadania 21.660,55 zł;

- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 149.000,00 zł, wykonanie – 77.962,44 zł tj. 52,32 % planu, zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za energię i pozostałe usługi (faktury otrzymano 2016 roku) w kwocie 6.090,43 zł;

- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek w tym podatku : plan- 17.500 zł, wykonanie – 17.339,87 zł, tj. 99,08% planu, zobowiązania z tytułu końcowego rozliczenia odpisu za 2015 rok wyniosły kwotę 32,30 zł,

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

w dz. 600 Transport i łączność : bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 275.000,00 zł, wykonanie – 218.392,18 zł, tj. 79,42% planu. W zakresie wydatków bieżących wyremontowano ok. 5km dróg na terenie gminy – wysypano tłuczniem kamiennym na kwotę 101.430,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 64.912,57 zł; w zakresie pozostałych usług wydatki dotyczyły m.in. wykaszania poboczy, pracy równiarki na drogach oraz transportu otrzymanego nieodpłatnie materiału od PKP – odsiewek torowych na drogi gminne. W 2015 roku nie było wydatków związanych z odśnieżaniem dróg. W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.827,03 zł.

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

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

w dz. 750 Administracja publiczna :

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

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

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

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

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

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.463.824,00 zł, wykonanie 2.440.319,81 zł, tj. 99,05% planu, w ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy i utworzono pracownie w Szkole w Głębokiem i Ponętowie Górnym Drugim – wydatki w kwocie 72.492 zł, w ramach wydatków wypłacono 1 odprawę z tytułu zwolnienia nauczyciela oraz 1 odprawę emerytalną, z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażone zostały gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na kwotę 15.000 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 326.629,00 zł, wykonanie – 306.005,86 zł, tj. 93,69 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 85.291,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy w kwocie: plan – 17.000 zł, wykonanie 16.528,64 zł, oraz dotacja przekazana dla gminy Grabów w kwocie : plan 5.000 zł, wykonanie 3.155,07 zł;
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Koło na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanym porozumieniem: plan – 16.000,00 zł wykonanie 11.779,24 zł, tj. 73,62%; w tym gmina Grzegorzew – plan 10.800 zł, wykonanie – 9.574,66 zł, gmina Koło plan – 5.200 zł, wykonanie – 2.204,58 zł, dotacje zostały przekazane zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi,
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 240.630,00 zł, wykonanie 214.563,05 zł, tj. 47,52%, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.262,24 zł;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.075.211,00 zł, wykonanie – 1.050.841,89 zł, tj. 97,73 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 240.000 zł, wykonanie – 203.142,40 zł, tj. 84,64% % planu, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 194.248,40 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 8.894,00 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 11.510,00 zł, wykonano 10.730,32 zł, tj. 93,23% planu
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 210.624,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 210.613,42 zł, tj. 99,99% planu, w ramach wydatków m.in. zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do realizacji nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych, tablice interaktywne, projektory, komputery, koparki.
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 33.174,00 zł.

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

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.967,99 zł, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 37.000,00 zł, wykonanie –33.932,11 zł, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera, opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, widowiska w szkołach oraz szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- w dz. Ochrony zdrowia dotacja – pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźwień plan i wykonanie 1.500,00 zł, dotacja została rozliczona.

W dz. 852 Pomoc społeczna :

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 185.500 zł, wykonanie – 185.207,17 zł tj. 99,84 % planu, w DPS na koniec 2015 roku umieszczonych było 7 osób;
- rodziny zastępcze: plan – 4.176,00 zł, wykonanie 3.657,97zł, tj. 87,59% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w m-cu grudniu - w trzecim roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, niewykorzystane w pełni zaplanowane środki związane z powrotem 1 dziecka do rodziny naturalnej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.950,00 zł, wykonanie 2.865,18 zł, tj. 72,54% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług w zakresie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego skierowanych do ofiar i sprawców przemocy ;
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 27.323,00 zł, wykonanie 14.692,47 zł, tj. 53,77% planu, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.228,92 zł, niższe wykonanie związane z zatrudnieniem asystenta przez okres 10 – m- cy, a planowane było 12
- świadczenia rodzinne: plan 39.241,00 zł, wykonanie – 30.605,22 zł, tj. 77,99%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.359,00 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000,00 zł, wykonanie 369,98 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 4.950,00 zł, wykonanie – 4.929,18 zł, tj. 99,57% planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 117.648,00 zł, wykonanie 117.639,78 zł, tj. 99,99 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 65.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.432,60 zł, tj.92,16 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych finansowane w całości z budżetu państwa: plan – 59.900,00 zł, wykonanie 59.891,30 zł, tj. 99,98%,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 185.576,00 zł, wykonanie 181.105,23 zł, tj. 97,59% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.663,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników , w tym 2 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka , w tym zakup mebli
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 43.430,00 zł, wykonanie – 38.484,96 zł co stanowi 88,61% planu, usługami opiekuńczymi na koniec 2015 roku objętych było 11 osób; niższe wykonanie wydatków spowodowane umieszczeniem 1 osoby w DPS i niewypracowaniem zaplanowanych godzin przez opiekunki,
- w zakresie pozostałej działalności : dożywianie uczniów w szkołach: plan 97.400,00 zł, wykonanie – 87.899,78 zł, tj. 90,25% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 52.400,00 zł. niepełne wykorzystanie środków na ten cel w związku ze zmniejszeniem w II półroczu liczby uczniów objętych dożywianiem i utrzymaniem kosztów dożywianie na poziomie I półrocza.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

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

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- gospodarka odpadami – plan 306.800,00 zł, wykonanie – 305.629,98 zł, tj. 99,62 % planu, wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500,00 zł, nie było wykonania w 2015 roku,
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olszówka: plan 20.000,00 zł, termin zakończenia zadania przesunięto do końca lutego 2016 roku w związku z koniecznością uzyskania opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wydatki w kwocie 18.450,00 zł, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku Gmina podpisała Umowę na dofinansowanie wykonania Planu ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7.200 zł;
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 11.600,00 zł, wykonanie 8.144,00 zł, tj. 70,20%, wydatki dotyczą opłat w schronisku
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 146.444,93 zł tj. 91,53% planu, ponadto zobowiązania z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii i za usługi wyniosły kwotę 16.005,84 zł (rozliczenie otrzymano w m-cu lutym 2016 roku)
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 1.200,00 zł, wykonanie 994,01 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wyłapywanie bezdomnych psów – plan 9.200,00 zł, wykonanie 7.014,20 zł.

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego :

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

w dz. 926 Kultura fizyczna :

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2015 gmina z dochodów poza opłatami za gospodarowanie odpadami zwiększyła plan na wydatki o kwotę 3.500 zł. Poza tym ze środków poza opłatami opłaciła kwotę 767,09 zł. Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz zwrotami kosztów upomnień wyniosły kwotę **295.357,96 zł**, tj. wyższe od planowanych o kwotę 3.057,96 zł, co było związane z prowadzoną w 2015 roku egzekucją zaległości, wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły łącznie kwotę **296.089,98 zł**, na koniec roku nie ma z tego tytułu zobowiązań. W roku 2015 wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 230.683,71 zł, wykonanie 212.570,18 zł, co stanowi 92,15 % planu. Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego na 31.12.2015 r.

| Lp. | Solectwo | Plan środków w ramach funduszu soleckiego | Wykonanie ogółem | W tym: | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | 60016 §4210 | 60016 §4270 | 60016 §4300 | 75412 §4210 | 75412 §4270 | 90015 §6050 | 92109 §4210 | 92109 §4270 | 92109 §6050 | 92195 §4210 | 92195 §4270 | 92195 §6050 | 92195 §6060 |
| 1. | Adamin | 11 117,29 | 9 684,20 | 1 000,00 | 5 617,29 | 500,00 | | | | | 2 566,91 | | | | | |
| 2. | Dębowiczki | 9 529,10 | 9 506,82 | | | | | | | | | | | | 9 506,82 | |
| 3. | Drzewce | 13 234,87 | 12 689,88 | | | | | 4 859,27 | | | | | | | 7 830,61 | |
| 4. | Głębokie | 16 014,19 | 14 114,20 | | | 780,00 | | | | 13 334,20 | | | | | | |
| 5. | Grabina | 8 682,07 | 8 682,07 | | | | | | | | 8 682,07 | | | | | |
| 6. | Krzewata | 18 634,69 | 18 610,48 | | 13 634,69 | 500,00 | | | | 4 475,79 | | | | | | |
| 7. | Łubianka | 8 364,44 | 8 364,44 | | 8 364,44 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Młynik | 8 814,42 | 2 715,05 | | | | | | | 715,05 | 2 000,00 | | | | | |
| 9. | Mniewo | 12 573,12 | 12 392,19 | | 4 500,00 | 500,00 | | | | 5 989,99 | | | 1 402,20 | | | |
| 10. | Nowa Wioska | 8 364,44 | 8 364,44 | | | | | | 8 364,44 | | | | | | | |
| 11. | Olszówka | 15 855,35 | 12 182,19 | | | | | | | 12 182,19 | | | | | | |
| 12. | Ostrów | 12 970,17 | 10 609,44 | | 3 500,00 | 500,00 | | | | | | 6 609,44 | | | | |
| 13. | Ponętów Górny Pierwszy | 11 831,97 | 11 007,75 | | | | | | | 2 829,99 | 8 177,76 | | | | | |
| 14. | Ponętów Górny Drugi | 17 575,90 | 17 319,70 | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | 10 319,70 |
| 15. | Przybyszew | 7 252,71 | 7 252,71 | | 7 252,71 | | | | | | | | | | | |
| 16. | Szczepanów | 7 782,10 | 7 650,00 | | 7 000,00 | 650,00 | | | | | | | | | | |
| 17. | Tomaszew | 11 699,62 | 11 595,30 | | | | | | | | | 11 595,30 | | | | |
| 18. | Umień | 10 561,42 | 10 507,82 | | 5 561,42 | | 4 946,40 | | | | | | | | | |
| 19. | Zawadka | 9 343,82 | 9 189,48 | | | | | | | | | 9 189,48 | | | | |
| 20. | Złota | 10 482,02 | 10 132,02 | | 9 482,02 | 650,00 | | | | | | | | | | |
| | Razem | 230683,71 | 212 570,18 | 1 000,00 | 64 912,57 | 4 080,00 | 4 946,40 | 4 859,27 | 8 364,44 | 42 094,12 | 18 859,83 | 27 394,22 | 1 402,20 | 7 000,00 | 17 337,43 | 10 319,70 |

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

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

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

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

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

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

Realizacja programów wieloletnich

1. Programy, projekty i zadania pozostałe:

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

2/ Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem- zadanie majątkowe określone na lata 2015-2016, w 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 – jako zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Planowane łączne nakłady finansowe 220.000 zł, w tym rok 2015 – 20.000 zł, rok 2016 200.000 zł stanowią udział własny gminy w finansowaniu przedsięwzięcia, w roku 2015 rozpoczęto realizację zadania- dokumentacja, studium wykonalności - **10.578,00 zł** .

Wójt Gminy
(-) Włodzimierz Fraszczyk