

Z a r z ą d z e n i e Nr 91/2017
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za 2016 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2017
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Olszówka za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2016 rok

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	15.646.541,65	15.528.218,48	99,24
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	206.366,31	214.265,31	103,83
- dochody bieżące	15.440.175,34	15.313.953,17	99,18
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.934.646,58	4.833.608,96	97,95
Wydatki gminy	15.988.396,65	15.207.252,31	95,11
w tym:			
- wydatki majątkowe	1.738.706,00	1.614.010,01	92,83
- wydatki bieżące	14.249.690,65	13.593.242,30	95,39
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.934.646,58	4.833.608,96	97,95
Wynik	-341.855,00	320.966,17	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2016 rok był planowany z deficytem w wysokości 341.855,00 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonanie budżetu gminy zamknięto z nadwyżką w kwocie 320.966,17 zł

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2016	Dokonane spłaty w 2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016
1.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	728.572,00	242.857,00	485.715,00
2.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	499.996,00	166.668,00	333.328,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.166.666,00	233.334,00	933.332,00
	Razem	2.395.234,00	642.859,00	1.752.375,00

Ponadto gmina posiada poręczenie udzielone w 2014 roku NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 135.437,60 zł tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej 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 za 2016 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	10.711.895,07	10.694.609,52	99,84
010			Rolnictwo	160.846,00	161.200,81	100,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.346,00	159.823,54	100,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12.000,00	11.707,32	97,56
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	105.768,91	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.346,00	42.346,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.377,27	91,81
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.377,27	91,01
600			Transport i łączność	181.000,00	181.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181.000,00	181.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.000,00	181.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.500,00	60.284,55	103,05
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	58 000,00	52.902,30	91,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	251,49	83,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,10	-
750			Administracja publiczna	12.500,00	18.062,53	144,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	9,30	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-
	75023		Urząd gminy	12.500,00	18.053,23	144,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	999,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	10.235,73	170,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.818,50	123,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.118.441,00	3.124.365,07	100,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490.800,00	462.193,00	94,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470.000,00	459.154,24	97,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	1.599,00	106,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.700,00	1.979,00	116,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000,00	13.630,00	80,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-14.169,24	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.180.700,00	1.181.707,47	100,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,00	152.803,01	89,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00	834.871,91	101,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700,00	3.738,00	101,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95.000,00	86.253,13	90,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00	14.734,00	210,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	74.395,00	114,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5.288,22	105,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.624,20	96,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	60.000,00	72.258,30	120,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.346,00	102,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11.154,15	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	45.758,15	101,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.386.941,00	1.408.206,30	101,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.370.941,00	1.394.221,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	13.985,30	87,41
758			Różne rozliczenia	6.311.775,07	6.311.866,61	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.244.701,00	3.244.701,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.244.701,00	3.244.701,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.969.986,00	2.969.986,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.986,00	2.969.986,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.060,00	12.060,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.060,00	12.060,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85.028,07	85.119,61	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		91,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.661,76	59.661,76	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,22	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25.366,31	25.366,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	192.580,00	196.620,18	102,10
	80101		Szkoły podstawowe	6.380,00	7.052,04	110,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.180,00	6.724,80	108,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	327,24	163,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.540,00	96.610,72	100,07
		0830	Wpływy z usług	6.120,00	6.190,72	101,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.420,00	90.420,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88.290,00	91.587,42	103,73
		0830	Wpływy z usług	10.200,00	13.497,42	132,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.090,00	78.090,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	1.370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	1.370,00	100,00
852			Pomoc społeczna	270.145,00	250.209,30	92,62
	85206		Wspieranie rodziny	11.138,00	10.598,18	95,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.138,00	10.598,18	95,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.000,00	13.485,29	56,19
		0900	Wpływy z odsetek 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	4.000,00	2.290,14	57,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	5.125,82	42,71
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	6.069,33	75,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.700,00	6.303,29	94,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.700,00	6.303,29	94,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.261,00	42.261,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.261,00	42.261,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	75.000,00	73.338,50	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	73.338,50	97,78
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49.046,00	49.024,50	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	319,50	159,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.846,00	48.705,00	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	5.680,68	81,15
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	5.680,68	81,15
	85295		Pozostała działalność	55.000,00	49.517,86	90,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000,00	49.517,86	90,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.508,00	55.378,00	99,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.508,00	55.378,00	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.858,00	54.728,00	99,76
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.600,00	334.854,57	95,51
	90002		Gospodarka odpadami	337.400,00	321.793,12	95,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331.000,00	316.342,89	95,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.210,00	84,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.240,23	88,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.200,00	7.200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.200,00	7.200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.861,45	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.861,45	97,69
926			Kultura fizyczna	-	767,90	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	767,90	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	-	53,40	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		714,50	-
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	4.934.646,58	4.833.608,96	97,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	512.964,13	512.964,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	512.964,13	512.964,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	512.964,13	512.964,13	100,00
750			Administracja publiczna	76.228,00	72.522,45	95,13
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	76.228,00	72.522,45	95,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76.228,00	72.522,45	95,13
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	3.784,72	98,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.856,00	3.784,72	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.856,00	3.784,72	98,15
801			Oświata i wychowanie	29.408,45	29.121,04	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	15.308,90	15.029,84	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.308,90	15.029,84	98,17
	80110		Gimnazja	14.099,55	14.091,20	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.099,55	14.091,20	99,94
852			Pomoc społeczna	4.312.190,00	4.215.216,62	97,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.599.466,00	2.540.631,94	97,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.599.466,00	2.540.631,94	97,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700.000,00	1.662.427,96	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.700.000,00	1.662.427,96	97,78
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	6.053,51	93,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.500,00	6.053,51	93,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00	259,58	70,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	368,00	259,58	70,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.700,00	5.687,79	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.700,00	5.687,79	99,78
	85295		Pozostała działalność	156,00	155,84	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156,00	155,84	99,89
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	15.646.541,65	15.528.218,48	99,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	11.053.750,07	10.373.643,35	93,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.914,00	213.842,75	71,54
	01009		Spółki wodne	45.000,00	45.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233.914,00	149.788,69	64,04
		4210	Zakupy materiałów	6.000,00	1.895,48	31,59
		4260	Zakup energii	78.000,00	41.099,32	52,69
		4270	Zakup usług remontowych	16.914,00	15.051,63	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.365,85	77,88
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	961,00	48,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	67.415,41	66,74
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	16.861,99	99,18
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	16.861,99	99,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	2.192,07	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.192,07	73,06
600			Transport i łączność	1.404.087,00	1.303.355,22	92,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.000,00	125.761,84	89,19
		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.	135.000,00	119.934,81	88,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1.263.087,00	1.177.593,38	93,23
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	13.000,00 1.000,00	12.016,48 1.000,00	92,43 100,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	118.500,00 56.938,37	116.189,50 56.938,37	98,05 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	77.503,00 2.211,22	37.948,37 2.000,00	48,96 90,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.054.084,00	1.011.439,03	95,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	182.346,00	168.775,89	92,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.346,00	168.775,89	92,56
		4210	Zakup materiałów	19.500,00	19.011,27	97,49
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.682,40	78,93
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	66.986,12	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24.140,00	22.572,18	93,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	900,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.346,00	13.033,56	97,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,52
		4590	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	9.145,96	91,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	11.364,60	94,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	16.721,52	72,70
710			Działalność usługowa	10.000,00	9.900,00	99,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	9.900,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	900,00	90,00
750			Administracja publiczna	2.174.000,00	2.008.463,75	92,39
	75022		Rady gmin	103.000,00	96.541,86	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	94.400,00	97,31
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.981,34	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	160,52	8,02
	75023		Urząd Gminy	1.983.000,00	1.833.138,83	92,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.000,00	8.210,78	82,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.111.304,00	1.013.237,83	91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000,00	72.916,73	99,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	36.600,00	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.000,00	162.405,82	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700,00	21.675,00	81,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	7.283,00	97,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	18.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	131.307,00	122.175,34	93,04
		4260	Zakup energii	21.500,00	17.965,97	83,56
		4270	Zakup usług remontowych	171.000,00	167.106,77	97,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.600,00	2.050,00	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	81.976,70	94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	8.148,44	90,53
		4410	Podróże służbowe	12.000,00	9.952,71	82,93
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.070,13	41,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.489,00	25.488,56	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.701,23	42,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	20.478,95	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.508,00	87,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.586,87	97,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	7.846,14	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.306,81	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	539,33	26,96
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	70.936,92	92,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	47.700,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	3.676,77	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	551,00	61,22
		4430	Różne opłaty i składki	15.100,00	15.009,15	99,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.622,05	243.298,29	87,95
	75403		Jednostki terenowe Policji	28.000,00	28.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	246.622,05	213.325,29	86,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	16.745,00	79,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.850,00	3.548,25	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	21.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	68.122,05 34.351,69	60.793,54 33.149,41	89,24 96,50
		4260	Zakup energii	6.300,00	4.295,34	68,18
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	11.150,00 6.150,00	8.903,82 6.150,00	79,85 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	19.088,34	79,53
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.751,00	88,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	60.000,00	85,71
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	1.973,00	98,65
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.973,00	98,65
757			Obsługa długu publicznego	68.000,00	46.630,74	68,57
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	68.000,00	46.630,74	68,57
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	15.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	25.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.484.874,00	4.460.834,93	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	2.406.661,00	2.406.268,96	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	96.620,00	96.566,76	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.509.535,00	1.509.415,56	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.112,00	121.110,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282.275,00	282.270,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.980,00	33.950,93	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.415,00	10.415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	120.155,00	120.134,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.983,45	99,17
		4260	Zakup energii	32.300,00	32.246,38	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.993,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	909,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35.860,00	35.843,96	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.350,00	6.347,26	99,95
		4410	Podróże służbowe	4.020,00	4.018,42	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	9.270,00	9.219,97	99,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.335,00	85.335,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	43,84	87,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.474,00	1.465,61	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.899,00	252.144,48	98,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	16.780,54	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13.536,00	13.534,06	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.034,00	149.515,92	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.859,00	9.857,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.058,00	26.928,34	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.732,00	2.593,97	94,94
		4210	Zakup materiałów	8.355,00	8.354,25	99,99
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.494,35	99,62
		4260	Zakup energii	5.530,00	5.527,34	99,95
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	7.600,00	5.862,96	77,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.695,00	11.695,00	100,00
	80104		Przedszkola	17.000,00	11.993,32	70,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	11.993,32	70,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262.190,00	261.849,68	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.805,00	8.797,70	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.239,00	178.220,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.276,00	10.274,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.350,00	33.344,35	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.890,00	4.766,15	97,46
		4210	Zakup materiałów	7.690,00	7.686,97	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.492,31	99,48
		4260	Zakup energii	5.530,00	5.527,34	99,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.910,00	11.740,00	98,57
	80110		Gimnazja	1.073.478,00	1.072.844,07	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	47.590,00	47.586,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.068,00	616.067,30	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.987,00	50.986,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.237,00	118.227,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.377,00	15.375,43	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	52.910,00	52.909,16	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	966,23	96,62
		4260	Zakup energii	9.580,00	9.020,11	94,15
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	104.989,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.396,00	12.391,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960,00	1.958,26	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.470,00	1.465,36	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.699,16	99,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.883,00	36.883,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,22	99,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234.000,00	219.163,86	93,66
		4210	Zakup materiałów	14.000,00	9.947,33	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	209.216,53	95,09
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.360,00	10.352,39	99,93
		4210	Zakup materiałów	2.370,00	2.362,39	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.990,00	6.990,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.439,00	24.429,34	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	242,00	241,72	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.415,00	10.413,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.797,00	1.795,98	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	256,52	99,42
		4210	Zakup materiałów	5.053,00	5.050,84	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.194,00	6.190,79	99,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	163.385,00	163.326,83	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.190,00	6.158,36	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.972,00	81.970,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	6.544,00	6.542,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.230,00	16.224,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.358,00	2.357,48	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	20.231,00	20.230,72	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.425,00	22.407,49	99,92
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.890,00	4.890,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	38.462,00	38.462,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	38.462,00	38.462,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	58.916,02	52.537,77	89,17
	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	5.791,59	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	438,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.562,00	3.562,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.791,50	89,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.916,02	36.746,18	85,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,00	730,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.670,00	10.870,00	93,14
		4210	Zakup materiałów	6.760,00	6.562,83	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23.556,02	18.383,20	78,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	815.420,00	711.845,13	87,30
	85202		Domy pomocy społecznej	161.000,00	148.015,40	91,93
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	161.000,00	148.015,40	91,93
	85204		Rodziny zastępcze	5.160,00	4.330,00	83,92
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	5.160,00	4.330,00	83,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.850,00	3.230,51	83,91
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	870,46	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.360,05	82,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85206		Wspieranie rodziny	34.535,00	18.053,72	52,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	68,45	34,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.474,00	13.000,00	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.781,00	2.347,80	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	24,50	5,87
		4210	Zakup materiałów	216,00	216,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.550,00	96,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	50.300,00	42.573,03	84,64
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	6.069,33	75,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	337,42	56,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19.000,00	17.580,00	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	866,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.614,00	3.331,34	92,17
		4120	Składki na fundusz Pracy	487,00	451,98	92,80
		4210	Zakup materiałów	4.869,00	4.701,03	96,55
		4260	Zakup energii	1.253,00	1.193,16	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.206,04	73,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	388,68	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	10,02
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.290,14	57,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.287,86	76,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.700,00	6.303,29	94,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	6.700,00	6.303,29	94,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	91.597,00	76.824,28	83,87
		3110	Świadczenia społeczne	91.597,00	76.824,28	83,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	17.860,83	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	17.860,83	94,00
	85216		Zasiłki stałe	82.200,00	73.338,50	89,22
		3110	Świadczenia społeczne	82.200,00	73.338,50	89,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229.574,00	207.869,18	90,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.600,00	1.449,79	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.834,00	146.535,00	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.192,68	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.200,00	28.188,42	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	1.786,34	75,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	947,37	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	970,47	97,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	702,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.238,00	5.160,39	62,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	437,21	62,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	240,25	28,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	3.719,36	97,13
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.980,90	99,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.104,00	29.516,63	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.516,00	4.455,02	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	506,61	86,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.555,00	98,22
	85295		Pozostała działalność	101.400,00	83.929,76	82,77
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	82.529,76	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119.258,00	109.767,96	92,04
	85401		Świetlice szkolne	40.750,00	40.707,96	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.110,00	28.106,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.860,00	4.831,96	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	681,67	98,79
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.999,17	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,99	99,99
		4260	Zakup energii	2.590,00	2.588,44	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78.508,00	69.060,00	87,97
		3240	Stypendia dla uczniów	77.858,00	68.410,00	87,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646.163,00	610.611,10	94,50
	90002		Gospodarka odpadami	365.400,00	357.303,33	97,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	181,29	60,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.334,43	87,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.150,00	9.117,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340,00	3.306,19	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	473,69	98,68
		4210	Zakup materiałów	300,00	293,97	97,99
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	54,66
		4300	Zakup usług pozostałych	329.803,00	322.321,83	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	545,96	77,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	108,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	108,00	13,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.727,00	13.165,80	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17.727,00	13.165,80	74,26
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	218.000,00	203.272,40	93,24
		4260	Zakup energii	102.000,00	92.052,20	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	69.220,20	93,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	42.000,00	42.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40.236,00	36.761,57	91,36
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	849,55	42,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.446,12	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.236,00	27.465,90	97,27
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>28.104,85</i>	<i>27.465,90</i>	<i>97,72</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344.150,00	320.636,12	93,17
	92109		Świetlice i kluby	205.886,00	193.140,22	93,81
		4210	Zakup materiałów	29.500,00	28.505,66	96,63
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>22.409,40</i>	<i>22.107,65</i>	<i>98,65</i>
		4260	Zakup energii	1.000,00	141,58	14,15
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	19.913,26	86,58
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>17.544,25</i>	<i>17.321,40</i>	<i>98,72</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17.873,00	12.222,66	68,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127,00	126,59	99,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	70.600,00 70.076,18	68.445,05 68.445,05	96,95 97,67
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	63.786,00	63.785,42	100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	108.170,00	98,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	108.170,00	98,33
	92195		Pozostała działalność	28.264,00	19.325,90	68,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 600,00	5.300,00 600,00	53,00 100,00
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	11.464,00 5.310,31	11.029,23 5.310,30	96,21 100,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.308,17	52,32
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	4.000,00 150,00	1.576,80 150,00	39,42 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,70	37,23
926			Kultura fizyczna	131.000,00	113.143,70	86,37
	92601		Obiekty sportowe	93.000,00	77.169,92	82,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.088,00	2.086,20	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	274,40	94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	12.430,00	9.806,96	78,89
		4260	Zakup energii	2.393,00	879,98	36,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.211,00	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.003,38	77,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	48.708,00	81,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	35.973,78	94,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	35.973,78	94,66
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.934.646,58	4.833.608,96	97,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	512.964,13	512.964,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	512.964,13	512.964,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.750,00	2.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,25	470,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,38	67,38	100,00
		4210	Zakup materiałów	1.710,49	1.710,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.060,00	5.060,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502.906,01	501.906,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	76.228,00	72.522,45	95,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.228,00	72.522,45	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.547,00	55.447,45	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.576,00	10.045,74	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	1.439,33	95,00
		4210	Zakup materiałów	1.196,00	1.196,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	3.784,72	98,15
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.856,00	3.784,72	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3.019,00	2.947,88	97,64
801			Oświata i wychowanie	29.408,45	29.121,04	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	15.308,90	15.029,84	98,17
		4210	Zakup materiałów	151,56	148,82	98,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.157,34	14.881,02	98,17
	80110		Gimnazja	14.099,55	14.091,20	99,94
		4210	Zakup materiałów	139,59	139,52	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.959,96	13.951,68	99,94
852			Pomoc społeczna	4.312.190,00	4.215.216,62	97,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.599.466,00	2.540.631,94	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	2.547.477,00	2.489.819,30	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.900,00	22.818,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.136,00	4.120,92	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	558,98	99,63
		4210	Zakup materiałów	16.267,00	16.267,00	100,00
		4260	Zakup energii	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	4.746,59	81,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	328,17	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.455,00	1.432,98	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne	1.700.000,00	1.662.427,96	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	1.608.767,00	1.583.010,22	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400,00	28.920,00	92,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.123,00	39.486,50	85,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	769,79	92,74
		4210	Zakup materiałów	2.868,00	460,05	16,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.341,00	6.110,93	96,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	77,00	76,54	99,40
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	6.053,51	93,13
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	6.053,51	93,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00	259,58	70,53
		3110	Świadczenia społeczne	360,64	254,78	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7,36	4,80	65,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.700,00	5.687,79	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	5.615,00	5.602,79	99,78
		4210	Zakup materiałów	84,50	84,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,50	0,50	100,00
	85295		Pozostała działalność	156,00	155,84	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,00	23,84	99,33
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15.988.396,65	15.207.252,31	95,11
			WYNIK /dochody minus wydatki	-341.855,00	320.966,17	
			Przychody ogółem	984.714,00	1.338.819,97	135,96
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	984.714,00	1.338.819,97	135,96
			Rozchody ogółem	642.859,00	642.859,00	100,00
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642.859,00	642.859,00	100,00

Dochody gminy Olszówka w 2016 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 15.646.541,65 zł, wykonanie – 15.528.218,48 zł, co stanowi 99,24% planowanych, w tym:

- dochody bieżące gminy – plan – 15.440.175,34 zł, wykonanie - 15.313.953,17 zł, tj. 99,18%;

- dochody majątkowe gminy – plan 206.366,31 zł, wykonania – 214.265,31 zł, tj. 103,83 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykonano:

- w dz. 600 Transport i łączność otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Głębokie, Ponętów Górny i Szczepanów w łącznej kwocie plan i wykonanie – 181.000,00 zł;

- w dz. 758 Różne rozliczenia - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 25.366,31 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Ponadto na dochody majątkowe wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży :

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – sprzedano nieruchomość w miejscowości Młynik za kwotę 6.900,00 zł,
- w dz. 750 Administracja publiczna – otrzymano wpływy ze sprzedaży złomu na kwotę 999,00 zł.

W zakresie dochodów bieżących na dochody gminy w 2016 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy** w kwocie plan 523.994,76 zł, wykonanie – 515.643,59 zł, tj. 98,41 % planu, w tym :

- w dz. 758 Różne rozliczenia - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 59.661,76 zł jako refundację wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

w dz. 801 Oświata i wychowanie: Plan i wykonanie 169.880,00 zł, w tym: dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie – 90.420,00 zł, na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan i wykonanie 78.090,00 zł oraz na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – plan i wykonanie 1.370,00 zł
w dz. 852 Pomoc społeczna: plan 238.945,00 zł, wykonanie 230.723,83 zł, tj. 96,56% planu, w tym:

- na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny: plan – 11.138,00 zł, wykonanie 10.598,18 zł, tj. 95,15% planu;
- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.700,00 zł, wykonanie – 6.303,29 zł, tj. 94,07 % planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 42.261,00 zł;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 73.338,50 zł, tj. 97,78% planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 48.846,00 zł, wykonanie – 48.705,00 zł, tj. 99,71 % planu, niewykorzystano 141 zł dotacji przekazanej na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w związku z przerwą w świadczeniu pracy pracownika socjalnego spowodowaną zasiłkiem opiekuńczym
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -55.000,00 zł, wykonanie 49.517,86 zł. tj. 90,03% planu, niewykorzystano w pełni dotacji ze względu na niższe ogólne koszty dożywiania uczniów w szkołach w 2016 roku;

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

- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan - 54.858,00 zł, wykonanie 54.728,00 zł, tj. 99,76%
- 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 650,00 zł.

Ponadto w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.200 zł na dofinansowanie opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy . Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w 2015 roku.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 4.934.646,58 zł, wykonanie – 4.833.608,96 zł, tj. 97,95% planu, co stanowi 31,1 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie – 512.964,13 zł , w 100% została przekazana i wykorzystana dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

W dz. 750 **Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności, sprawy wojskowe: plan – 76.228,00 zł, wykonanie – 75.522,45 zł, tj. 95,13 % planu; część planowanej dotacji dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych jest kalkulowana dla gminy na podstawie liczby wykonanych czynności i określonej stawki jednostkowej. W trakcie roku pierwotny plan dotacji 55.386 na zadanie po złożonych sprawozdaniach kwartalnych został zwiększony o kwotę 20.842,00 zł, tj. do kwoty 76.228,00 zł, po rozliczeniu całego roku dotacja w kwocie 3.705,55 zł została zwrócona do budżetu Wojewody;

W dz. 751 **Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** :

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału : plan – 3.856,00 zł, wykonanie 3.784,72 zł, tj. 98,15 % planu,

W dz. 852 **Pomoc społeczna**:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – Program 500+ zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r. – plan 2.599.466,00 zł, wykonanie 2.540.631,94 zł, tj. 97,73 %; , w tym 2% poniesionych wydatków przeznaczono na koszty prowadzenia zadania, pomocą objęto ok. 340 rodzin.

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.662.427,96 zł, tj. 97,78% planu,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.500,00 zł, wykonanie – 6.053,51 zł, tj. 93,13 % planu,

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 368,00 zł, wykonanie 259,58, tj. 70,53%,

- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.687,79 zł;

- w zakresie pozostałej działalności na zadanie w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym , wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 156,00 zł, wykonanie 155,84 zł.

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan i wykonanie 6.226.747,00 zł, co stanowi 40,10% wykonanych dochodów ogółem, w tym część oświatowa w kwocie 3.244.701,00 zł.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.118.441,00 zł, wykonanie 3.124.365,07 zł, co stanowi 20,12% wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.370.941,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.394.221,00 zł, co stanowi 101,7 % planu, od osób prawnych: plan 16.000 zł, wykonanie 13.985,30 zł, tj. 87,41 % planu;

- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 826.500,00 zł, wykonanie 836.470,91 zł, tj. 101,21% planu,

- podatek od nieruchomości łącznie : plan -640.000,00 zł, wykonanie 611.957,25 zł, tj. 95,62% planu,

- podatek od środków transportowych łącznie: plan 112.000,00 zł, wykonanie 99.883,13 zł, tj. 89,18 % planu;

- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 10.500,00 zł, wykonanie minus(-) 4.544,84 zł, w tym od osób prawnych – wykonanie minus 14.169,24 zł .

Niższe wykonanie planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz minusowe odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych związane ze zwrotem nadpłaty w podatku od nieruchomości w kwocie 21.231 zł oraz zwrotu nadpłaconych odsetek w kwocie 14.261,28 zł. W grudniu 2014 r. gmina ustaliła i następnie wyegzekwowała w/w zaległości wraz z odsetkami od podatnika podatku od nieruchomości będącego osobą prawną, na mocy Wyroku Sądowego zobowiązanie uznano za przedawnione, ustalono nadpłatę i dokonano zwrotu podatnikowi, wcześniej zaskarżone przez podatnika decyzje w sprawie ustalenia podatku zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

- wysokie wykonanie dochodów wystąpiło w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 zł, wykonanie – 74.395,00 zł, tj. 114,45% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 7.000,00 zł, wykonano – 14.734,00 zł, tj. 210,48 % planu

- w zakresie innych opłat plan – 60.000,00 zł, wykonanie 72.258,30 zł, tj. 120,43% planu, dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 15.346,00 zł, co stanowi 101,68 kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 45.758,15 zł, tj. 101,7% planu, ponadto w 2016 roku wpłynęła nieplanowana opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koło w kwocie 11.154,15 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku kształtowały się następująco – plan 331.000,00 zł, wykonanie – 316.342,89 zł, co stanowi 95,57 % planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.210,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat : plan – 1.400,00 zł, wykonano – 1.240,23 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2016 roku kształtowały się następująco:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** na dochody gminy wpłynął zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 42.344 zł związany 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 – 105.768,91 zł, tj. 100,73% planu oraz wpływy za dzierżawę budowli i urządzeń wodociągowych : plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.707,32 zł, tj. 97,56 % planu.

W zakresie pozostałej działalności wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.377,27 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 53.384,55 zł.

W **dz. 750 Administracja publiczna** dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów bieżących z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 6.000 zł, wykonanie 10.235,73 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku oraz rozliczenia z lat

ubiegłych związanych ze zwrotami składek ZUS oraz refundacji wydatków na prace interwencyjne za 2015 rok- plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.818,50 zł.

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 5% zrealizowanych dochodów należnych gminie w kwocie 9,30 zł.

W dz. 758 **Różne rozliczenia** – wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,32 zł dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych opłaty produktowej oraz rozliczenia wydatków niewygasających w kwocie 0,22 zł.

W dz. 801 **Oświata i wychowanie** :

- wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy szkole w Ponętowie Górnym : plan 6.180 zł, wykonanie 6.724,80 zł oraz odsetki na rachunku bankowym Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego : plan 200 zł, wykonanie 327,24 zł.
- wpływy z usług z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziałów i punktów przedszkolnych przy szkole w Ponętowie Górnym łącznie w kwocie 19.688,14 zł.

W dz. 852 **Pomoc społeczna** :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.125,82 zł, tj. 42,71% - niskie wykonanie dochodów związane ze zmianą w sposobie rozliczania ściągniętych dochodów, w pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa, a następnie należności główne, które w części 40% stanowią dochody gminy;
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.069,33 zł oraz odsetki z tym związane : plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.290,14 zł. W związku z finansowaniem wypłat świadczeń rodzinnych z dotacji celowej z budżetu państwa dochody z tego tytułu gmina zwraca do budżetu państwa jako wydatki.

-wpływy za usługi opiekuńcze: plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.680,68 zł, tj. 81,15% planu;

W dz. 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski : plan 6.000 zł, wykonanie 5.861,45 zł, tj. 97,69 % planu.

W dz. 926 **Kultura fizyczna**

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2015 przez kluby sportowe, które wpłynęły w 2016 roku – 714,50 zł oraz odsetki z tym związane 53,40 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2016 r. wyniosły kwotę 528.319,58 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -158.653,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 50.336,80 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 17.304,71 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 95.689,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.630,21 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.707,30 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –84.325,67 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym nadłączoną kwotą 41.590,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 548,00 zł,

- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 42.362,12 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -2.342,75 zł, odsetki – 22,44 zł;
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 217.635,54 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.455,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 6.971,25 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2016 r. wynoszą : od osób prawnych – 89.339,00 zł, od osób fizycznych – 67.500,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.814,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2016 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 580.663,83 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 232.231,53 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 63.051,82 zł, -od osób fizycznych – 93.094,26 zł;
 - w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 10.753,73 zł, od osób fizycznych 65.331,72 zł;
 - w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.
- z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 331.141,00 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
 - dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 14.583,00 zł, w tym podatek rolny – 8.624,00 zł, podatek od nieruchomości – 913,00 zł, podatek od środków transportowych – 345,00 zł, odsetki za zwłokę –4.701,00 zł
 - rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.708,30 zł, z tego podatku rolnego – 1.766,30 zł, podatku od nieruchomości – 275,00 zł, odsetki za zwłokę – 667,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 15.988.396,65 zł, wykonanie 15.207.252,31 zł, co stanowi 95,11% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 11.053.750,07 zł, wykonanie – 10.373.643,35 zł, tj. 93,85% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 4.934.646,58 zł, wykonanie 4.833.608,96 zł, co stanowi 97,95 % planu .

Na **zadania majątkowe** w 2016 roku przeznaczono 1.738.706,00 zł, co stanowi 10,9 % ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 1.614.010,01 zł tj. 92,8% kwot planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	101.000	67.415,41	66,74
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – Adamin	26.000	10.720,24	41,23
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień	5.000	3.530,02	70,60
	01010	6050	Zakup ultradźwiękowego przepływomierza na oczyszczalnię ścieków w Olszówce z montażem	15.000	10.902,00	72,68
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olszówce	15.000	13.368,69	89,12
	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Olszówce	20.000	18.773,46	93,87
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Głębokiem	10.000	6.273,00	62,73
	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dębowiczach	5.000	3.848,00	76,96
	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Adaminie	5.000	-	-
600			Transport i łączność	1.189.084	1.131.373,84	95,15
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny - Złota	80.000	79.973,18	99,97
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Hilarów	55.000	39.961,63	72,66
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	8.084	2.430,00	30,06
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów	330.000	326.825,85	99,04
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496069P w Głębokiem	410.000	393.630,22	96,01
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496056P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000	185.878,58	92,94
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie	100.000	98.168,38	98,17
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496040Pw Ostrowie	3.000	2.706,00	90,20
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496032P w Mniewie	3.000	1.800,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.000	16.721,52	72,70
	70005	6060	Wykupy gruntów	23.000	16.721,52	72,70
750			Administracja publiczna	36.000	33.094,87	91,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75023	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Gminy	12.000	11.850,00	98,75
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy	8.000	5.658,00	70,73
	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego system komputerowy w Urzędzie Gminy	11.000	10.966,07	99,69
	75023	6060	Zakup oprogramowania EKO+ System Ewidencji Opłat Komunalnych	5.000	4.620,80	92,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000	80.000,00	88,89
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na modernizację budynku posterunku Policji w Dąbiu	20.000	20.000,00	100,00
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego typu Kontener	70.000	60.000,00	85,71
801			Oświata i wychowanie	25.000	25.000,00	100,00
	80101	6050	Zakup pieca c.o. z montażem w budynku Szkoły Filialnej w Głębokiem	25.000	25.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10.000	10.000,00	100,00
	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup sprzętu medycznego	10.000	10.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.236	69.465,90	98,90
	90015	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	42.000	42.000,00	100,00
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim	19.000	18.720,60	98,53
	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dębowiczach	9.236	8.745,30	94,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.386	132.230,47	98,40
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	8.940	8.747,57	97,85
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	11.060	10.753,28	97,23
	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	14.000	13.684,00	97,74
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	4.000	3.635,80	90,90
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	6.100	6.015,80	98,62
	92109	6050	Zakup urządzeń siłowych do świetlicy wiejskiej w Krzewacie	18.500	17.847,30	96,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Drzewcach	8.000	7.761,30	97,02
	92109	6660	Zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy z UE dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	63.786	63.785,42	100,00
926			Kultura fizyczna	60.000	48.708,00	81,18
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000	-	-
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000	9.348,00	93,48
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	40.000	39.360,00	98,40
			Ogółem	1.738.706	1.614.010,01	92,83

W 2016 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przy współudziale Zakładu Usług Wodnych (ZUW) w Koninie, który zgodnie z zawartym Porozumieniem wykonał usługi- robocizny, natomiast gmina poniosła koszty zakupu materiałów : wybudowano sieć wodociągową o dł. 220,8 mb w Olszówce, poniesione wydatki w kwocie brutto z VAT 13.368,69 zł, robocizna ZUW Konin 7.635,88 zł , sieć kanalizacyjną w Olszówce o dług. 172 mb – udział gminy 18.773,56 zł, udział ZUW – 14.545,96 zł, oraz sieć wodociągową w Głębokim dług. 73 mb – udział gminy 6.273,00 zł, udział ZUW – 9.388,31 zł,
 - zakupiono grunty o pow. 0,0030ha na kwotę 3.530,02 zł pod przepompownię kanalizacyjną w miejscowości Umień,
 - zakupiono przepływomierz na oczyszczalnię ścieków – kwota wydatku – 10.902,00 zł,
- Pozostałe wydatki dotyczyły: dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Dębowiczach w kwocie – 3.848,00 zł, oraz poniesiono wydatki na dokumentację oraz wykup gruntów pod przepompownię w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej Drzewce-Lubianka-Adamina w łącznej kwocie 10.720,24 zł, nie zostały podpisane akty notarialne w związku z wysokimi roszczeniami właścicieli działek i koniecznością dokonania ponownej wyceny gruntu, a w jednym przypadku w związku z nieaktualnym dowodem osobistym; ponownie w 2017 roku zaplanowano środki na wykup tych gruntów;

w dz. 600 Transport i łączność –

- przebudowano drogi gminne w miejscowościach, położone zostały nawierzchnie asfaltowe : Głębokie dł. 0,802 km o wartości 393.630,22, w Ponętowie Górnym Drugim o pow. 0,675 km – o wartości 185.878,58 zł oraz w Szczepanowie na dług. 0,325km o wartości 98.168,38 zł. zadania były objęte pomocą z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181.000,00 zł.
- przebudowano drogę gminną Umień – Szczepanów o dług. 0,557 km , poniesione wydatki w 2016 roku 326.825,85 zł ,

- rozpoczęto realizację przebudowy dróg gminnych w Ostrowie i Mniewie, zapłacono głównie za prace geodezyjne;

Ponadto zgodnie z podpisanym Porozumieniem przekazano dotację – pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych : Nr 3436P Ponętów Górny – Złota – 79.973,18 zł, Nr 3403P Umień – Hilarów - 39.961,63 zł. Pomoc przekazano po wykonaniu zadań zgodnie z rozliczeniem jako 40% udział gminy.

- w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykupiono grunty o pow. 0,0564 ha: w miejscowości Głębokie zajęte pod urządzenia kanalizacyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową za kwotę 4.221,52 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.500 zł zostały poniesione na wykupy gruntów pod studniami opomiarowania wody, jednak w 2016 roku nie podpisano aktów notarialnych, również w 2017 roku zaplanowano środki na wykupy.

- w **dz. 750 Administracja publiczna :**

- założono monitoring w budynku Urzędu Gminy za kwotę 11.850,00 zł,
- rozszerzono klimatyzację w budynku Urzędu o 2 pomieszczenia na kwotę 5.658 zł,
- zakupiono urządzenie zabezpieczające system komputerowy z oprogramowaniem do Urzędu Gminy na kwotę 10.966,07 zł,
- zakupiono oprogramowanie EKO+ System Ewidencji Opłat Komunalnych w związku z prowadzeniem od 01 stycznia 2017 roku zadania zaopatrzenia w wodę, program niezbędny do prowadzenia ewidencji należności od odbiorców wody, ewidencji faktur , wartość oprogramowania z VAT 4.620,80 zł.

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

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na modernizację budynku Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł, środki zostały rozliczone,
- przekazano dotację dla OSP Olszówka w kwocie 60.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego typu Kontener , dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki dotacji w kwocie 8.376,90 zł zostały zwrócone w 2017 roku.

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – dokonano wymiany pieca c.o. w budynku Szkoły Filialnej w Głębokiem, kwota wydatku – 25.000,00 zł;

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** przekazano dotację dla SPZOZ w Kole na zakup sprzętu medycznego w kwocie 10.000 zł. Dotacja została rozliczona , zakupiono stanowisko do znieczulenia na Oddział Anestezjologii.

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- wniesiono wkłady pieniężne do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w wysokości 42.000,00 zł. w zamian za które gmina objęła 28 udziałów w Spółce, pozostała kwota 1.317,12 zł została zwrócona do budżetu w 2017 roku.
- w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich doposażono place zabaw w Dębowiczkach i parku w Ponętowie Górnym Drugim za łączną kwotę 27.465,90 zł.

- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonano zwrotu nienależnie pobranej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2014 dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 63.785,42 zł, w wyniku przeprowadzonej kontroli expost część kosztów budowanej świetlicy wykorzystywanej na potrzeby OSP Ostrów uznano jako koszty niekwalifikowane,

Pozostałe kwoty wydatkowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich:

- zagospodarowano tereny przy świetlicach wiejskich w Nowej Wiosce i Złotej, utworzenie terenów rekreacyjnych na łączną kwotę 19.500,85 zł,
- wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie na kwotę 13.684,00 zł,
- zakupiono altany do świetlic wiejskich w Grabinie i Zawadce na ogólną kwotę 9.651,60 zł,
- zakupiono urządzenia siłowe na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie na kwotę 17.847,30 zł, oraz urządzenia zabawowe do świetlicy wiejskiej w Drzewcach na kwotę 7.761,30 zł;

- w dz. 926 **Kultura fizyczna** wydatki dotyczyły dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 39.360,00 zł oraz w Ponętowie Górnym Drugim – 9.348,00 zł.

Nie było wykonania w zakresie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – planowana kwota 10.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia i monitoringu obiektu nie było zrealizowane, ponownie w 2017 roku przewidziano środki na realizację wydatku;

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 14.249.690,65 zł, wykonano w kwocie 13.593.242,30 zł, co stanowi 95,39 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- zgodnie z planem i podpisana Umową przekazano dotację dla spółek wodnych w kwocie 45.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów w miejscowościach : Olszówka, Głębokie, Zawadka, Grabina, Nowa Wioska na długości ok. 6 km na ogólną kwotę 64.351,35 zł;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 132.914,00 zł, wykonanie – 82.373,28 zł tj. 61,97 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.000 zł, wykonanie – 16.861,99 zł, tj. 99,18% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 3.000,00 zł, wykonanie 2.192,07 zł, tj. 73,06% planu.

w dz. 600 Transport i łączność:

bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 209.003,00 zł, wykonanie – 166.154,35 zł, tj. 79,50% planu. W ramach wydatków wyremontowano ok. 6 km dróg gminnych poprzez wysypanie tłuczniem kamiennym na kwotę 116.189,50 , w tym w ramach funduszy sołeckich - 56.938,37 zł.

W zakresie usług pozostałych wydatki związane głównie z wykaszaniem poboczy, odśnieżaniem, niskie wykonanie wydatków w zakresie usług pozostałych związane z mniejszym wykonaniem kwot zaplanowanych na zimowe odśnieżanie dróg.

Ponadto zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Złota na kwotę 3.200 zł oraz ok. 6.000 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych;

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 oraz gospodarką gruntami, plan – 159.346,00 zł, wykonanie – 152.054,37 zł, tj. 95,42 % planu, w ramach wydatków wyremontowano gabinety lekarskie, magazynek oraz kominy w budynku Ośrodka Zdrowia na kwotę ok. 65.000 zł.

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 10.000 zł, wykonanie – 9.900 zł, poniesione wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka ,

w **dz. 750 Administracja publiczna**:

- utrzymanie rady gminy : plan 103.000,00 zł, wykonanie 96.541,86 zł, co stanowi 93,73 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.947.000,00 zł, wykonanie – 1.800.043,96 zł, tj. 92,45 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi (w roku 2016 wypłacono 3 odprawy emerytalne), zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, w ramach wydatków wydatki związane z remontem budynku Urzędu Gminy, w tym USC w kwocie 152.053 zł , w zakresie zakupu materiałów – zakup wyposażenia – mebli, gablot ogłoszeniowych, tablic informacyjnych i przydrzwiowych do Urzędu
- wydatki na promocje gminy : plan 11.000,00 zł, wykonanie – 7.846,14 zł, tj. 71,33% planu;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 77.000,00 zł, wykonanie – 70.936,92 zł, tj. 92,13 % planu,

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

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na prace remontowe w budynku posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 8.000 zł , środki zostały rozliczone.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 176.622,05 zł, wykonanie 153.325,29 zł, tj. 86,81 % planu, w zakresie wydatków m.in. ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy paliwa i sprzętu, remonty sprzętu p.poż., legalizację sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie , w tym m.in. ubrania specjalne, hełmy, węże gaśnicze dla jednostek OSP w Olszówce, Ponętowie Górnym Pierwszym, Tomaszewie i Umieniu na ogólną kwotę 33.149,41 zł, oraz wyremontowano motopompę w OSP Olszówka na kwotę 6.150 zł.
- w zakresie pozostałej działalności na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 1.973,00 zł, w tym m.in. organizacja debaty na temat bezpieczeństwa, zakupy odblasków;

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 46.630,74 tj. 68,58 % planu.

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – rezerwy ogólna w kwocie 15.000,00 zł oraz celowa w kwocie 25.000,00 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 – 2.381.661,00 zł, wykonanie 2.381.268,96 zł, tj.

- 99,98 % planu, na usługi remontowe przeznaczono kwotę 29.993,00 zł w ramach której wymalowano korytarze i klasy na poddaszu w szkole w Głębokiem, naprawiono komin w szkole w Ponętowie Górnym,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 254.899,00 zł, wykonanie – 252.144,48 zł, tj. 98,92 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.420,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 16.780,54 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach i Wólce Czepowej, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, opłacono również koszty usług związanych z uczęszczaniem dziecka z naszej gminy do publicznego oddziału przedszkolnego w Kadzidłowej w gminie Grabów w kwocie 5.862,96 zł;
 - przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznego przedszkola w Borysławicach: plan – 17.000,00 zł wykonanie 11.993,32 zł, tj. 70,54%;
 - inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 262.190,00 zł, wykonanie 261.849,68 zł, tj. 99,87%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 78.090,00 zł;
 - utrzymanie gimnazjum: plan – 1.073.478,00 zł, wykonanie – 1.072.844,07 zł, tj. 99,94% planu, na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 104.989,58 zł, w segmencie budynku gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łubiance wykonano malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek oraz położono płytki w klasach przy umywalkach;
 - dowozy uczniów do szkół: plan – 234.000 zł, wykonanie – 219.163,86 zł, tj. 93,66 % planu, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 209.216,53 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 9.947,33 zł;
 - wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 10.360,00 zł, wykonano 10.352,39 zł, tj. 99,93% planu;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 24.439,00 zł , wykonanie – 24.429,34 , w tym sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 1.370,00 zł;
 - 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 163.385,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 163.326,83 zł;
 - w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 38.462, 00 zł.

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 48.916,02 zł, w tym z planowanych opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł, niewykonane środki z roku 2015 w kwocie 3.916,02 zł , wykonanie wyniosło ogółem 42.537,77 zł, co stanowi 86,97 % planu. Niezrealizowane kwoty wydatków na w/w programy ponownie ujęto w planie wydatków na 2017 rok.

Wykonanie wydatków dotyczyło:

-zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.791,59 zł, tj. 96,53% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism, wynagr. trenera ;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 42.916,02 zł, wykonanie – 36.746,18 zł, co stanowi 85,62% planu, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera – ok. 5.000 zł, opłacono kolonie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci na kwotę 9.720 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.647 zł, działalność profilaktyczna w szkołach oraz udział w kampanii „Reaguj na przemoc” – 7.436,00 zł, wynagrodzenia komisji d.s. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.200 zł, opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.440 zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na program w zakresie planowanych warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły w Łubiance, które miały się odbyć w m-cu grudniu z powodu braku możliwości uzgodnienia dogodnego terminu między firmą prowadzącą warsztaty a szkołą.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej : plan – 161.000,00 zł, wykonanie – 148.015,40 zł, tj. 91,93% planu, na początku roku w DPS umieszczonych było 7 osób, w trakcie roku zmarły 3 osoby i od 15.11.2016r. została umieszczona kolejna osoba, obecnie w DPS przebywa 5 osób.
- rodziny zastępcze: plan – 5.160,00 zł, wykonanie 4.330,00 zł, tj. 83,92% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, odpłatność zwiększona z tytułu niepełnosprawności dziecka w rodzinie zastępczej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.850,00 zł, wykonanie 3.230,51 zł, tj. 83,91 % planu, wydatki dotyczyły m.in. szkoleń zespołu interdyscyplinarnego,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 34.535 zł, wykonanie 18.053,72 zł, tj. 52,28 % planu, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 10.598,18 zł, niskie wykonanie planu związane z późnym otrzymaniem planu dotacji i zaplanowaniem własnych środków na realizację zadania.
- świadczenia rodzinne: plan 50.300,00 zł, wykonanie – 42.573,03 zł, tj. 84,64%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 8.000,00 zł, wykonanie – 6.069,33 zł i odsetki od dotacji plan – 4.000,00 zł, wykonanie 2.290,14 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 6.700,00 zł, wykonanie – 6.303,29 zł, tj. 94,07 % planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 91.597,00 zł, wykonanie 76.824,28 zł, tj. 83,87 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 42.261 zł, zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 49.336,00 zł, wykonanie 34.563,28 zł tj. 70,0 % planu, niższe wykonanie wypłat zasiłków celowych zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika GOPS spowodowane zmniejszeniem liczby rodzin korzystających z tego rodzaju pomocy w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 17.860,83 zł, tj. 94,00 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 82.200,00 zł, wykonanie 73.338,50 zł, tj. 89,22%, w tym wydatki finansowane w całości z budżetu państwa plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.338,50 zł, ponadto w trakcie roku gmina dodatkowo zaplanowała z dochodów

własnych na wypłaty zasiłków stałych kwotę 7.200 zł w związku z opóźnieniami w przyznaniu dotacji w celu zapewnienia terminowej wypłaty świadczeń, środki własne planowane na zadanie pozostały niewykorzystane;

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 229.574,00 zł, wykonanie 207.869,18 zł, tj. 90,55% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 48.705,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 30.104,00 zł, wykonanie – 29.516,63 zł co stanowi 98,05% planu, usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób;
- w zakresie pozostałej działalności :
 dożywianie uczniów w szkołach: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 82.529,76 zł, tj. 82,53% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 55.000,00 zł, wykonanie 49.517,86 zł, tj. 90,03 % planu, niższe wykonanie związane ze zmniejszeniem liczby dożywianych uczniów w stosunku do ilości planowanych,
 ponadto wydatkowano kwotę 1.400,00 zł na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Olszówka. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2017.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 40.750,00 zł, wykonanie 40.707,96 zł, tj. 99,9% planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 77.858,00 zł, wykonanie 68.410,00 zł, tj. 87,87 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 54.728,00 zł; ponadto w zakresie innych form pomocy uczniom – zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w całości finansowane z budżetu państwa : plan i wykonanie 650,00 zł;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 365.400 zł, wykonanie – 357.303,33 zł, tj. 97,78 % planu, wydatki dotyczą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonanie – 108,00 zł;
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 17.727,00 zł, wykonanie 13.165,80 zł, tj. 74,26 %, wydatki dotyczą opłat w schronisku
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 172.000,00 zł, wykonanie – 161.272,40 zł, tj. 93,76 % planu, zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły kwotę 6.746,49 zł – faktury wpłynęły w 2017 roku;
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 2.000,00 zł, wykonanie 849,55 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 10.000,00 zł, wykonanie 8.446,12 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 71.500,00 zł, wykonanie – 60.909,75 zł tj. 81,21% planu, w tym: w ramach funduszy sołeckich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - zakupy wyposażenia 22.107,65 zł, oraz na usługi remontowe malowanie świetlic wiejskich w Głębokiem i Grabinie plan – 17.321,40 zł ,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000,00 zł, wykonanie 108.170,00 zł, tj. 98,33%; dotacje przekazano w pełnej wysokości , niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu gminy;
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, parki: plan – 28.264,00 zł, wykonanie –19.325,90 zł, tj. 68,38% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – na organizację warsztatów kulinarnych p.n.. „Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego wsi wielkopolskiej” plan – 6.060,31, wykonanie 6.060,30 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 28.461,92 zł, tj. 86,2 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniom w łącznej kwocie 35.973,78 zł, w tym dla:
Gminny Klub Sportowy w Olszówce :plan i wykonanie 33.000,00 zł, część dotacji w kwocie 158,43 zł została uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, kwota została zwrócona w 2017 roku ,
Stowarzyszenie MUKS Huragan na wsparcie realizacji zadania „Umiem pływać- nauka pływania i korekta wad postawy” przekazano kwotę 3.150 zł– niewykorzystana część dotacji w kwocie 176,22 została zwrócona w 2016 roku.

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

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 386.406,65 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2016 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników samorządowych, tj. kwota 362.294,39 zł, pozostałe zobowiązania w kwocie 24.112,26 zł dotyczą faktur za 2016 rok, które wpłynęły w roku 2017, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.861,45 zł, tj. 97,69 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 849,55 zł, tj. 14,16% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 4.000 zł, wykonanie – 0
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 2.000 zł, wykonanie 849,55 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 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	337.400,00	321.793,12	95,37
900	90002		Gospodarka odpadami	337.400,00	321.793,12	95,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	331.000,00	316.342,89	95,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.210,00	84,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400,00	1.240,23	88,58
			Wydatki	355.400,00	349.554,33	98,36
900	90002		Gospodarka odpadami	355.400,00	349.554,33	98,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	181,29	60,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.334,43	87,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.150,00	9.117,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340,00	3.306,19	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	473,69	98,68
		4210	Zakup materiałów	300,00	293,97	97,99
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	54,66
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	319.803,00	314.572,83 305.170,40	98,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	545,96	77,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i zwrotami kosztów za upomnienia zostały wykonane w kwocie 321.793,12 zł, tj. 95,37 % kwoty planowanej. Z dniem 1 lipca 2016 r. zwiększono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2016 poza planowanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan na wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 18.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło kwotę 349.554,33 zł, tj. o 27.761,21 zł. więcej niż uzyskane wpływy i były wyższe w stosunku do roku 2015 o kwotę 53.464,35 zł, tj. o ok. 18%. 87,3% wykonanych wydatków, tj. kwota 305.170,40 dotyczy usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, pozostała kwota, tj. 44.383,93 zł dotyczy kosztów prowadzenia zadania

W 2016 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 244.846,27 zł, wykonanie 240.638,08 zł, co stanowi 98,28 % planu. Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2016 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie Ogółem	WYDATKI										92195 §4170	92195 §4210	92195 §4300
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §4300	75412 §4210	75412 §4270	90095 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92195 §4170			
1.	Adamin	11 895,02	11.895,02		9.395,02					2.500,00						
2.	Dębowniczi	10 235,91	9.745,30	1.000,00					8.745,30			7.761,30	600,00	5.310,30	150,00	
3.	Drzewce	14 060,31	13.821,60							2.450,01	12.275,40					
4.	Głębokie	16 844,25	16.725,41			2.000,00					5.046,00	3.635,80				
5.	Grabina	9 054,84	8.681,80							1.500,00		17.847,30				
6.	Krzewata	19 937,52	19.347,30													
7.	Lubianka	8 942,36	8.942,36		8.942,36											
8.	Młynik	9 392,29	9.392,29		9.392,29											
9.	Mniewo	13 188,57	13.035,81		7.188,57					5.847,24						
10.	Nowa Wioska	8 914,24	8.747,57									8.747,57				
11.	Olszówka	16 675,53	16.581,10				10.431,10	6.150,00								
12.	Ostrów	13 750,99	13.684,00									13.684,00				
13.	Ponętów Górny Pierwszy	12 626,16	12.565,68				12.565,68									
14.	Ponętów Górny Drugi	18 868,94	18.720,60						18.720,60							
15.	Przybyszew	7 620,69	7.565,80							7.565,80						
16.	Szczepanów	8 211,22	8.000,00		8.000,00											
17.	Tomaszew	12 288,71	12.150,22		3.800,00		6.105,62			2.244,60						
18.	Umięń	11 220,13	10.267,14		6.220,13		4.047,01									
19.	Zawadka	10 067,18	10.015,80		4.000,00							6.015,80				
20.	Złota	11 051,41	10.753,28									10.753,28				
	Razem	244.846,27	240.638,08	1.000,00	56.938,37	2.000,00	33.149,41	6.150,00	27.465,90	22.107,65	17.321,40	68.445,05	600,00	5.310,30	150,00	

W I półroczu 2016 r. gmina realizowała wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2015 r. :w kwotach: Plan 181.250,00 zł, wykonanie 181.249,78 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność :

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina – Krzewata – dokumentacja : plan i wykonanie 22.150,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew – dokumentacja : plan i wykonanie 15.340,00 ;

Dz. 750 Administracja publiczna – Remont wewnętrzny budynku Urzędu Gminy : plan – 109.310,00 zł, wykonanie 109.309,78 zł;

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszówka : Plan i wykonanie 18.450,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy : plan i wykonanie 16.000,00 zł.

Niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających – bieżących w kwocie 0,22 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

W roku 2016 gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane są następujące przedsięwzięcia:

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

1/ Planowana jest Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki – Grabina – Krzewata, zadanie majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku, całkowita wartość inwestycji **850.979 zł**, w roku 2015 zapłacono za dokumentację 29.800 zł, w roku 2016 podpisano Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 522.515 zł;

2. Wydatki na programy, projekty lub 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- wykonano – 90.227,68 zł, rok 2016 plan 220.000 zł, wykonano – 209.216,53 zł,

2/ **Obsługa bankowa Urzędu Gminy - zadanie bieżące** określone na lata 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe na zadanie – **12.000 zł**, w każdym roku po 3.000 zł., wykonane wydatki na obsługę bankową w 2016 roku wyniosły kwotę 1.977,68 zł;

3/ Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - zadanie bieżące określone na lata 2016-2017, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, łączne nakłady planowane w kwocie 2.400,00 zł, w tym w roku 2016 podpisano Umowę na realizację zadania na kwotę 2.400 zł, wykonanie wydatków w 2016 plan 1.400 zł, wykonano 1.400 zł, na 2017 rok pozostało rozliczenie końcowe w kwocie 1.000 zł;

4/ Opracowanie studium zagospodarowanie przestrzennego – zadanie bieżące planowane do realizacji w roku 2017, planowana kwota nakładów w kwocie 50.000 zł, w roku 2017 podpisano Umowę na wykonanie zadania.

5/ Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - zadanie majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku , kwota planowanej pomocy – 8.086 zł

6/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2018, wartość nakładów – 226.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł, pozostałe nakłady planowane są na lata 2017- 100.000 zł, 2018- 110.000 zł;

7/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017-2018, wartość nakładów – 265.200 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 25.200 zł; pozostałe nakłady planowane są na lata 2017 – 100.000 zł, 2018 – 140.000 zł;

8/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017-2018, wartość nakładów – 116.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł; pozostałe nakłady planowane są na 2017 rok- 100.000 zł

9/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2018, wartość nakładów 292.140 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 22.140 zł, planowane nakłady w roku 2016 również na dokumentację w kwocie 10.000 zł nie były wykonane, pozostałe nakłady planowane w latach 2017 – 2018 po 100.000 zł rocznie;

10/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2017, wartość nakładów 262.300 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 12.300 zł, planowane nakłady w roku 2016 również na dokumentację w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 9.348 zł, pozostałe nakłady planowane w roku 2017 w kwocie 240.000 zł. W 2017 roku zadanie zostało zgłoszone i zakwalifikowane o dofinansowanie ze środków PROW.

Realizacja zadań majątkowych dotyczących przebudowy świetlic wiejskich w Dębowiczkach, Olszówce i Krzewacie oraz Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo- rekreacyjny uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W/w kwoty planowane na realizację tych zadań uwzględniają jedynie udział własny gminy tj. ok. 35% wartości zadań.

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
91/2017 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 marca 2017 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2016 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2016 rok
I	GRUNTY	154,15 ha	2.451.346	2.451.346		8.293
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	11,76 ha	33.968	33.968	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły, świetlice, Ośr.Zdrowia/	7,89 ha	52.345	52.345	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	- 7.602
3.	Grunty pod drogami	122,45 ha	2.235.613	2.235.613	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,53 ha 0,15 ha 0,60 ha 1,60 ha	30.029 25.285 5.410 28.726	30.029 25.285 5.410 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,17 ha	39.970	39.970	wł.gminy	691
II	OBIEKTY KOMUNALNE		14.114.120	8.513.827		61.702
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	907.484	522.023	wł.gminy	3.016
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.411.536	2.925.056	wł.gminy	6.725
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	26.058	555	wł.gminy	668
4.	Świetlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	11	5.437.359	4.493.645	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	250.231	użytkow. Szkoła i OSP	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	322.317	wł.gminy	51.293
III	BUDOWLE KOMUNALNE		40.341.044	20.514.589		117.477
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	88.142	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	1.857.881	1.365.655	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	11.707
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.033.703	1.325.924	j.w.	-
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	110.951	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	16.871	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 88 km	21.205.107	11.601.015	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	325.289	wł.gminy	105.770
8.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkołe w Ponętowie	1	102.966	45.820	wł.gminy- użytk. Szkoła	
9.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompo- wnie /13/	24,7 km 250 szt/ 5,8 km	7.921.233	3.588.337	wł. gminy	-
10.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance	5	1.691.652	1.363.600	wł.gminy	
11.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	11.365	wł.gminy	
12.	Zagospodarowany park	2	533.305	361.882	wł.gminy	
13.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	309.738	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		869.094	157.116		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	13.891 6.954 1.774 111.686 4.000	4.759 15.449 1.600	wł. gminy	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodolaz. Kopiaarki, komputery		372.185	11.156	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 10.902	28.816 - 10.175	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe		134.500	79.371	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	5.790	wł.gminy	-
6.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		23.368	-	użytkow. Biblioteka	-
7.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		11.218	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		960.562	631.132		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi	2	17.759	6.866		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	624.266		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	248	248.000	248.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	243	243.000	243.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		58.984.166	32.516.010		187.472

Ponadto pozostałe środki trwałe – wyposażenie umarżane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 1.773.165 zł, z tego
 Urząd - 653.315 zł, w tym sprzęt komputerowy – 114.654 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł
 Szkoły - 974.331 zł, w tym sprzęt komputerowy – 101.971 zł
 GOPS - 52.366 zł, w tym sprzęt komputerowy – 21.115 zł
 Biblioteki - 93.153 zł, w tym sprzęt komputerowy – 32.132 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

- 1/ grunty w miejscowości Mniewo o pow. 0,5405 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Mniewo(światlica wiejska)
- 2/ grunty w miejscowości Adamin o pow. 0,07 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Umień (światlica wiejska),
- 3/ grunty w miejscowości Nowa Wioska o pow. 0,1223 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Nowa Wioska (światlica wiejska),
- 4/ grunty w miejscowości Drzewce o pow. 0,5448 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Drzewce (światlica wiejska),
- 5/ grunty w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,1000 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Ponętów Górny Pierwszy (światlica wiejska),
- 6/ grunty w miejscowości Przybyszew o pow. 0,07ha – bezpłatne użyczenie od OSP Przybyszew (światlica wiejska),
- 7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 82.281,81 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2016 r. :

Grunty :

1. Przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego grunty rolne w Krzewacie o pow.0,0586 ha na kwotę 1.055 zł
2. Przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego grunty pod drogami w Ponętowie Górnym o pow. 0,0400 ha na kwotę 720 zł
3. Przejęto za odszkodowania grunty pod poszerzenie dróg gminnych w Szczepanowie i Złotej o pow.0,2168 ha na kwotę 11.074 zł
4. Zakupiono grunty pod drogę w Głębokiem o pow.0,0564 ha na kwotę 4.222 zł
5. Zakupiono grunty pod przepompownię w Umieniu o pow.0,0030 ha na kwotę 3.530 zł
6. Sprzedano grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o pow.0,1500 ha w miejscowości Młynik – dochód ze sprzedaży 6.900 zł

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Drogę gminną Umień- Szczepanów – dł.0,557 km – 361.066 zł
2. Drogę gminną w Ponętowie Górnym Drugim – dł.0,675 km – 185.879 zł
3. Drogę gminną w Głębokiem – dł. 0,802 km – 393.630 zł
4. Przebudowano drogę gminną w Szczepanowie –dł.0,325 km – 96.240 zł
4. Przekazano w zamian za wkład niepieniężny (aport) Spółce Oświetlenie Uliczne infrastrukturę oświetleniową w Złotej, Mniewie, Ponętowie Górnym, Nowej Wiosce – 140.532 zł

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

1. Klimatyzację części budynku Urzędu Gminy – 5.658 zł
2. Monitoring zewnętrzny i korytarzy wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy – 11.850 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Sieć wodociągową w Olszówce – dł. 220,8 mb - 18.505 zł
2. Sieć wodociągową w Głębokiem – dł. 73 mb –14.488 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej w Olszówce – dł.172 mb – 29.809 zł
4. Plac utwardzony kostką brukową o pow.85m² w Złotej – 10.753 zł
5. Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 13.684 zł

6. Zagospodarowany plac przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 8.748 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia :

1. Przyjęto nieodpłatnie otrzymane od ZUW w Koninie pompy głębinowe - 2 szt – 16.084 zł
2. Zakupiono urządzenie STORMSHIELD SN 300 do serwera – 9.103 zł i oprogramowanie EKO+ B PSION – 3.757 zł
3. Zakupiono przepływomierz ultradźwiękowy na oczyszczalnię ścieków – 10.902 zł
4. Zakupiono urządzenia siłowe na plac zabaw w Ponętowie Górnym Drugim – 18.721 zł
5. Zakupiono urządzenia siłowe na plac zabaw w Drzewcach – 7.761 zł
6. Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dębowiczkach – 8.745 zł
7. Zakupiono urządzenia siłowe na plac zabaw w Krzewacie – 17.847 zł
8. Zakupiono altanę w Zawadce – 6.016 zł
9. Zakupiono altanę w Grabinie – 3.636 zł
10. Przekazano Szkole Filialnej w Ponętowie Górnym Drugim 4 monitory - 4.304 zł
11. Zlikwidowano komputery , monitory , drukarki , maszyny do pisania, zasilacze UPS – 67.754 zł
12. Zlikwidowano uszkodzony przepływomierz NIVA Master LFP na oczyszczalni ścieków w Olszówce – 6.647 zł

Udziały w spółkach

W 2016 roku otrzymano 113 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w tym 28 udziałów za wniesiony wkład pieniężny, 85 udziałów za wkład niepieniężny – aport oświetlenia ulicznego wybudowanego przez gminę w m. Złota, Pniewo, Ponętów Górny i Nowa Wioska.

Inwestycje rozpoczęte – 413.295 zł., w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dębowiczkach – 21.113 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 87.736 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.354 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów – 2.430 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 20.110 zł
- przebudowa drogi gminnej Grabina-Krzewata – 29.800 zł
- przebudowa drogi gminnej Dębowiczki - Mniewo – 2.070 zł
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 20.128 zł
- przebudowa drogi gminnej w Ostrowie – 2.706 zł
- przebudowa drogi gminnej w Mniewie – 1.800 zł
- zakupy gruntów Ponętów Górny, Krzewata , Złota – 12.500 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowiczki – 16.600 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 25.200 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 16.600 zł
- zagospodarowanie terenu w Ponętowie Górnym Drugim z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - 21.648 zł
- zagospodarowanie terenu w Głębokiem z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – 22.140 zł
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 39.360 zł


Włodzimierz Fraszczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OLSZÓWCE
zs. w Łubiance 21, 62-641 Olszówka
NIP 666-202-21-55, Regon 000971710
tel. 62 261 67 23

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE
SEKRETARIAT

Wpł. 27. 02. 2017

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2016 ROK**

.....podpis *1286*.....
.....skierowano.....
Znak sprawy

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		32,27	
			PRZYCHODY	116 883,00	115 076,55	98,5
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	108 170,00	98,3
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 883,00	6 883,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		23,55	
			WYDATKI-KOSZTY	116 883,00	115 065,15	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 212,00	61 212,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 539,09	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1 470,00	1 437,79	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196,00	5 196,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,00	8 818,68	100,0
		4240	Zakup książek	20 893,00	20 888,06	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	3 869,90	85,2
		4410	Podróże służbowe	200,00	36,78	18,4
		4430	Różne opłaty	990,00	988,17	99,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	220,00	44,0
			Stan środków na 31.12.2016r.		43,67	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2016 rok wynosił - 110.000 zł, wykonano 108.170,00 zł. Biblioteka otrzymała w 2016r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.883,00 zł. Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance , oraz 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W 2016 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 20.888,06 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 6.883,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 11.464,19 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 9.423,87 zł.

Olszówka, dnia 2017-02-14

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska