

Z a r z ą d z e n i e Nr 136/2018
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 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 2017 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2018
Wójta Gminy Olszówka z dnia 27 marca 2018
roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Olszówka
za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2017 rok

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	18.049.602,25	17.564.857,12	97,31
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	743.218,09	220.703,09	29,70
- dochody bieżące	17.306.384,16	17.344.154,03	100,22
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.899.957,15	5.810.310,36	98,48
Wydatki gminy	19.624.183,65	18.118.118,58	92,33
w tym:			
- wydatki majątkowe	3.821.177,00	3.072.060,09	80,40
- wydatki bieżące	15.803.006,65	15.046.058,49	95,21
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.899.957,15	5.810.310,36	98,48
Wynik	- 1.574.581,40	- 553.261,46	
/dochody minus wydatki/			

•

Budżet gminy na 2017 rok był planowany z deficytem w wysokości 1.574.581,00 zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt bankowy oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonanie budżetu gminy zamknięto z deficytem w kwocie 553.261,46 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2017	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2017 roku	Dokonane spłaty w 2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017
1.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	485.715,00		485.715,00	0,00
2.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	333.328,00		166.668,00	166.660,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	933.332,00		233.334,00	699.998,00
4.	Kredyt bankowy BPS 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Razem	1.752.375,00	1.200.000,00	885.717,00	2.066.658,00

Gmina w 2017 roku dokonała wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów tj. spłacono łącznie kwotę 485.715,00 zł, w tym 242.857,00 zł – raty przypadające na 2017 rok i 242.858,00 zł - raty przypadające na 2018 rok.

W 2017 roku nie zaciągano planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego Budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach objętego pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 258.847,00 zł w związku z niewykonaniem zadania.

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 2017 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	12.149.645,10	11.754.546,76	96,75
010			Rolnictwo	104.000,00	131.086,29	126,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.500,00	129.852,44	126,69
		0830	Wpływy z usług	102.500,00	129.747,73	126,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,71	-
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.233,85	82,25
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.233,85	82,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	618.300,00	675.287,59	109,22
	40002		Dostarczanie wody	618.300,00	675.287,59	109,22
		0830	Wpływy z usług	618.300,00	674.631,37	109,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	656,22	-
600			Transport i łączność	679.924,00	157.409,00	23,15
	60016		Drogi publiczne gminne	679.924,00	157.409,00	23,15
		6258	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	522.515,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157.409,00	157.409,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	56.672,59	103,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	56.672,59	103,04
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	52.000,00	54.440,13	104,69
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.470,32	58,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	156,51	52,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	403,97	-
750			Administracja publiczna	10.000,00	11.260,65	112,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	7,75	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	-
	75023		Urząd gminy	10.000,00	11.252,90	112,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.500,00	8.942,20	137,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.310,70	77,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.377,00	8.376,90	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.377,00	8.376,90	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.377,00	8.376,90	99,99
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.118.407,00	3.171.790,57	102,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496.712,00	480.160,44	96,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	479.000,00	468.713,98	97,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.806,00	1.529,00	84,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.976,00	1.976,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.630,00	14.897,00	109,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-6.955,54	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.146.700,00	1.198.827,48	104,55
		0310	Podatek od nieruchomości	153.000,00	154.818,85	101,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	796.860,70	99,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700,00	3.638,00	98,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	141.733,40	141,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	3.353,00	33,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	74.331,00	114,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2.926,70	58,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	21.165,83	211,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.000,00	63.816,30	104,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	15.455,00	96,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	48.052,30	106,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		309,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.413.995,00	1.428.986,35	101,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.395.995,00	1.427.083,00	102,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	1.903,35	10,57
758			Różne rozliczenia	6.648.662,10	6.676.147,12	100,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.363.050,00	3.363.050,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.363.050,00	3.363.050,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.088.044,00	3.088.044,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.088.044,00	3.088.044,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159.797,10	187.282,12	117,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74.000,00	75.281,94	101,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26.203,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.601,01	51.601,01	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.196,09	34.196,09	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.771,00	37.771,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.771,00	37.771,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	173.671,00	157.574,82	90,73
	80101		Szkoły podstawowe	47.443,00	40.990,02	86,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.180,00	6.758,40	109,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	274,33	91,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.023,00	14.022,79	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.940,00	13.934,50	66,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.380,00	40.252,00	90,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	8.700,00	4.572,00	52,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.680,00	35.680,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81.848,00	76.332,80	93,26
		0830	Wpływy z usług	15.840,00	10.324,80	65,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.008,00	66.008,00	100,00
852			Pomoc społeczna	232.405,00	219.188,80	94,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.553,00	6.908,62	91,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.499,00	6.855,23	91,41
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	54,00	53,39	98,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.091,00	35.091,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.091,00	35.091,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	86.343,00	79.215,50	91,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.343,00	79.215,50	91,74
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	48.418,00	48.417,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	333,13	111,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.118,00	48.084,67	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	3.699,36	52,84
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	3.699,36	52,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	45.856,52	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000,00	45.856,52	95,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.644,00	53.504,00	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.644,00	53.504,00	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.644,00	53.504,00	99,73
855			Rodzina	52.757,00	46.425,07	88,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.500,00	564,92	16,14
		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	500,00	64,92	12,98
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3.000,00	500,00	16,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.800,00	42.652,62	93,13
		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	10.300,00	8.982,96	87,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	10.710,98	89,25
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	23.500,00	22.958,68	97,69
	85504		Wspieranie rodziny	3.457,00	3.207,53	92,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.457,00	3.207,53	92,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.400,00	360.566,93	98,68
	90002		Gospodarka odpadami	359.400,00	354.221,11	98,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	350.267,17	99,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.879,59	57,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.074,35	76,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.345,82	105,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.345,82	105,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.098,00	29.098,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.098,00	29.098,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.098,00	29.098,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	158,43	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycz.	-	158,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		158,43	
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.899.957,15	5.810.310,36	98,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	511.351,61	511.351,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	511.351,61	511.351,61	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	511.351,61	511.351,61	100,00
750			Administracja publiczna	51.742,00	50.608,22	97,80
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	51.742,00	50.608,22	97,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.742,00	50.608,22	97,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.899,44	94,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	1.899,44	94,97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	1.899,44	94,97
801			Oświata i wychowanie	51.852,54	51.485,18	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	38.027,98	37.664,08	99,04
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.027,98	37.664,08	99,04
	80110		Gimnazja	13.824,56	13.821,10	99,97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.824,56	13.821,10	99,97
852			Pomoc społeczna	30.900,00	27.871,23	90,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7.400,00	6.874,51	92,89
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.400,00	6.874,51	92,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,00	379,72	99,14
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383,00	379,72	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.117,00	5.117,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.000,00	15.500,00	86,11
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.000,00	15.500,00	86,11
855			Rodzina	5.252.111,00	5.167.094,68	98,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.501.891,00	3.477.180,10	99,29
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.501.891,00	3.477.180,10	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.750.124,00	1.689.818,95	96,55
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.750.124,00	1.689.818,95	96,55
	85503		Karta dużej rodziny	96,00	95,63	99,61
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96,00	95,63	99,61
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	18.049.602,25	17.564.857,12	97,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.724.226,50	12.307.808,22	89,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	893.433,00	231.137,10	25,87
	01009		Spółki wodne	40.000,00	40.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834.933,00	174.899,61	20,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	9.534,55	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710,00	1.539,14	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4210	Zakupy materiałów	4.000,00	1.924,95	48,12
		4260	Zakup energii	79.204,00	76.595,95	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	11.201,10	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.977,00	12.432,78	88,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.061,00	59.874,72	35,00
		6058	Środki PROW 2014-2020	258.847,00	-	-
		6059	Współfinansowanie	280.092,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16.500,00	15.145,49	91,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	16.500,00	15.145,49	91,79
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	1.092,00	54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.092,00	54,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	603.300,00	437.244,70	72,48
	40002		Dostarczanie wody	603.300,00	437.244,70	72,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.700,00	2.510,76	92,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.500,00	172.095,98	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.780,00	28.510,49	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00	2.823,70	64,02
		4210	Zakup materiałów	72.000,00	61.286,55	85,12
		4260	Zakup energii	115.000,00	104.368,73	90,75
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	100,00	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80.633,00	29.332,01	36,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	72,00
		4410	Podróże służbowe	4.000,00	3.950,20	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	221,50	0,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.234,00	857,48	38,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	25.914,66	95,98
600			Transport i łączność	2.268.985,10	2.149.681,70	94,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	7.959,16	31,84
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	1.230,00	6,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.729,16	96,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	204.970,43	99,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.834,49	97,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	199.135,94	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2.037.985,10	1.936.752,11	95,03
		4210	Zakup materiałów	9.932,00	7.396,70	74,47
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	154.277,00 54.116,20	145.664,00 54.116,20	94,42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.597,10	52.398,80	47,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942.000,00	932.390,76	98,97
		6058	Środki PROW 2014-2020	522.515,00	508.341,00	97,28
		6059	Współfinansowanie	298.664,00	290.560,85	97,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114.242,00	95.723,74	83,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.242,00	95.723,74	83,79
		4210	Zakup materiałów	40.242,00	39.766,18	98,81
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.992,78	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.383,18	75,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22.140,00	21.141,98	95,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.524,86	43,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,69	99,63
		4590	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	8.986,27	89,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	1.920,00	42,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.649,80	53,24
710			Działalność usługowa	60.500,00	35.335,08	58,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.500,00	35.335,08	58,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.450,00	34.725,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	610,08	29,76
750			Administracja publiczna	1.712.839,00	1.618.788,06	94,51
	75022		Rady gmin	103.000,00	98.757,99	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	94.767,46	97,69
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	3.294,32	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	696,21	34,81
	75023		Urząd Gminy	1.523.339,00	1.440.842,47	94,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	1.923,58	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	895.139,00	861.551,97	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	75.974,86	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	35.569,00	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.968,00	152.465,56	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	20.041,91	91,09
		4140	Wpłaty na PFRON	2.700,00	2.657,00	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	19.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	115.800,00	106.785,58	92,21
		4260	Zakup energii	18.097,00	14.741,10	81,45
		4270	Zakup usług remontowych	18.440,00	15.735,27	85,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	82.686,07	86,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.120,58	81,60
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	9.297,04	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.576,80	51,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.995,00	21.899,14	99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.700,00	3.263,35	88,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.663,66	85,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	8.799,78	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.316,55	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.483,23	99,32
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	70.387,82	91,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	47.550,00	89,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	5.002,81	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.335,01	95,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.352,00	273.028,20	90,30
	75403		Jednostki terenowe Policji	41.500,00	40.323,32	97,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	19.998,57	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21.500,00	20.324,75	94,53
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	258.852,00	231.915,59	89,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.378,00	54.556,02	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	15.610,00	91,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	1.846,80	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.600,00	90,00
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	59.000,00 19.448,50	48.714,24 19.168,18	82,57 98,55
		4260	Zakup energii	4.422,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	14.000,00 3.260,27	12.475,09 3.260,27	89,11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.155,94	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	16.957,50	80,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	789,29	39,46
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	789,29	39,46
757			Obsługa długu publiczn.	43.800,00	35.211,97	80,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.)	43.800,00	35.211,97	80,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.800,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	42.000,00	35.211,97	83,83
758			Różne rozliczenia	58 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58. 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	17.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	41.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.904.297,00	4.836.983,95	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	2.915.104,00	2.890.316,30	99,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	101.070,00	101.059,64	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672.486,00	1.671.784,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	121.841,00	121.839,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.071,00	314.415,66	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.238,00	37.150,90	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840,00	9.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	159.564,00	152.402,43	95,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.970,00	7.967,98	99,97
		4260	Zakup energii	29.712,00	29.702,73	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	104.958,18	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	3.970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.326,00	50.265,58	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.880,00	5.814,91	98,89
		4410	Podróże służbowe	3.500,00	3.337,10	95,34
		4430	Różne opłaty i składki	8.753,00	8.709,17	99,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.923,00	88.923,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	44,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.910,00	1.730,18	90,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.000,00	176.400,80	91,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318.737,00	305.923,85	95,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	5.795,78	38,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	14.793,00	14.693,35	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.901,00	204.412,67	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.610,00	10.608,80	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.187,00	38.175,33	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.147,00	4.144,85	99,94
		4210	Zakup materiałów	11.670,00	11.667,89	99,98
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.039,00	5.035,18	99,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.890,00	9.890,00	100,00
	80104		Przedszkola	7.000,00	4.966,48	70,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	4.966,48	70,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195.675,00	195.665,20	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.978,00	5.977,12	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.433,00	127.431,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.670,00	12.669,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.943,00	24.940,63	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.567,00	3.565,60	99,96
		4210	Zakup materiałów	4.040,00	4.039,60	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,29	99,95
		4260	Zakup energii	3.604,00	3.601,76	99,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.940,00	11.940,00	100,00
	80110		Gimnazja	987.330,00	986.373,60	99,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	41.470,00	41.468,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.970,00	604.896,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.882,00	48.881,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.090,00	113.089,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.370,00	14.303,93	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	55.180,00	55.135,64	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	979,39	99,93
		4260	Zakup energii	8.720,00	8.718,53	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.945,20	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.360,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.783,00	13.741,87	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.310,00	2.309,16	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	730,26	75,28
		4430	Różne opłaty i składki	2.970,00	2.960,24	99,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.125,00	37.125,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	618,58	77,32
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	217.500,00	191.456,38	88,03
		4210	Zakup materiałów	9.000,00	8.297,43	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	208.500,00	183.158,95	87,84
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.660,00	21.354,53	98,59
		4210	Zakup materiałów	1.900,00	1.890,55	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.596,90	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.160,00	13.867,08	97,93
	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	54.984,00	54.829,64	99,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.273,00	1.271,39	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.720,00	37.718,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	697,81	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.750,00	6.749,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	919,73	95,80
		4210	Zakup materiałów	2.891,00	2.891,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.892,12	96,40
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.590,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	147.689,00	147.495,97	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.066,00	5.922,73	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.119,00	90.096,16	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	7.950,00	7.948,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.061,00	17.057,02	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.326,00	2.322,84	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	250,00	96,15
		4210	Zakup materiałów	8.833,00	8.831,45	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.024,00	8.017,71	99,92
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	80,00	80,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,00	4300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	38.618,00	38.602,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,00	98,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	37.618,00	37.618,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	52.136,40	48.985,44	93,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.790,82	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457,00	455,55	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	3.664,00	99,83
		4210	Zakup materiałów	873,00	871,27	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.136,40	43.194,62	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,00	759,25	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050,00	11.720,00	89,80
		4210	Zakup materiałów	5.630,00	5.450,37	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26.055,40	24.825,00	95,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	440,00	68,75
852			Pomoc społeczna	686.371,00	652.413,94	95,05
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000,00	145.546,07	97,03
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	150.000,00	145.546,07	97,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	3.509,48	87,74
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	627,68	62,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.881,80	96,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.553,00	6.908,62	91,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,00	53,39	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	7.499,00	6.855,23	91,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	75.091,00	74.592,48	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	75.091,00	74.592,48	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.000,00	10.340,66	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00	10.340,66	94,00
	85216		Zasiłki stałe	86.343,00	79.215,50	91,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	86.343,00	79.215,50	91,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.000,00	235.227,37	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.300,00	175.822,32	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.216,83	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.950,00	31.282,47	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.991,46	97,14
		4210	Zakup materiałów	3.290,00	3.056,62	92,90
		4260	Zakup energii	1.000,00	862,20	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	327,55	32,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.708,26	74,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	433,46	86,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,42	16,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,81	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.283,97	98,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.384,00	19.646,22	77,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.002,00	2.978,45	74,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	62,77	16,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	16.605,00	79,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83.000,00	76.427,54	92,08
		3110	Świadczenia społeczne	83.000,00	76.427,54	92,08
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.387,00	128.890,24	94,50
	85401		Świetlice szkolne	62.396,00	61.910,24	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń	1.516,00	1.515,30	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.763,00	41.512,23	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330,00	2.207,71	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.826,00	7.744,65	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.018,00	1.008,39	99,05
		4210	Zakup materiałów	2.653,00	2.652,10	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.482,56	98,83
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.997,30	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.644,00	66.880,00	90,82
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	73.644,00 53.644,00	66.880,00 53.504,00	90,82 99,74
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347,00	100,00	28,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	100,00	28,81
855			Rodzina	106.986,00	86.519,82	80,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.500,00	564,92	16,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	500,00	16,66
		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	500,00	64,92	12,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72.996,00	67.270,73	92,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23.500,00	22.958,68	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	22.676,80	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.773,10	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.489,00	4.022,57	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	545,75	89,46
		4210	Zakup materiałów	1.654,00	1.654,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	579,50	72,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3.940,00	2.679,20	68,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,54	76,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		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	10.300,00	8.982,66	87,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	438,80	87,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	26.090,00	14.724,17	56,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.657,00	8.173,73	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.005,00	740,00	73,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.927,00	2.785,93	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	53,56	51,50
		4210	Zakup materiałów	204,00	204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.869,12	93,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	305,00	50,83
	85508		Rodziny zastępcze	4.400,00	3.960,00	90,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.400,00	3.960,00	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646.700,00	611.162,51	94,50
	90002		Gospodarka odpadami	402.400,00	398.888,76	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200,00	18.560,42	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.522,35	99,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.889,00	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.716,00	3.427,06	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	267,66	50,31
		4210	Zakup materiałów	954,00	448,95	47,05
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362.775,00	362.222,35	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	167,16	83,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	396,24	79,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,74	99,12
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	20.336,50	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	20.336,50	70,12
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	187.000,00	169.841,51	90,82
		4260	Zakup energii	100.000,00	84.372,19	84,37
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	85.469,32	98,24
	90095		Pozostała działalność	23.500,00	22.095,74	94,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.363,30	92,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.982,44	99,74
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.982,44</i>	<i>99,74</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.498,00	375.999,42	93,18
	92109		Świetlice i kluby	258.498,00	240.653,98	93,10
		4210	Zakup materiałów	37.000,00	33.487,46	90,51
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>28.489,03</i>	<i>26.657,32</i>	<i>93,57</i>
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.386,70	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	14.504,53	90,65
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.854,49</i>	<i>98,96</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	10.513,02	72,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.798,00	147.086,49	96,90
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>57.021,12</i>	<i>56.174,79</i>	<i>98,51</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.700,00	31.675,78	88,73
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>27.691,56</i>	<i>24.865,36</i>	<i>89,79</i>
	92116		Biblioteki	107.000,00	106.940,00	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00	106.940,00	99,94
	92195		Pozostała działalność	38.000,00	28.405,44	74,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.150,00	30,71
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów	20.000,00	17.215,49	86,07
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>12.613,35</i>	<i>12.496,79</i>	<i>99,07</i>
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.401,33	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.452,64	93,16
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>300,00</i>	<i>272,00</i>	<i>90,66</i>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	185,98	61,99
926			Kultura fizyczna	730.400,00	690.702,35	94,56
	92601		Obiekty sportowe	685.000,00	652.702,35	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	2000,70	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,65	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	11.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	14.813,00	13.811,68	93,24
		4260	Zakup energii	3.200,00	2.869,24	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.003,38	66,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.308,60	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309.699,00	279.421,91	90,22
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>11.070,34</i>	<i>11.062,35</i>	<i>99,92</i>
		6058	Środki PROW 2014-2020	208.897,00	208.897,00	100,00
		6059	Współfinansowanie	119.404,00	119.403,19	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.400,00	38.000,00	83,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.400,00	38.000,00	83,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.899.957,15	5.810.310,36	98,48
010			Rolnictwo i leśnictwo	511.351,61	511.351,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	511.351,61	511.351,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.960,00	1.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335,16	335,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,02	48,02	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.613,52	2.613,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.069,80	5.069,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	501.325,11	501.325,11	100,00
750			Administracja publiczna	51.742,00	50.608,22	97,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.742,00	50.608,22	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.536,00	38.246,81	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.103,00	7.053,24	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.017,00	1.010,58	99,36
		4210	Zakup materiałów	400,00	111,93	27,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.899,44	94,97
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.000,00	1.899,44	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,16	100,94
		4210	Zakup materiałów	1.163,00	1.062,58	91,36
801			Oświata i wychowanie	51.852,54	51.485,18	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	38.027,98	37.664,08	99,04
		4210	Zakup materiałów	376,48	372,91	99,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.651,50	37.291,17	99,04
	80110		Gimnazja	13.824,56	13.821,10	99,97
		4210	Zakup materiałów	136,87	136,84	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.687,69	13.684,26	99,97
852			Pomoc społeczna	30.900,00	27.871,23	90,20
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.400,00	6.874,51	92,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.400,00	6.874,51	92,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,00	379,72	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	375,00	374,72	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	5,00	62,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.040,00	5.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	77,00	77,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.000,00	15.500,00	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	15.500,00	86,11
855			Rodzina	5.252.111,00	5.167.094,68	98,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.501.891,00	3.477.180,10	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	3.449.362,00	3.425.022,40	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.997,00	32.996,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.354,49	93,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.196,00	6.186,53	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	958,66	99,86
		4210	Zakup materiałów	4.019,00	4.019,00	100,00
		4260	Zakup energii	550,00	518,00	94,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	4.533,41	95,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	396,22	96,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00	924,81	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.750.124,00	1.689.818,95	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	1.657.620,00	1.609.818,77	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.100,00	30.100,00	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.972,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.980,00	39.393,54	85,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	785,76	96,76
		4210	Zakup materiałów	4.183,00	1.263,35	30,20
		4260	Zakup energii	400,00	273,00	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6.373,00	4.683,05	73,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	93,82	42,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	95,63	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	81,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15,00	14,63	97,53
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	19.624.183,65	18.118.118,58	92,33
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.574.581,40	-553.261,46	35,14
			Przychody ogółem	2.460.298,40	2.216.927,14	90,11
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258.847,00	0,00	-
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.001.451,40	1.016.927,14	101,55
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	1.200,000,00	100,00
			Rozchody ogółem	885.717,00	885.717,00	100,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	885.717,00	885.717,00	100,00

Dochody gminy Olszówka w 2017 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 18.049.602,25 zł, wykonanie – 17.564.857,12 zł, co stanowi 97,31% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 17.306.384,16 zł, wykonanie – 17.344.154,03 zł, tj. 100,22%;

- **dochody majątkowe gminy** – plan 743.218,09 zł, wykonania – 220.703,09 zł, tj. 29,70 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykonano:

- w **dz. 600 Transport i łączność** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w Mniewie w kwocie plan i wykonanie 157.409,00 zł;

Ponadto zgodnie z podpisaną Umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego planowana była pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej Grabina – Krzewata w kwocie 522.515,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, środki nie wpłynęły w 2017 roku, inwestycja jest obecnie w trakcie sprawdzenia i weryfikacji przez Samorząd Województwa;

- w **dz. 758 Różne rozliczenia** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 34.196,09 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29.098,00 zł na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.

W zakresie dochodów bieżących na dochody gminy w 2017 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy** w kwocie plan 456.381,01 zł, wykonanie – 439.037,96 zł, tj. 98,41 % planu, w tym :

- w **dz. 758 Różne rozliczenia** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 51.601,01 zł jako refundację wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie**: Plan 122.628,00 zł, wykonanie 115.622,50 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie – 35.680,00 zł, na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan i wykonanie 66.008,00 zł,

- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach : plan – 20.940,00 zł, wykonanie 13.934,50 zł, w związku z późnym przyznaniem części dofinansowania (pismo wpłynęło w dniu 22.12.017) kwota dotacji nie została w pełni uruchomiona, nie było możliwości wykorzystania dotacji.

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 225.051,00 zł, wykonanie 215.102,92 zł, tj. 95,6% planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 7.499,00 zł, wykonanie –6.855,23 zł, tj. 91,41 % planu,

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 35.091,00 zł;

- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 86.343,00 zł, wykonanie – 79.215,50 zł, tj. 91,74% planu,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 48.118,00 zł, wykonanie – 48.084,67 zł, tj. 99,93 % planu, niewykorzystano 33,33 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 -48.000,00 zł, wykonanie 45.856,52 zł. tj. 95,53% planu, niewykorzystano w pełni dotacji ze względu na niższe ogólne koszty dożywiania uczniów w szkołach w 2017 roku;

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

- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan - 53.644,00 zł, wykonanie 53.504,00 zł, tj. 99,73 %

W **dz. 855 Rodzina** - na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny: plan – 3.457,00 zł, wykonanie 3.207,53 zł, tj. 92,78% planu;

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 5.899.957,15 zł, wykonanie – 5.810.310,36 zł, tj. 98,48% planu, co stanowi 33,07 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**: plan i wykonanie – 511.351,61 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 – 51.742,00 zł, wykonanie – 50.608,22 zł, tj. 97,80 % 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. Planowana kwota została przekazana w 100%, po rozliczeniu całego roku dotacja w kwocie 1.133,78 zł została w 2018 r. 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 –2.000,00 zł, wykonanie 1.899,44 zł, tj. 94,97 % planu,

W dz. 801 Oświata i wychowanie - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym szkół podstawowych – plan 38.027,98 zł, wykonanie – 37.664,08 zł, gimnazjum : plan – 13.824,56 zł, wykonanie – 13.821,10 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 7.400,00 zł, wykonanie – 6.874,51 zł, tj. 92,89 % planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 383,00 zł, wykonanie 379,72 tj. 99,14%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonane 5.117,00 zł;
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne i silne wiatry) które miały miejsce w m-cu października 2017 r. plan -18.000,00 zł, wykonanie 15.500,00 zł;

W dz. 855 Rodzina:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – Program 500+ – plan 3.501.891,00 zł, wykonanie 3.477.180,10 zł, tj. 99,29 %; , w tym 1,5% poniesionych wydatków przeznaczono na koszty prowadzenia zadania tj. kwotę 52.157,70 zł, pomocą objęto ok. 323 rodziny,.
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1.750.124,00 zł, wykonanie 1.689.818,95 zł, tj. 96,55% planu, w tym koszty prowadzenia zadania 46.398,85 zł.
- wydawanie Karty Dużej Rodziny - pomoc rodzinom wielodzietnym, plan 96,00zł, wykonanie 95,63 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 6.488.865,00 zł, co stanowi 36,94 % wykonanych dochodów ogółem, w tym część oświatowa w kwocie 3.363.050,00 zł.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.118.407,00 zł, wykonanie 3.171.790,57 zł, co stanowi 18,06 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.395.995,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.427.083,00 zł zł, co stanowi 102,22% planu, od osób prawnych: plan 18.000 zł, wykonanie 1.903,35 zł, tj. 10,57 % planu;
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 801.806,00 zł, wykonanie 798.389,70 zł, tj. 99,57% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -632.000,00 zł, wykonanie 623.532,83 zł, tj. 98,66% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 113.630,00 zł, wykonanie 156.630,40 zł, tj. 137,84 % planu, wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu związane ze znacznym ściągnięciem w 2017 roku zaległości z lat ubiegłych w kwocie 66.605 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 10.200,00 zł, wykonanie 14.310,29 zł, tj. 140,30 % planu, w tym od osób prawnych –plan – 200,00 zł, wykonanie minus (-)6.955,54 zł, od osób fizycznych plan – 10.000,00 zł, wykonanie 21.165,83 zł..

W roku 2017 gmina zwracała nadpłatę podatku od nieruchomości za 2010 rok osobie prawnej wraz z odsetkami, w tym należność główna – 11.452,00 zł, odsetki – 7.140,00 zł w związku z czym minusowe wykonanie odsetek od osób prawnych.

W grudniu 2014 r. gmina określiła decyzją zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok wobec osoby prawnej, zobowiązanie zostało dobrowolnie wpłacone wraz z odsetkami. Na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylono decyzję gminy i umorzono postępowanie w sprawie w związku z powyższym należało zwrócić powstałą nadpłatę.

- wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 zł, wykonanie – 74.331,00 zł, tj. 114,35% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 10.000,00 zł, wykonano – 3.353,00 zł, tj. 33,53 % planu

- w zakresie innych opłat plan – 61.000,00 zł, wykonanie 63.816,30 zł, tj. 104,62% planu, dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 15.455,00 zł, co stanowi 96,59 % kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 48.052,30 zł, tj. 101,06% planu, oraz nieplanowana kwota wpływów z innych opłat – 309 zł dotycząca opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie transportu publicznego.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku kształtowały się następująco – plan 353.000,00 zł, wykonanie – 350.267,17 zł, co stanowi 99,22 % planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 2.879,59 zł i odsetki od nieterminowych wpłat : plan – 1.400,00 zł, wykonano – 1.074,35 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2017 roku dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię – plan 102.500,00 zł, wykonanie – 129.852,44 zł, tj. 126,69% planu, w tym odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 104,71 zł,

W zakresie pozostałej działalności wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.233,85 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina samodzielnie wykonuje zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 618.300,00 zł, wykonanie 675.287,59 zł, tj. 109,22 % planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat – 656,22 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 – 55.000,00 zł, wykonanie 56.672,59 zł, co stanowi 103,04 % planu.

W dz. 750 Administracja publiczna dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów bieżących z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 10.000 zł, wykonanie 8.942,20 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu obciążenia za zużytą energię elektryczną w Ośrodku - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.310,70 zł,

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 5% zrealizowanych dochodów należnych gminie w kwocie 7,75 zł.

W **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.376,90 zł przekazanej w 2016 roku dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – w zakresie różnych rozliczeń finansowych:

- wpływy rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, w tym głównie zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 74.021,12 zł, w tym 42.344,00 zł z tytułu wieloletniej korekty rocznej i 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, pozostałe to rozliczenia – rozliczenia opłaty produktowej, zwroty wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26.203,08 dotyczyły rozliczeń w podatku VAT za rok 2017 – nadwyżka VAT należnego wpłaconego pozostałego po odliczeniu VAT naliczonego i rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** :

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.180,00 zł, wykonanie – 6.758,40 zł, tj. 109,35% planu,
- Szkoła Filialna w Głębokiem otrzymała darowiznę od firmy Volkswagen w kwocie 6.000 zł w ramach konkursu „Szkoła Małego Inżyniera” promującego nauki ściśle zwłaszcza robotyki, automatyki, darowizna została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na zakup klocków do budowy robotów;
- wpłynęło odszkodowanie z PZU w kwocie 14.022,79 zł za zalanie sal lekcyjnych i sprzętu elektronicznego, odszkodowanie przeznaczono na usługi remontowe: malowanie oraz naprawę sprzętu uszkodzonego
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do punktu przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w kwocie: plan 15.840 zł, wykonanie 10.324,80 zł, oraz do oddziału przedszkolnego plan: 8.700,00 zł, wykonanie 4.572,00 zł (tj. w okresie od września do grudnia 2017 r.) ;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** :

- wpływy za usługi opiekuńcze: plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.699,36 zł, tj. 52,84 % planu, niskie wykonanie związane ze zmniejszeniem ilości osób objętych usługami opiekuńczymi.

W **dz. 855 Rodzina**

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń: wychowawczych 564,92 zł, w tym odsetki – 64,92 zł, świadczeń rodzinnych -31.941,64 zł, w tym odsetki – 8.982,96 zł. W związku z finansowaniem wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych z dotacji celowej z budżetu państwa dochody z tego tytułu gmina zwraca do budżetu państwa jako wydatki.
- 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 10.710,98 zł, tj. 89,25%,

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

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski : plan 6.000 zł, wykonanie 6.345,82 zł, tj. 105,76 % planu.

W dz. 926 Kultura fizyczna

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016 przez kluby sportowe, które wpłynęły w 2017 roku – 158,43 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2017 r. wyniosły kwotę 494.052,61 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -122.746,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 54.910,43 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 14.566,61 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 88.290,42 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 18.121,56 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.679,30.zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –22.004,27 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 599,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody wykazane na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych) – 66,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 46.979,75 zł,
- z tytułu wpływów za dostarczanie wody – 22.823,90 oraz odsetki 215,51 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór ścieków – 1.915,80 zł i odsetki 22,17 zł,
- w dochodach z mienia gminnego – 2.476,44 zł, w tym: za najem i dzierżawę lokali - 2.352,82 zł, wpływy z usług za wywóz ścieków – 97,02, odsetki – 26,60 zł;
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 235.627,36 zł,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2017 r. wynoszą : od osób prawnych – 83.704,00 zł, od osób fizycznych – 36.036,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.006,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2017 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 582.262,17 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 228.569,31 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 60.830,26 zł, -od osób fizycznych – 96.817,65 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 11.315,68 zł, od osób fizycznych 59.605,72 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 – 332.402,76 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- dokonano umorzeń w podatkach i opłatach od osób fizycznych na kwotę 20.017,50 zł, w tym podatek rolny – 5.125,50 zł, podatek od nieruchomości – 1.081,00 zł, podatek od środków transportowych – 345,00 zł, odsetki za zwłokę –13.204,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 261,00 zł,
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.272,60 zł, z tego należność główna – 1.113,60, odsetki za zwłokę – 159,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 19.624.183,65 zł, wykonanie 18.118.118,58 zł, co stanowi 92,33% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 13.724.226,50 zł, wykonanie – 12.307.808,22 zł, tj. 89,68% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 5.899.957,15 zł, wykonanie 5.810.310,36 zł, co stanowi 98,48 % planu .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki zagraniczne) wykonano w kwotach : plan 1.688.419,00 zł, wykonanie 1.127.202,04 zł, tj. 66,76 %.

Na **zadania majątkowe** w 2017 roku przeznaczono 3.821,177,00 zł, co stanowi 19,5 % ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 3.072.060,09 zł tj. 80,4 % kwot planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	710.000,00	59.874,72	0,84
	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach	630.000,00	24,20	-
		6050	Środki własne	91.061,00	24,20	0,02
		6058	Środki PROW 2014-2020	258.847,00	-	-
		6059	Współfinansowanie	280.092,00	-	-
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka	50.000,00	33.458,20	66,92
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złota	15.000,00	12.392,33	82,62
	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	2.000,00	1.000,00	50,00
	01010	6050	Zakup przepływomierza na oczyszczalnię ścieków w Olszówce z montażem	13.000,00	12.999,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27.000,00	25.914,66	95,98
	40002	6060	Zakup zestawów komputerów ręcznych Psion do pomiaru zużycia wody	27.000,00	25.914,66	95,98
600			Transport i łączność	1.963.179,00	1.930.428,55	98,33
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Ponętów Górny”	116.000,00	115.136,29	99,26
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów”	84.000,00	83.999,65	100,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina – Krzewata	836.179,00	812.871,85	97,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 31.12.2017	%
		6050	Środki własne	15.000,00	13.970,00	93,13
		6058	Środki PROW 2014-2020	522.515,00	508.341,00	97,28
		6059	Współfinansowanie	298.664,00	290.560,85	97,28
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496032P i G496033P w Mniewie	492.000,00	491.502,01	99,89
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	202.000,00	201.683,28	99,84
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496048P w Olszówce	206.000,00	205.256,17	99,63
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem	15.000,00	13.847,30	92,31
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	7.000,00	4.382,00	62,60
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łubiance	3.000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mniewo – Dębowiczki	2.000,00	1.750,00	87,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	10.649,80	53,24
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	10.649,80	53,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.500,00	75.324,75	98,46
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Dąbiu	21.500,00	20.324,75	94,53
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	192.000,00	176.400,80	91,87
	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole w Ponętowie Górnym poprzez wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu obiektu	160.000,00	144.666,80	90,41
	80101	6050	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Łubiance	32.000,00	31.734,00	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	6.982,44	99,74
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	7.000,00	6.982,44	99,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.498,00	178.762,27	95,34
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach	13.600,00	13.583,85	99,88
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	99.398,00	96.374,18	96,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 31.12.2017	%
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	10.750,00	10.713,01	99,65
	92109	6050	Zakup pieca c.o. z montażem do świetlicy wiejskiej w Grabinie	8.750,00	8.700,00	99,42
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	6.300,00	6.188,48	98,22
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	11.735,00	8.905,20	75,88
	92109	6060	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	23.965,00	22.770,58	95,01
	92109	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	13.000,00	11.526,97	88,66
926			Kultura fizyczna	638.000,00	607.722,10	95,25
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000,00	676,50	6,76
	92601		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	601.900,00	595.983,25	99,01
		6050	Środki własne	273.599,00	267.683,06	97,83
		6058	Środki PROW 2014-2020	208.897	208.897,00	100,00
		6059	Współfinansowanie	119.404	119.403,19	99,99
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krzewacie	11.100	11.062,35	99,66
	92601	6050	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne na boisku gminnym w Olszówce	15.000,00	-	-
			Ogółem	3.821.177,00	3.072.060,09	80,39

W 2017 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

- budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach plan 630.000,00 zł, wykonanie 24,20 zł , zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 258.847,00 zł zgodnie z podpisaną Umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na Projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka obejmującym również przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie planowaną do realizacji w 2018 roku. Zadanie budowy przyzagrodowej oczyszczalni pomimo przesunięcia terminu wykonania do momentu składania niniejszej informacji nie zostało wykonane.

- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Tomaszew – Łubianka : plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.458,20 zł, w ramach wydatków wykupiono grunty pod przepompownię o pow. 0,2029 na kwotę 35.994,34 , w tym wydatki zrealizowane w 2017 roku w kwocie 29.114, 10 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.344,10 zł związane z dokumentacją;

- wybudowano przyłącze wodociągowe w Złotej o dług. 453 mb – 12.392,33 zł

- zakupiono przepływomierz na oczyszczalnię ścieków w Olszówce o wartości 12.999,99 zł.
- poniesiono wydatki związane z dokumentacją na przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie – 1.000,00 zł,

w **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** – zakupiono 2 zestawy komputerów ręcznych Psion do pomiaru zużycia wody i wystawiania faktur odbiorcom, wartość zakupu – 25.914,66 zł

w **dz. 600 Transport i łączność** –

- przekazano dotacje – pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych: nr 3403P Umień – Ponętów Górny - 115.136,29 zł oraz droga 3408P Umień – Ostrów – 83.999,65 zł, dotacje zostały przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadań,
- przebudowano drogę gminną G 496017P Grabina- Krzewata na długości 1,074 km, całkowita wartość inwestycji 842.671,85 zł, w tym wydatki poniesione w 2017 roku – 812.871,85 zł, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 508.341,00 zł, w roku 2017 złożono wniosek o płatność, który w chwili obecnej jest na etapie weryfikacji,
- Przebudowano drogi gminne, na których położone zostały nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach:
Mniewo na długości 0,970 km – łączna wartość inwestycji 493.302,01 zł, w tym wydatki poniesione w 2017 roku – 491.502,01, na zadanie gmina otrzymała pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 157.409,00 zł.
Olszówka na długości 0,440 km, wartość inwestycji – 205.256,17, w całości poniesione koszty w 2017 roku
Ostrów na długości 0,574 km, wartość inwestycji 204.398,28, w tym wydatki poniesione w 2017 roku – 201.683,28 zł.
Ponadto poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na przebudowy dróg gminnych w Głębokiem, Ponętowie Górnym Drugim i Mniewo-Dębowiczki w łącznej kwocie 19.979,30 zł.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - planowane wydatki na wykupy gruntów : 20.000,00 zł, wykonano 10.649,80 zł, wydatki dotyczyły wykupu gruntów zajętych pod studnie opomiarowania wodociągu w Krzewacie Złotej i Ponętowie Górnym Drugim, łącznie przyjęto na stan 0,0056 ha gruntów.

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

- przekazano dotację w kwocie 55.000,00 zł dla OSP Olszówka, w tym na wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez OSP w 2016 roku – 10.000,00 zł, na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych – 45.000,00 zł, dotacje zostały rozliczone,
- Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 21.500,00 zł, środki zostały rozliczone, niewykorzystana kwota 1.175,25 zł została zwrócona w 2017 roku;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym wykonano ogrodzenie przy szkole oraz założono monitoring – wartość inwestycji – 144.666,80 zł,
Ponadto wykonano monitoring przy Szkole Podstawowej w Łubiance – wartość zadania – 31.734,00 zł,

w dz. 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** : Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki wydatek realizowany w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego, w tym zakup altany – 6.982,44 zł,

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim, wartość zadania 107.279,18 zł, wydatki sfinansowane z budżetu w kwocie 96.374,18 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 16.989,45, pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 29.098,00 zł, ponadto 10.905,00 zł to koszt udziału społecznego – pracy mieszkańców,
- wykonano zjazd z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 11.526,97 zł,
- w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich zrealizowano następujące inwestycje :
- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach wraz zakupem altany – 13.583,85 zł,
- utwardzono nawierzchnię przy świetlicy wiejskiej w Młyniku kostką brukową o pow. 38,75m², wartość 6.188,48 zł,
- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Złotej, w tym zakup garażu – 10.713,01 zł.
- zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Adaminie w ramach funduszu sołeckiego – wartość 8.905,20 zł;
- zakupiono piec c.o. do świetlicy wiejskiej w Grabinie – 8.700,00 zł,
- zakupiono grunty w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem pod teren rekreacyjny o pow. 0,3557 ha, wartość 22.770,58 zł, w tym finansowane w ramach funduszu sołeckiego – 15.960,16 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, wartość inwestycji 617.631,25, w tym wydatki poniesione w 2017 roku 595.983,25 zł, z tego planowany udział środków unijnych 208.897,00 zł, wniosek o płatność wraz z rozliczeniem planowany do złożenia w 2018 roku po sprawdzeniu poprawności dokumentacji przetargowej,
 - Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Krzewacie w ramach funduszu sołeckiego – 11.062,35 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczą kosztów poniesionych na dokumentację dotyczącą zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny w kwocie 676,50 zł .
- Odstąpiono od realizacji zakupu kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne na boisku gminnym w Olszówce, w związku z wysokimi kosztami związanymi z zakupem kontenera i przystosowaniem spełniającym wymagania techniczne i sanitarne - planowana kwota na 2017 rok 15.000,00 zł,

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 15.803.006,65 zł, wykonano w kwocie 15.046.058,49 zł, co stanowi 95,21 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- zgodnie z planem i podpisana Umową przekazano dotację dla spółek wodnych w kwocie 40.000,00 zł, dotacja została rozliczona, w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów w miejscowościach : Krzeewata, Olszówka i Głębokie na długości ok. 10,5 km na ogólną kwotę 57.245,37 zł;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 124.933,00 zł, wykonanie – 115.024,89 zł tj. 92,06 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 16.500,00 zł, wykonanie – 15.145,49 zł, tj. 91,79 planu, ponadto pozostało końcowe rozliczenie 2017 roku, które zostało przekazane do Izby w 2018 roku na kwotę 899,55 zł,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 3.000,00 zł, wykonanie 1.092,00 zł, tj. 54,60%, wydatki dotyczące m.in. wyszacowania szkód związanych z huraganami jakie miały miejsce w 2017 roku

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 576.300,00 zł, wykonanie – 411.330,04 zł, tj. 71,37% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 25.000,00 zł, wykonanie 7.959,16 zł, tj. 31,84% planu, w tym dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego – 6.719,16 zł oraz naprawy wiat przystankowych – 1.230 zł,
- w zakresie dróg publicznych powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.834,49 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 274.806,10 zł, wykonanie – 205.459,506 zł, tj. 74,76% planu. Na remonty dróg gminnych przeznaczono 145.664,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich - 54.116,20 zł, w ramach remontów dostarczono i wysypano ok. 1700 ton tłucznia kamiennego, 150 ton gruzu budowlanego, wyrównano i wyprofilowano ok. 6,5 km dróg.

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.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan 94.242,00 zł, wykonanie –85.073,94 zł, tj. 90,27 % planu, w ramach wydatków wypłacono odszkodowania w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami za grunty przejęte na wniosek ich właścicieli na poszerzenie dróg gminnych w kwocie 8.986,27 zł,

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 60.500,00 zł, wykonanie – 35.335,08 zł, poniesione wydatki dotyczą głównie wykonania I etapu studium zagospodarowania przestrzennego- w 2017 roku zapłacono połowę należności tj. kwotę 23.725,00 zł, II część należności zgodnie z Umową z Wykonawcą będzie zapłacona po wykonaniu pozostałych czynności, w tym opracowania ekofizjograficznego wraz z podjęciem uchwały Rady Gminy i jej opublikowaniem, które to czynności nie zostały wykonane w 2017 roku i wydatki na ten cel zaplanowano ponownie w 2018 roku,

pozostałe wydatki dotyczyły m.in. 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 98.757,99 zł, co stanowi 95,88 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.523.339,00 zł, wykonanie – 1.440.842,47 zł, tj. 96,24 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi , zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 9.500,00 zł, wykonanie – 8.799,78 zł, tj. 92,63% 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 – 70.387,82 zł, tj. 91,41 % planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego dla posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł , wykorzystano kwotę 19.998,57 zł, , niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 203.852,00 zł, wykonanie 176.915,59 zł, tj. 86,78 % 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., ubezpieczenia strażaków i samochodów, w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie , w tym m.in. ubrania specjalne, węże gaśnicze dla jednostek OSP w Mniewie, Nowej Wiosce, Ponętowie Górnym Pierwszym i Umieniu na ogólną kwotę 19.168,18 zł, oraz wyremontowano garaż OSP Głębokie na kwotę 3.260,27 zł. W ramach wydatków przekazano dotacje dla OSP na zadania bieżące w łącznej kwocie 54.556,02 zł, w tym na: zakup umundurowania dla 8 jednostek OSP na łączną kwotę 34.978,02, na wymianę drzwi w garażu OSP Drzewce w kwocie 17.000,00 zł, oraz zakup sprzętu dla OSP Ostrów – 2.578,00 zł, dotacje zostały rozliczone,
- w zakresie pozostałej działalności na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 789,29 zł na zakup zawieszek i opasek odbłaskowych dla uczniów,

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 42.000,00 zł, wykonanie – 35.211,97 zł, tj. 83,83 % planu, ponadto planowana była prowizja dla BGK z tytułu uruchomienia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka w wysokości 1% planowanej pomocy tj. kwota 1.800,00 zł, w związku z tym że nie było płatności z tego tytułu, tj. nie wykonano zadania – budowy oczyszczalni w Dębowiczkach, które miało być prefinansowane, prowizja nie została pobrana;

W dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwy ogólna w kwocie 17.000,00 zł oraz celowa w kwocie 41.000,00 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 – 2.723.104,00 zł, wykonanie 2.713.915,50 zł, tj.

99,66% planu, na usługi remontowe przeznaczono kwotę 104.958,18 zł w ramach której wykonano malowanie klas, korytarzy, sanitariatów w segmencie szkoły podstawowej w Łubiance,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 318.737,00 zł, wykonanie – 305.923,85 zł, tj. 95,98 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 35.680,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 5.795,78 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach i Wólce Czepowej, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznego przedszkoli w Boryslawicach: plan – 7.000,00 zł wykonanie 4.966,48 zł, tj. 70,94%;
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 195.675,00 zł, wykonanie 195.665,20 zł, tj. 99,99%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 66.008,00 zł, punkty przedszkolne z dniem 01 września 2017 roku zostały przekształcone w oddziały przedszkolne,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 987.330,00 zł, wykonanie – 986.373,60 zł, tj. 99,90% planu, na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 39.945,20 zł, - malowanie parteru w segmencie gimnazjum w Łubiance,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 217.500,00 zł, wykonanie – 191.456,38 zł, tj. 88,03 % planu, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 183.158,95 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 8.297,43 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 21.660,00 zł, wykonano 21.354,53 zł, tj. 98,59% 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 54.984,00 zł , wykonanie – 54.829,64 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 147.689,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 147.495,97 zł;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 37.618,00 zł.
ponadto zapłacono kwotę 984,00 zł za przygotowanie wniosku gminy o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 związanego z dodatkowymi zajęciami w szkołach rozwijającymi zainteresowania uczniów.

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan 52.136,40 zł, w tym z planowanych opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł, niewykonane środki z roku 2016 w kwocie 7.136,40, wykonanie wyniosło ogółem 48.985,44 zł, co stanowi 93,96 % planu. Niezrealizowane kwoty wydatków 2017 roku na w/w programy w kwocie 3.150,96 zł oraz ponadplanowe dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 3.052,33 zł ponownie ujęto w planie wydatków na 2018 rok.

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.790,82 zł, tj. 96,51% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism, wynagr. trenera ;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 46.136,40 zł, wykonanie – 43.194,62 zł, co stanowi 93,62% planu, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera – ok. 5.211,00 zł, opłacono kolonie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci na kwotę 10.830,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego – 3.270,00 zł, działalność profilaktyczna w szkołach oraz realizacja projektu edukacyjnego” – 10.553,00 zł, wynagrodzenia i szkolenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.709,00 zł, opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2.600,00 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej : plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 145.546,07 zł, tj. 91,93% planu, w 2017 r.w DPS przebywało 5 osób.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.000,00 zł, wykonanie 3.509,48 zł, tj. 87,74 % planu, wydatki dotyczyły m.in. szkoleń zespołu interdyscyplinarnego oraz porady prawne dla osób doznających przemocy jak i sprawców przemocy,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 7.449,00 zł, wykonanie – 6.855,23 zł, tj. 91,42 % planu, ponadto zwrócono do budżetu Wojewody dotację otrzymaną w latach ubiegłych w kwocie 53,39 zł – z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z nienależnie pobranym świadczeniem w latach ubiegłych;
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 75.091,00 zł, wykonanie 74.592,48 zł, tj. 99,34 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 35.091,00 zł, zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 40.000,00 zł, wykonanie 39.501,48 zł tj. 98,8 % planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.340,66 zł, tj. 94,00 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 86.343,00 zł, wykonanie 79.215,50 zł, tj. 89,22%, w wydatki finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 243.000,00 zł, wykonanie 235.227,37 zł, tj. 96,80% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 48.084,67 zł,
- usługi opiekuńcze: plan – 25.384,00 zł, wykonanie – 19.646,22 zł co stanowi 77,4% planu wydatki dotyczyły wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunki domowej wraz z pochodnymi, która sprawowała opiekę na 5 osobami chorymi i samotnymi,
- dożywianie uczniów w szkołach: plan 83.000,00 zł, wykonanie – 76.427,54 zł, tj. 92,08 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 48.000,00 zł, wykonanie 45.856,52 zł, tj. 90,03 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Olszówka, zadanie realizowane w latach 2016-2017.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 62.396,00 zł, wykonanie 61.910,24 zł. tj. 99,22% planowanych; oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 347,00 zł, wykonanie 100,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 73.644,00 zł, wykonanie 66.880,00 zł, tj. 90,82 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 53.504,00 zł;

W dz. 855 Rodzina

- świadczenia wychowawcze : plan 3.500,00, wykonanie 564,92 zł – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących odzyskanych zwrotów tych świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych ,
- świadczenia rodzinne: plan 72.996,00 zł, wykonanie – 67.270,73 zł, tj. 92,16%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 23.500,00 zł, wykonanie – 22.958,68 zł i odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców plan – 10.300,00 zł, wykonanie 8.982,66 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 26.090,00 zł, wykonanie 14.724,17 zł, tj. 56,44 % planu, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.207,53 zł, niskie wykonanie planu związane z późnym otrzymaniem planu dotacji i zaplanowaniem własnych środków na realizację zadania, ponadto poza budżetem na realizację zadania otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 6.512,27 zł , które wpłynęły na odrębne konto jako sumy na zlecenie,
- rodziny zastępcze: plan – 4.400,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł, tj. 90,00% 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;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 402.400,00 zł, wykonanie – 398.888,76 zł, tj. 99,13 % planu, wydatki dotyczą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 381.859,76 zł, oraz pozostałe wydatki opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i opracowanie programu usuwania azbestu – 9.280,00 zł oraz monitorowanie wysypiska śmieci – 7.749,00 zł
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, nie było wykonania,
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 20.336,50 zł, tj. 70,12 %, wydatki dotyczą opłat w schronisku,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 187.000,00 zł, wykonanie – 169.841,51 zł, tj. 90,82 % planu, zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły kwotę 11.897,18 zł – faktury wpłynęły w 2017 roku;
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami i wyjazdami edukacyjnymi w zakresie ekologii 2.000,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów – 8.873,80 zł, pozostałe wydatki związane z porządkowaniem parku w Ponętowie po huraganach – ok. 4.500 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 61.891,71 zł tj. 87,17% planu, w tym: w ramach funduszy sołeckich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - zakupy wyposażenia 26.657,32 zł, oraz na usługi remontowe malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Grabinie oraz wymiana drzwi w świetlicy w Przybyszewie– 13.854,49 zł ,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 107.000,00 zł, wykonanie 106.940,00 zł, tj. 99,94%; dotacje przekazano w pełnej wysokości , niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu gminy;
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy,: plan – 38.000,00 zł, wykonanie –28.405,14 zł, tj. 74,75% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – na organizację warsztatów kulinarnych p.n.. „Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego wsi wielkopolskiej” 13.968,79 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych: plan – 46.900,00 zł, wykonanie – 44.980,25 zł, tj. 95,90 % planu, w tym zatrudnienie animatora sportu
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej sportu plan – 45.400,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, w 2017 roku przekazano dotację celową z budżetu gminy stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy w Olszówce w kwocie 38.000,00 zł, pozostała niewykorzystana kwota dotacji 7.400,00 zł planowana dla MUKS Huragan w Kole i Szkolnego Klubu Sportowego „Wielkopolska” w związku z brakiem wniosków o dofinansowaniach stowarzyszeń.

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

Na dzień 31.12.2017 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 456.975,84 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników samorządowych, tj. kwota 422.167,09 zł, pozostałe zobowiązania w kwocie 34.808,75 zł dotyczą faktur za 2017 rok, które wpłynęły w roku 2018, 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 6.345,82 zł, tj. 105,76 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł, tj. 29,2% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 4.000 zł, wykonanie – 0,
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 1.000 zł, wykonanie 750,00 zł,
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (pozostała działalność) : plan 1.000 zł, wykonanie – 1.000,00

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów na konkursy w zakresie ekologii i wyjazdy edukacyjno szkoleniowe w tym zakresie..

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2017 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	359.400,00	354.221,11	98,55
900	90002		Gospodarka odpadami	359.400,00	354.221,11	98,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	350.267,17	99,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.879,59	57,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400,00	1.074,35	76,73
			Wydatki	383.400,00	381.859,76	99,59
900	90002		Gospodarka odpadami	383.400,00	381.859,76	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200,00	18.560,42	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.522,35	99,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.889,00	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.716,00	3.427,06	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	267,66	50,31
		4210	Zakup materiałów	954,00	448,95	47,05
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	343.775,00	345.193,35 341.820,02	100,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	396,24	79,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,74	99,12

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i zwrotami kosztów za upomnienia zostały wykonane w kwocie 354.221,11 zł, tj. 98,55 % kwoty planowanej.

W roku 2017 poza planowanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan na wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 24.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło kwotę 381.859,76 zł, tj. o 27.638,65 zł więcej niż uzyskane wpływy i były wyższe w stosunku do roku 2016 o kwotę 32.305,43 zł, tj. o ok. 9%. 89,5% wykonanych wydatków, tj. kwota 341.820,02 dotyczy usług w zakresie odbioru (174.312,00 zł) i zagospodarowania odpadów (167.508,02), pozostała kwota, tj. 40.039,74 zł dotyczy kosztów prowadzenia zadania.

W 2017 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 236.210,37 zł, wykonanie 230.110,19 zł, co stanowi 97,4% planu. Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2017 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołectkiego	Wykonanie Ogółem	WYDATKI												
				60016 §4270	75412 §4210	75412 §4270	90095 §6050	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92109 § 6060	92195 § 4170	92195 § 4210	92195 § 4300	92601 § 6050	
1.	Adamin	11 731,40	8.905,20									8.905,20				
2.	Dębowiczki	9 958,05	9.940,49	2.958,05			6.982,44									
3.	Drzewce	13 586,60	13.583,85							13.583,85						
4.	Głębokie	16 260,27	16.114,76			3.260,27				12.854,49						
5.	Grabina	8 703,06	8.700,00								8.700,00					
6.	Krzewata	19 070,34	18.991,78										600,00	7.207,43	122,00	11.062,35
7.	Łubianka	8 512,09	8.450,00	6.000,00				2.450,00								
8.	Młynik	9 221,43	9.188,48					3.000,00			6.188,48					
9.	Mniewo	12 849,97	12.639,86	9.049,97	1.599,00			1.990,89								
10.	Nowa Wioska	8 648,50	8.329,78		5.648,44			2.681,34								
11.	Olśzówka	15 960,16	15.960,16								15.960,16					
12.	Ostrów	13 204,64	13.182,73	7.204,64				5.978,09								
13.	Ponętów Góry Pierwszy	12 113,35	11.960,26		5.920,90								600,00	5.289,36	150,00	
14.	Ponętów Góry Drugi	17 788,08	16.989,45								16.989,45					
15.	Przybyszew	7 284,38	7.284,38	6.284,38					1.000,00							
16.	Szczepanów	7 830,03	7.830,03	7.830,03												
17.	Tomaszew	11 976,94	10.557,00					10.557,00								
18.	Umięń	11 049,34	11.049,18	5.049,34	5.999,84											
19.	Zawadka	9 739,79	9.739,79	9.739,79												
20.	Złota	10 721,95	10.713,01								10.713,01					
	Razem	236 210,37	230.110,19	54.116,20	19.168,18	3.260,27	6.982,44	26.657,32	13.854,49	56.174,79	24.865,36	1.200,00	12.496,79	272,00		11.062,35

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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej XXVI/141/2016	Zmiany w trakcie roku-miesiąc wprow. zmiany	Plan po zmianach - stan na 31.12.2017r.	Realizacja 2017 rok
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Grabina- Krzewata na odcinku od 3+091 do 4+165	821.179,00	-	821.179,00	798.901,85
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” W zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Projekt : Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	0	328.301,00– V	328.301,00	328.300,19
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Operacja typu Gospodarka wodno-ściekowa Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	0	538.939,00- VII	538.939,00	0
	Razem	821.179,00	867.240,00	1.688.419,00	1.127.202,04

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2017-2020 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 stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie zadanie majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku, zadanie objęte Projektem Poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, całkowita wartość inwestycji **2.968.290 zł**, w roku 2017 planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, realizacja inwestycji planowana na 2018 rok, planowana wartość dofinansowania – 1.508.646,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1/ Dowożenie uczniów do szkół – zadanie bieżące określone na lata 2017-2018 , planowane łączne nakłady finansowe 226.000,00 zł na rok szkolny 2017-2018, w roku 2017 podpisano Umowę na dowozy dzieci w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od września do grudnia 2017 roku, wartość Umowy 64.178,40, limit wydatków na rok 2017- 86.000,00 zł- wykonano – 60.700,20 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 2017 roku wyniosły kwotę 2.767,61 zł;

3/ Usługa dostępu do sieci internetowej : realizacja zadania w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe :

Urząd Gminy Olszówka – 13.600,00 zł, w tym wydatki w roku 2018-3.400 zł, w roku 2019-2020 po 4.500 zł, w roku 2021 – 1.200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.200,00 zł, w tym wydatki w roku 2018-3.400 zł, w roku 2019-2020 po 3.700,00 zł, w roku 2021 – 2.500,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 11.200,00 zł, w tym wydatki w roku 2018-3.400 zł, w roku 2019-2020 po 3.700,00 zł, w roku 2021 – 2.500,00 zł,

W roku 2017 podpisane zostały Umowy na dostęp do szerokopasmowego Internetu na kwoty :

- Urząd Gminy na kwotę – 13.288,92 zł,

-Szkoła Podstawowa w Głębokiem – 11.079,84 zł,

- Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – 11.079,84 zł.

4/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2019, wartość nakładów – 226.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł, pozostałe nakłady planowane są na lata 2018- 110.000 zł, 2019- 100.000 zł;

5/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2019, wartość nakładów – 265.200 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 25.200 zł; pozostałe nakłady planowane są na lata 2018 – 140.000 zł, 2019 – 100.000 zł;

6/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2019, wartość nakładów – 116.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł; pozostałe nakłady planowane są na lata 2018 i 2019 po 50.000,00 zł rocznie;

7/ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2019, wartość nakładów 302.140 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 22.140 zł, planowane nakłady w roku 2017 również na dokumentację w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 676,50 zł, pozostałe nakłady planowane w latach : rok 2018 – 100.000 zł, rok 2019 – 160.000 zł;

8 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2016-2019, wartość nakładów 249.360,00 zł, w roku 2016 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 39.360,00 zł, pozostałe nakłady planowane w latach : rok 2018 – 100.000 zł, rok 2019 – 110.000 zł;

Realizacja zadań majątkowych dotyczących przebudowy świetlic wiejskich w Dębowiczkach, Olszówce i Krzewacie oraz Zagospodarowania terenów w miejscowościach Głębokie i Olszówka 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.

9/ Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - zadanie majątkowe przesunięte do realizacji na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok , kwota planowanej pomocy – 8.086 zł.


Włodzimierz Fruszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
136/2018 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 marca 2018 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2017 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wg stanu na dzień 31.12.2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2017 rok
I	GRUNTY	155,94 ha	2.537.403	2.537.403		1.398
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	12,12 ha	56.739	56.739	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	7,89 ha	52.345	52.345	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	- 702
3.	Grunty pod drogami	122,67 ha	2.244.599	2.244.599	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,53 ha 0,36 ha 0,61 ha 1,60 ha	30.029 61.669 23.326 28.726	30.029 61.669 23.326 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,16 ha	39.970	39.970	wł.gminy	696
II	OBIEKTY KOMUNALNE		14.363.854	8.423.883		63.142
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	907.484	500.632	wł.gminy	2.311
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.518.670	2.909.665	wł.gminy	7.033
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	26.058	462	wł.gminy	576
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	11	5.579.959	4.472.608	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	237.860	użytkow. Szkoła i OSP	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	302.656	wł.gminy	53.222
III	BUDOWLE KOMUNALNE		42.714.379	21.245.536		805.140
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	83.783	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	1.857.881	1.286.878	wł.gminy	
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.043.788	1.187.251	j.w.	675.288
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	105.419	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	11.733	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 91 km	22.950.726	12.371.996	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	223.969	wł.gminy	129.852
8.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	43.246	wł.gminy- użytk. Szkoła	
9.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /13/	24,7 km 250 szt/ 5,8 km	7.921.233	3.347.400	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, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim	6	2.309.283	1.934.014	wł.gminy	
11.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	10.829	wł.gminy	
12.	Zagospodarowany park	2	533.305	337.884	wł.gminy	
13.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	301.134	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		925.736	174.266		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	13.891 6.954 1.774 127.523 4.000	3.984 20.425 1.200	wł. gminy	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wyposażenie w szkołach – schodolaz. Kopiarki, komputery		372.184	5.888	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wyposażenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	23.923 - 12.043	wł.gminy	-
4.	Wyposażenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		174.505	101.815	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	4.988	wł.gminy	-
6.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		23.368	-	użytkow. Biblioteka	-
7.	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		10.018	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		960.562	516.825		
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	4.847		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	511.978		
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		61.749.934	33.145.913		869.680

Ponadto **pozostałe środki trwale – wyposażenie umarżane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania** - 1.968.515 zł, z tego

Urząd - 812.344 zł, w tym sprzęt komputerowy – 199.247 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł

Szkoły - 1.001.175 zł, w tym sprzęt komputerowy – 101.971 zł

GOPS - 57.504 zł, w tym sprzęt komputerowy – 26.331 zł

Biblioteki - 97.492 zł, w tym sprzęt komputerowy – 39.237 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 79.515,71 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2017 r. :

Grunty :

1. Zakupiono grunty pod punkt opomiarowania wodociągu w Krzewacie, Złotej Ponętowie Górnym Drugim o pow. 0,0056 ha na kwotę 17.916 zł
2. Przyjęto za odszkodowania grunty pod poszerzenie dróg gminnych w Ostrowie i Mniewie o pow.0,2234 ha na kwotę 8.986 zł
3. Zakupiono grunty pod przepompownię w Olszówce, Łubiance, Adaminie, Drzewcach o pow.0,2097 ha na kwotę 36.384 zł
4. Zakupiono grunty pod tereny sportowo- rekreacyjne w Olszówce o pow.0,3557 ha na kwotę 22.771 zł

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Drogę gminną Dębowiczki –Grabina- Krzewata – dł.1,074 km – 842.672 zł
2. Drogę gminną w Ostrowie – dł.0,574 km – 204.389 zł
3. Drogę gminną w Olszówce – dł. 0,440 km – 205.256 zł
4. Drogę gminną w Mniewie –dł.0,970 km – 493.302 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Przyłącze wodociągowe w Złotej – dł. 453 mb - 10.085 zł
2. Zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim – 107.279 zł
3. Plac utwardzony kostką brukową o pow.38,75 m² przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – 6.188 zł
4. Zjazd z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim – 11.527 zł
5. Boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne o pow.306 m² w Ponętowie Górnym Drugim – 617.631 zł

Kotły i maszyny energetyczne :

- 1.Zakupiono piec c.o. do świetlicy wiejskiej w Grabinie – 8.700 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia :

1. Zakupiono przepływomierz ultradźwiękowy na oczyszczalnię ścieków – 12.903 zł

2. Zakupiono klimatyzator kasetonowy GREE do świetlicy wiejskiej w Adaminie – 8.905 zł
3. Zakupiono altanę w Dębowiczkach – 6.982 zł
4. Zakupiono altanę w Drzewcach – 13.584 zł
5. Zakupiono garaż z blachy ocynkowanej w Złotej – 9.606 zł
6. Zakupiono altanę w Krzewacie – 9.832 zł
7. Zakupiono komputery Motorola Pro 4 4400 mAh wraz z drukarką Mefa -2 szt – 15.837 zł
8. Zlikwidowano uszkodzony przepływomierz ultradźwiękowy na oczyszczalni ścieków w Olszówce – 10.902 zł

Inwestycje rozpoczęte – 368.024 zł., w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dębowiczkach – 21.137 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 84.395 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamina – Umień - 71.354 zł,
- przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie – 1.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów – 2.430 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 4.382 zł
- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Głębokie – 20.110 zł
- przebudowa drogi gminnej Dębowiczki - Mniewo – 3.820 zł
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 20.128 zł
- przebudowa drogi gminnej w Głębokiem – 13.847 zł
- zakupy gruntów w Złotej – 4.844 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 Głębokiem z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny – 22.817 zł
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 39.360 zł


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2017 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		43,67	
			PRZYCHODY	113 690,00	113 651,52	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	107 000,00	106 940,00	99,9
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 690,00	6 690,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		21,52	
			WYDATKI-KCSZTY	113 690,00	113 639,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 865,00	65 864,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 185,56	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 522,00	1 517,51	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 588,90	99,8
		4240	Zakup książek	18 690,00	18 690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 679,00	3 674,13	99,9
		4410	Podróże służbowe	125,00	120,36	96,3
		4430	Różne opłaty	1 000,00	991,17	99,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	1 333,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	75,00	73,56	98,1
			Stan środków na 31.12.2017r.		55,63	
			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 2017 rok wynosił - 107.000 zł, wykonano 106.940,00 zł.

Biblioteka otrzymała w 2017r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.690,00 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 2017 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 18.690,00 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 6.690,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 9.630,50 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 9.059,50 zł.

Olszówka, dnia 2018-02-22

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska