

Z a r z ą d z e n i e Nr 21/2019
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 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 2018 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 26 marca 2019
roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Olszówka
za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2018 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2018 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	18.779.312,36	18.991.295,08	101,1
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	1.066.581,15	825.033,83	77,4
- dochody bieżące	17.712.731,21	18.166.261,25	102,6
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.664.661,44	5.631.237,91	99,4
Wydatki gminy	20.004.042,36	19.304.853,98	96,5
w tym:			
- wydatki majątkowe	4.043.111,00	3.870.496,25	95,7
- wydatki bieżące	15.960.931,36	15.434.357,73	96,7
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.664.661,44	5.631.237,91	99,4
Wynik	- 1.224.730,00	- 313.558,90	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach był planowany z deficytem w wysokości 1.224.730,00 zł, którego źródłem sfinansowania był planowany kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 983.571,00 zł. Wykonanie budżetu zamknięto z deficytem w kwocie 313.558,90 zł.

Ponadto planowane rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 858.841,00 zł wykonano w kwocie 632.871,00 zł.

Niższe spłaty kredytów i pożyczek niż planowane związane z niespłaceniem pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w części dotyczącej zrealizowanej inwestycji Budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach w związku z nieotrzymaniem płatności w 2018 roku.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2018	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2018 roku	Dokonane spłaty w 2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018
1.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	166.660,00	-	166.660,00	0,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	699.998,00	-	233.334,00	466.664,00
3.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.200.000,00	-	200.000,00	1.000.000,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.100.000,00	-	1.100.000,00
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-sciekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	912.989,00	32.877,00	880.112,00
	Razem	2.066.658,00	2.012.989,00	632.871,00	3.446.776,00

Gmina na początku roku posiadała 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”, poręczenie to w m-cu lutym br. zostało zwolnione.

Ponadto w 2018 r. planowane było udzielenie pożyczek w kwocie 8.904,00 zł stowarzyszeniom realizujących zadania przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 do wysokości kwot planowanego dofinansowania pomniejszonego o wyprzedzające finansowanie przekazane przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” w tym.:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce na zadanie – „Warsztaty muzyki ludowej” – 4.551 zł,
- Aktywni Razem na zadanie „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła ludowego w Głębokiem” – 4.353 zł;

W 2018 roku została udzielona pożyczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce w kwocie 4.550,70 zł, która jednocześnie po otrzymaniu dofinansowania przez OSP została spłacona.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2018 rok. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	13.114.650,92	13.360.057,17	101,9
010			Rolnictwo	384.347,00	341.418,35	88,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382.847,00	339.920,47	88,8
		0580	Wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	201.877,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,80	-
		0830	Wpływy z usług	123.500,00	120.048,90	97,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	17.835,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,85	30,2
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	258.847,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.497,88	99,9
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.497,88	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	655.000,00	829.452,48	126,6
	40002		Dostarczanie wody	655.000,00	829.452,48	126,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	834,60	
		0830	Wpływy z usług	654.500,00	827.513,45	126,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1.104,43	220,9
600			Transport i łączność	713.100,00	712.564,68	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	713.100,00	712.564,68	99,9
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	508.000,00	507.464,68	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	205.100,00	205.100,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.400,00	58.245,10	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.400,00	58.245,10	99,7
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	56.000,00	56.015,47	100,0
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.886,50	94,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,47	70,7
750			Administracja publiczna	8.000,00	10.907,68	136,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urząd gminy	8.000,00	10.903,03	136,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	8.594,03	171,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.309,00	77,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.103,20	56.985,84	99,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	57.103,20	56.985,84	99,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.103,20	56.985,84	99,8
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.283.221,00	3.426.191,68	104,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503.930,00	538.505,73	106,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484.900,00	513.714,97	105,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.850,00	1.433,00	77,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.980,00	2.027,00	102,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	18.066,00	120,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	2.781,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	460,56	460,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.500,00	1.161.454,72	101,6
		0310	Podatek od nieruchomości	153.000,00	166.316,18	108,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	807.766,12	101,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00	3.708,00	105,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90.000,00	82.844,50	92,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	12.373,00	247,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	80.022,40	106,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3.335,10	66,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	5.089,42	42,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.000,00	61.845,37	101,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	13.455,50	84,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	48.389,87	107,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.574.791,00	1.664.385,86	105,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.564.791,00	1.664.233,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	152,86	1,5
758			Różne rozliczenia	7.052.338,72	7.061.578,49	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.336.534,00	3.336.534,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.336.534,00	3.336.534,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	11.525,00	11.525,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.525,00	11.525,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.426.577,00	3.426.577,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.426.577,00	3.426.577,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.432,72	209.672,49	104,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	129.215,29	107,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.798,57	45.798,57	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.634,15	34.634,15	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.270,00	77.270,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.270,00	77.270,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	208.220,00	207.032,46	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	89.100,00	89.162,26	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	6.758,40	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	403,86	134,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	32.000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych a udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – środki europejskie	44.968,29	44.968,29	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych a udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. - współfinansowanie	5.031,71	5.031,71	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.120,00	117.870,20	98,9
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.750,20	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.120,00	104.120,00	100,0
852			Pomoc społeczna	186.823,00	178.268,60	95,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.499,00	5.223,90	95,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.499,00	5.223,90	95,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.809,00	16.809,00	80,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.809,00	16.809,00	80,8
	85216		Zasiłki stałe	64.500,00	62.418,02	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.500,00	62.418,02	96,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	46.828,00	46.453,73	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	292,39	73,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.428,00	46.161,34	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.629,16	92,6
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.507,44	90,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	121,72	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44.187,00	42.734,79	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.187,00	42.734,79	96,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.433,00	44.433,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.433,00	44.433,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.433,00	44.433,00	100,00
855			Rodzina	37.065,00	22.811,25	61,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.000,00	1.641,59	27,4
		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	1.000,00	141,59	14,2
		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	5.000,00	1.500,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.500,00	9.604,66	49,3
		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	1.500,00	0,48	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	1.675,17	16,8
		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	8.000,00	7.929,01	99,1
	85504		Wspieranie rodziny	11.565,00	11.565,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.301,00	8.301,00	100,0
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.264,00	3.264,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.600,00	350.158,06	95,5
	90002		Gospodarka odpadami	360.600,00	343.343,50	95,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	340.096,37	96,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.379,60	47,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600,00	867,53	33,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.814,56	113,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.814,56	113,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	30.000,00	30.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	30.000,00	30.009,50	100,0
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00	30.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	30.000,00	30.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		9,50	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9,50	-
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.664.661,44	5.631.237,91	99,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	512.138,84	512.138,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	512.138,84	512.138,84	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	512.138,84	512.138,84	100,0
750			Administracja publiczna	48.665,00	44.538,55	91,5
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	48.665,00	44.538,55	91,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.665,00	44.538,55	91,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.457,00	44.537,45	90,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	1.000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.457,00	43.537,45	89,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.457,00	43.537,45	89,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	40.328,60	40.328,60	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.328,60	40.328,60	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.328,60	40.328,60	100,0
852			Pomoc społeczna	30.462,00	28.407,89	93,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.720,00	6.677,93	99,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.720,00	6.677,93	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	382,96	99,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	385,00	382,96	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,0
		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	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.240,00	16.230,00	89,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.240,00	16.230,00	89,0
855			Rodzina	4.983.610,00	4.961.286,58	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.169.322,00	3.163.560,40	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia	3.169.322,00	3.163.560,40	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.560,00	1.620.029,84	99,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.636.560,00	1.620.029,84	99,0
	85503		Karta dużej rodziny	78,00	46,34	59,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78,00	46,34	59,4
	85504		Wspieranie rodziny	177.650,00	177.650,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177.650,00	177.650,00	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	18.779.312,36	18.991.295,08	101,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	14.339.380,92	13.673.616,07	95,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.412.265,00	2.375.784,04	98,5
	01009		Spółki wodne	30.000,00	30.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.363.765,00	2.328.111,40	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.500,00	9.310,00	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	740,84	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	1.592,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	228,10	76,0
		4210	Zakupy materiałów	8.800,00	8.219,69	93,4
		4260	Zakup energii	83.700,00	60.882,42	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.693,70	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.993,00	12.921,65	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,90	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	5.630,04	88,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.320,00	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.569,00	87.202,58	91,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	983.571,00	983.571,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	1.125.185,00	1.125.184,04	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	19.880,01	90,4
	01030		Izby rolnicze	17.200,00	17.072,64	99,3
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.200,00	17.072,64	99,3
	01095		Pozostała działalność	1.300,00	600,00	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	600,00	46,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606.000,00	550.008,62	90,8
	40002		Dostarczanie wody	606.000,00	550.008,62	90,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	2.027,14	81,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	195.000,00	191.097,65	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.837,46	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500,00	34.735,71	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.656,86	89,2
		4210	Zakup materiałów	61.000,00	57.493,31	94,3
		4260	Zakup energii	154.064,00	131.518,94	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	2.580,54	21,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	41.636,15	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	630,00	63,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.790,22	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	57.018,00	87,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.336,00	5.335,47	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	--	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.536,17	58,9
600			Transport i łączność	1.340.925,00	1.176.598,47	87,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43.925,00	40.941,80	93,2
		4210	Zakup materiałów	3.500,00	963,30	27,5
		4270	Zakup usług remontowych	20.425,00	19.978,50	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	205.924,17	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.924,23	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	199.999,94	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.091.000,00	929.732,50	85,2
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 <i>1.200,00</i>	9.362,00 <i>1.200,00</i>	93,6 <i>100,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	174.000,00 <i>74.004,25</i>	172.955,12 <i>74.004,25</i>	99,4 <i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	29.871,76	36,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824.000,00	717.543,62	87,1
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>9.069,23</i>	<i>9.069,23</i>	<i>100,0</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	128.643,00	106.351,23	82,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.643,00	106.351,23	82,7
		4210	Zakup materiałów	39.500,00	32.463,85	82,2
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.057,68	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.859,76	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37.283,00	35.560,87	95,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.100,00	55,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.165,24	85,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.320,00	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.665,55	86,7
710			Działalność usługowa	37.500,00	32.725,00	87,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.500,00	32.725,00	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	32.725,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.859.932,72	1.788.610,51	96,2
	75022		Rady gmin	126.600,00	122.092,81	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	94.700,00	97,6
		4210	Zakup materiałów	4.600,00	4.541,25	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	714,02	35,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.137,54	96,3
	75023		Urząd Gminy	1.526.832,72	1.468.614,79	96,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13.000,00	12.084,85	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	901.000,00	894.287,74	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	71.349,20	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	35.162,00	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.500,00	158.404,79	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	20.041,04	87,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.500,00	11.076,00	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	19.200,00	94,1
		4210	Zakup materiałów	106.632,72	97.797,21	91,7
		4260	Zakup energii	22.000,00	15.109,97	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	9.773,52	78,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	140,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78.350,00	71.404,46	91,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00	8.761,50	93,2
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	8.298,26	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.126,25	51,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.050,00	21.045,46	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	200,00	6,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	10.352,54	76,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.500,00	25.398,22	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.576,54	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.821,68	95,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104.000,00	99.628,74	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81.673,00	80.409,24	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.966,00	13.727,88	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	359,43	35,9
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.807,68	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	83,3
		4410	Podróże służbowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.296,02	58,9
	75095		Pozostała działalność	75.000,00	72.875,95	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	50.720,00	97,5
		4210	Zakup materiałów	6.000,00	5.792,17	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	821,04	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.542,74	97,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.316,20	329.002,31	89,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe policji	6.075,00	6.075,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.075,00	6.075,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	335.241,20	297.927,31	88,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.570,00	17.570,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.985,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	1.846,80	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	21.600,00	95,2
		4210	Zakup materiałów	116.439,20	114.455,19	98,3
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>23.142,13</i>	<i>23.084,84</i>	<i>99,8</i>
		4260	Zakup energii	2.000,00	686,22	34,2
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.122,99	97,3
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>25.665,97</i>	<i>25.642,99</i>	<i>99,9</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.450,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.098,75	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	15.685,50	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	65.426,86	68,9
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
757			Obsługa długu publiczn.	51.000,00	45.867,94	89,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.000,00	45.867,94	89,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.800,00	1.767,49	98,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49.200,00	44.100,45	89,6
758			Różne rozliczenia	93.000,00	18.605,10	20,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	18.605,10	62,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	18.605,10	62,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	20.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	43.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.973.680,00	4.939.072,63	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.231.121,00	3.215.313,84	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	113.124,00	113.112,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.007.741,00	2.007.733,02	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – UE	37.602,29	30.304,83	80,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinans.	4.207,71	3.390,97	80,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	135.703,00	135.702,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377.135,00	377.132,85	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.445,00	5.200,36	80,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	721,00	581,88	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.974,00	47.973,19	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	921,00	687,29	74,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	76,90	74,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.350,00	9.350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	190.227,00	190.008,63	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.332,00	89.289,32	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	37.764,00	35.293,41	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	996,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.241,00	45.963,30	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.040,00	6.233,96	69,0
		4410	Podróże służbowe	2.180,00	2.068,62	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	9.074,00	9.025,99	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.270,00	102.270,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.920,00	2.873,51	98,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525.477,00	520.260,98	99,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	10.504,32	70,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	21.604,00	21.591,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.492,00	339.323,02	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.462,00	24.429,22	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.926,00	62.895,84	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.793,88	99,9
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	11.998,65	100,0
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.998,87	99,9
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.974,88	99,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	6.120,00	5.677,76	92,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.073,00	23.073,00	100,0
	80104		Przedszkola	17.200,00	10.355,96	60,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17.200,00	10.355,96	60,2
	80110		Gimnazja	790.057,00	786.397,86	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	32.936,00	32.935,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.142,00	509.698,28	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	48.972,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97.928,00	97.876,92	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.725,00	10.724,96	100,0
		4210	Zakup materiałów	35.000,00	34.997,09	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	997,19	99,7
		4260	Zakup energii	7.356,00	4.575,99	62,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.489,32	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.199,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	520,28	65,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.969,67	99,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.530,00	28.530,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,74	96,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164.095,00	162.033,19	98,7
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	8.663,44	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	154.095,00	153.369,75	99,5
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.060,00	24.575,12	98,1
		4210	Zakup materiałów	4.830,00	4.806,70	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.998,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.230,00	12.769,64	96,5
	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	44.760,00	44.758,52	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.876,00	2.875,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.151,00	32.150,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.994,00	5.993,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	858,15	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127.508,00	127.177,68	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.337,00	4.335,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.013,00	69.011,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	6.381,00	6.273,58	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.679,00	13.676,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	1.813,58	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	250,00	96,2
		4210	Zakup materiałów	9.050,00	9.012,21	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.353,00	13.334,36	99,9
		4260	Zakup energii	2.890,00	2.890,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	80,00	80,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	110,00	42,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.280,00	5.280,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	7.716,00	7.668,48	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	215,00	214,72	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.579,00	2.578,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	1.300,00	1.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701,00	700,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,25	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	990,00	954,37	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	990,00	100,0
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	10,00	10,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	40.686,00	40.531,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.845,00	92,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	38.686,00	38.686,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	59.290,00	57.929,27	97,7
	85141		Ratownictwo medyczne	8.086,00	8.086,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	8.086,00	8.086,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.864,48	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492,00	492,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	3.880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	628,00	492,00	78,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.204,00	43.978,79	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	820,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	12.680,00	94,6
		4210	Zakup materiałów	5.700,00	5.695,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24.683,00	24.422,00	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	360,00	60,0
852			Pomoc społeczna	579.259,00	536.499,41	92,6
	85202		Domy pomocy społecznej	86.400,00	83.138,08	96,2
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	86.400,00	83.138,08	96,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	3.228,00	76,9
		4210	Zakup materiałów	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.528,00	72,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.499,00	5.223,90	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	5.499,00	5.223,90	95,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	55.809,00	40.154,09	71,9
		3110	Świadczenia społeczne	55.809,00	40.154,09	71,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	7.677,07	64,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	7.677,07	64,0
	85216		Zasiłki stałe	64.500,00	62.418,02	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	64.500,00	62.418,02	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247.741,00	237.282,37	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.500,00	172.166,68	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	13.423,73	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.974,00	33.235,36	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.504,94	96,3
		4210	Zakup materiałów	3.910,00	3.910,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	920,80	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	372,20	37,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,0	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.297,00	5.629,41	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	340,76	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,74	32,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,81	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	432,94	43,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.923,00	26.153,22	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.335,00	3.968,62	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	74,60	12,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.110,00	92,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74.187,00	71.224,66	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	74.187,00	71.224,66	96,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137.447,00	137.184,04	99,8
	85401		Świetlice szkolne	83.364,00	83.134,04	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń	1.952,00	1.951,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.541,00	56.521,10	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.087,78	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.903,00	9.885,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.406,00	1.403,30	99,8
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.998,41	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.494,30	99,6
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.930,05	97,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.862,00	2.862,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.433,00	53.400,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	53.433,00 44.433,00	53.400,00 44.433,00	99,9 100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0
855			Rodzina	96.746,00	73.229,40	75,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000,00	1.641,59	27,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.500,00	30,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	141,59	14,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00	44.179,81	88,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	7.929,01	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.420,00	24.000,00	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.919,43	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,00	4.657,65	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	635,03	98,5
		4210	Zakup materiałów	1.940,00	1.940,00	100,0
		4260	Zakup energii	800,00	448,20	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.742,00	1.758,37	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	138,33	34,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,0	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	0,96	0,1
	85504		Wspieranie rodziny	38.346,00	26.198,00	68,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.993,00	18.501,00	61,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,00	1.201,90	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.627,00	3.536,10	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	67,03	54,5
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	1.884,32	93,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	114,82	23,0
	85508		Rodziny zastępcze	2.400,00	1.210,00	50,4
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.210,00	50,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663.600,00	619.358,24	93,3
	90002		Gospodarka odpadami	416.600,00	401.146,79	96,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	13.830,85	69,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.000,00	20.502,50	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.766,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.036,00	3.775,97	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	273,54	47,3
		4210	Zakup materiałów	500,00	462,18	92,4
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	355.093,00	349.219,67	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	225,00	75,0
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,67	52,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	383,58	63,9
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.820,34	91,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.820,34	91,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	21.690,30	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	21.690,30	74,8
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	186.000,00	173.141,80	93,1
		4260	Zakup energii	106.000,00	97.246,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	75.895,80	94,9
	90095		Pozostała działalność	29.200,00	21.559,01	73,8
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	200,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200,00	21.359,01	75,7
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>6.181,55</i>	<i>5.889,96</i>	<i>95,3</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.177,00	581.092,63	97,3
	92109		Świetlice i kluby	457.000,00	446.519,42	97,7
		4210	Zakup materiałów	13.000,00	10.591,22	81,5
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>6.746,02</i>	<i>6.282,58</i>	<i>93,1</i>
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.444,19	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.593,06	98,4
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>24.287,04</i>	<i>23.965,24</i>	<i>98,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.763,30	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.000,00	380.222,45	98,3
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>51.251,41</i>	<i>48.862,82</i>	<i>95,3</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.905,20	98,9
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.905,20</i>	<i>98,9</i>
	92116		Biblioteki	107.000,00	106.870,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00	106.870,00	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.500,00	11.553,90	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.053,90	80,5
	92195		Pozostała działalność	19.677,00	16.149,31	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	5.177,00	4.482,43	86,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.425,10	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.055,80	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	185,98	62,0
926			Kultura fizyczna	333.600,00	305.697,23	91,6
	92601		Obiekty sportowe	288.600,00	260.837,24	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.873,00	2.382,97	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	341,42	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	15.000,00	89,3
		4210	Zakup materiałów	33.000,00	29.854,81	90,5
		4260	Zakup energii	3.415,00	2.099,48	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	520,00	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	21,00	21,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	225.700,00 60.504,51	210.617,56 49.167,14	93,3 81,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00	44.859,99	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00	43.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.859,99	93,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.664.661,44	5.631.237,91	99,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	512.138,84	512.138,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	512.138,84	512.138,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	1700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,70	290,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.712,59	1.712,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.297,00	6.297,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	502.096,90	502.096,90	100,0
750			Administracja publiczna	48.665,00	44.538,55	91,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.665,00	44.538,55	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.708,00	31.584,00	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.277,00	5.913,90	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	847,00	94,2
		4210	Zakup materiałów	2.795,00	2.007,99	71,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.457,00	44.537,45	90,1
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.000,00	1.000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,16	100,9
		4210	Zakup materiałów	163,00	163,14	100,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.457,00	43.537,45	89,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.143,12	22.143,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715,65	715,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,53	102,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.607,00	12.687,63	72,1
		4210	Zakup materiałów	5.088,70	5.088,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	40.328,60	40.328,60	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.328,60	40.328,60	100,0
		4210	Zakup materiałów	399,29	399,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.929,31	39.929,31	100,0
852			Pomoc społeczna	30.462,00	28.407,89	93,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.720,00	6.677,93	99,4
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.720,00	6.677,93	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	382,96	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	377,00	376,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	6,00	75,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.117,00	5.117,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.040,00	5.040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	77,00	77,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.240,00	16.230,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.240,00	16.230,00	89,0
855			Rodzina	4.983.610,00	4.961.286,58	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.169.322,00	3.163.560,40	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3.121.782,00	3.116.107,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.592,00	29.592,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.113,00	3.112,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.880,00	5.877,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	801,29	99,4
		4210	Zakup materiałów	1.003,00	1.003,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.823,37	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,5
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.560,00	1.620.029,84	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.539.063,00	1.530.180,92	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680,00	29.130,50	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.363,00	2.362,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.549,00	49.745,94	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	717,78	86,0
		4210	Zakup materiałów	1.044,00	990,32	94,8
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.140,00	5.015,84	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	46,34	59,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00	38,50	60,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,00	6,90	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,94	47,0
	85504		Wspieranie rodziny	177.650,00	177.650,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczna	171.900,00	171.900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.822,00	3.822,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,26	685,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,63	93,63	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.118,16	1.118,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,95	30,95	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	20.004.042,36	19.304.853,98	96,5
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.224.730,00	-313.558,90	
			Przychody ogółem	2.092.475,00	2.795.488,38	133,6
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	777.948,68	-
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	983.571,00	912.989,00	92,8
		953	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904,00	4.550,70	51,1
			Rozchody ogółem	867.745,00	637.421,70	73,5
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	599.994,00	599.994,00	100,0
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258.847,00	32.877,00	12,7
		962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904,00	4.550,70	51,1

Dochody gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 18.779.312,36 zł, wykonanie – 18.991.295,08 zł, co stanowi 101,1 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 17.712.731,21 zł, wykonanie 18.166.261,25 zł, tj. 102,6% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.066.581,15 zł, wykonanie – 825.033,83 zł, tj. 77,4% planu.

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych) : plan 816.847,00 zł, wykonanie 557.464,68 zł, tj. 68,2% planu. W 2018 r. nie otrzymano planowanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na Budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach w kwocie 258.847,00 zł, zadania objętego Projektem Poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka.

Na dochody majątkowe w 2018 roku wpłynęły:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**:

- otrzymano nieplanowane wcześniej wpływy z tytułu sprzedaży złomu w związku z prowadzoną inwestycją przebudowy stacji uzdatniania wody w Adaminie w kwocie 17.835,00 zł;

w **dz. 600 Transport i łączność** :

- otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 507.464,68 zł na przebudowę drogi gminnej Grabina- Krzewata, zadania wykonanego w 2017 roku,

- otrzymano pomoc z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych Dębowiczki- Mniewo w kwocie 205.100,00 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 34.634,15 zł jako refundację poniesionych wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

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

w **dz. 926 Kultura fizyczna** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł na Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” objętego programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Na dochody gminy w 2018 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne gminy** w kwocie plan 518.249,46 zł, w tym :

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – Plan – 57.103,20 zł, wykonanie – 56.985,84 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 45.798,57 zł jako refundację poniesionych wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : Plan i wykonanie 186.120,00 zł, tego:

w szkołach podstawowych:

- na dofinansowanie nowości wydawniczych – książek do biblioteki szkolnej w Ponętowie Górnym Drugim w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa : plan i wykonanie 4.000,00 zł,

- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 28.000,00 zł ;

- dotacje w ramach środków z Unii Europejskiej na Projekt „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Olszówka” – zajęcia dodatkowe w szkołach – zaliczka 50.000,00 zł, w tym 44.968,29 zł – środki unijne, 5.031,71 zł – część krajowa;

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 104.120,00 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 181.423,00 zł, wykonanie 173.347,05 zł, tj. 95,6 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.499,00 zł, wykonanie – 5.223,90 zł, tj. 95,0 % planu,

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 20.809,00 zł, wykonanie 16.809,00 zł, tj. 80,8% planu;

- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 64.500,00 zł, wykonanie – 62.418,02 zł, tj. 96,8 % planu;

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 46.428,00 zł, wykonanie – 46.161,34 zł, tj. 99,4 % planu

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 44.187,00 zł, wykonanie 42.734,79 zł. tj. 96,7% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 44.433,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** – na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny – dotacja celowa z budżetu państwa plan i wykonanie 8.301,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy plan i wykonanie 3.264,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan i wykonanie – 5.664.661,44 zł, wykonanie – 5.631.237,91 zł, tj. 99,4% planu i dotyczyły:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 512.138,84 zł, w 100% została przekazana dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

w **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 48.665,00 zł, wykonanie – 44.538,55 zł, tj. 91,5 % planu, część planowanej dotacji dotycząca spraw obywatelskich tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego jest kalkulowana dla gminy na podstawie liczby wykonanych czynności i określonej stawki jednostkowej. Planowana kwota została przekazana w 100%, po rozliczeniu całego dotacja w kwocie 4.126,44 zł została zwrócona w 2019 r. do budżetu Wojewody.

w **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** :

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan i wykonanie – 1.000,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. : plan 48.457,00 zł, wykonanie 43.537,45 zł, niewykorzystane, zwrócone środki dotacji dotyczyły kwot planowanych na wynagrodzenia urzędnika wyborczego, którego wynagrodzenie było wypłacane na podstawie zlecenia otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

- plan i wykonanie 40.328,60 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan – 30.462,00 zł, wykonanie 28.407,89 zł, tj. 93,3% planu, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.720,00 zł, wykonanie – 6.677,93 zł, tj. 99,4% planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 385,00 zł, wykonanie 382,96 zł, tj. 99,5%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 5,117,00 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 18.240,00 zł, wykonanie – 16.230,00 zł, tj. 89,0% planu.

w **dz. 855 Rodzina** : Plan 4.983.610,00 zł, wykonanie – 4.961.286,58 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 3.169.322,00 zł, wykonanie 3.163.560,40 zł, tj. 99,8 %;
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.636.560,00 zł, wykonanie 1.620.029,84 zł, tj. 99,0% planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 78,00 zł, wykonanie 46,34 zł, tj. 59,4% planu;
- wspieranie rodziny – Program „Dobry start” – 300+ plan i wykonanie 177.650,00 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 6.840.381,00 zł,

ponadto otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej- plan i wykonanie 11.525,00 zł. Dochody z tytułu subwencji stanowią 36 % wykonania dochodów ogółem.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.283.221,00 zł, wykonanie 3.426.191,68 zł, co stanowi 18,0 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.564.791,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.664.233,00 zł, co stanowi 106,4 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 152,86 zł, tj. zaledwie – 1,5% planu
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 801.850,00, wykonanie 809.199,12 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -637.900,00 zł, wykonanie 680.031,15 zł, tj. 106,6% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 105.000,00 zł, wykonanie 100.910,50 zł, tj. 96,1% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 12.100,00 zł, wykonanie 5.549,98 zł, tj. 45,9 % planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych plan 75.000,00 zł, wykonanie – 82.803,40 , tj. 110,4 % kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 12.373,00 zł, tj. 247,5 % planu
- w zakresie innych opłat plan – 61.000,00 zł, wykonanie 61.845,37 zł, tj. 101,4% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 13.455,50 zł, co stanowi 84,1% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie plan-45.000,00 zł, wykonanie 48.389,87, tj. 107,5% planu.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. kształtowały się następująco – plan 353.000,00 zł, wykonanie – 340.096,37 zł, co stanowi 96,3% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 2.379,60 i odsetki od nieterminowych opłat : plan – 2.600,00 zł, wykonano – 867,53 zł.

Pozostałe dochody bieżące dotyczyły:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 124.000,00 zł, wykonanie – 120.207,55 zł, tj. 96,9% planu.

Ponadto na dochody gminy wpłynęła potrącona kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego – budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowickach w kwocie 201.877,92 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.497,88 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wraz z odsetkami i zwrotami kosztów upomnień wyniosły : plan – 655.000,00 zł, wykonanie 829.452,48 zł, tj. 126,6% planu.

Dochody z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonane zostały w kwotach : plan – 58.400,00 zł, wykonanie 58.245,10 zł, tj. 99,7 % planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 5.000,00 zł, wykonanie 8.594,03 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.309,00 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych – wpływy z różnych dochodów w kwocie 129.215,29 zł dotyczące rozliczeń i zwrotów podatku VAT.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 6.758,40 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.750,20 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych tj. świadczenia rodzinne wraz odsetkami w kwocie 7.929,49 zł, świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami 1.641,59 zł, w związku z tym że świadczenia te były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.
- usługi opiekuńcze: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.507,44, tj. 90,1% planu.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 6.000 zł, wykonanie 6.814,56 zł, tj. 113,6 % planu.

Dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) :

- w administracji publicznej opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 5% wpływów – 4,65 zł (rozdz. 75011),
- wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.675,17 zł, tj. 16,8 % (rozdz. 85502),
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – udziały gminy w wysokości 5% otrzymanych wpłat, tj. kwota 121,72 zł (rozdz. 85228).

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 532.933,23 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -124.584,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 56.249,18 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 14.566,61 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 92.636,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 18.134,58 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.679,30 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –20.660,77 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 681,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 364,60 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 60.380,38 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali związane z tym wpływy za wywóz ścieków- 2.469,95zł, odsetki – 25,40 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 21.702,53 zł i odsetki 684,07 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.328,68 zł i odsetki – 87,10 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 255.528,19 zł, co stanowi 48% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2018 r. wynoszą : od osób prawnych – 84.471,00 zł, od osób fizycznych – 34.969,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.144,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2018 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 585.445,95 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 249.732,47 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 66.154,70 zł, -od osób fizycznych – 107.150,25 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 13.545,66 zł, od osób fizycznych 62.881,86 zł;
- w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 333.190,48 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, świetlic wiejskich, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.523,00 zł, w tym podatek rolny – 2.127,00 zł, podatek od nieruchomości – 46,00 zł, podatek od środków transportowych – 350,00 zł,
- na koniec 2018 r. nie było odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty w podatkach.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 20.004.042,36 zł wykonanie 19.304.853,98 zł, co stanowi 96,5 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 14.339.380,92 zł, wykonanie – 13.673.616,07 zł, tj. 95,4 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 5.664.661,44 zł, wykonanie 5.631.237,91 zł, co stanowi 99,4 % planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 2.158.756,00 zł, wykonanie – 2.148.997,27 zł, tj. 99,6 % planu. Wydatki dotyczą : Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka poprzez Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz Budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach (PROW 2014-2020) – 2.108.755,04 zł oraz Projektu Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka(WRPO) – 40.242,23 zł.

Na **zadania majątkowe** po dokonanych w ciągu roku zmianach przeznaczono 4.043.111,00 zł, co stanowi 20,2 % ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 3.870.496,25 zł tj. 95,7 % kwot planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.226.325,00	2.215.837,63	99,5
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.584.325,00	1.576.983,89	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	81.810,00	74.469,60	91,0
		6058	Środki PROW 2014-2020	724.724,00	724.724,00	100,0
		6059	Współfinansowanie	777.791,00	777.790,29	100,0
	01010		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	620.000,00	618.973,73	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	13.759,00	12.732,98	92,7
		6058	Środki PROW 2014-2020	258.847,00	258.847,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		6059	Współfinansowanie	347.394,00	347.393,75	100,0
	01010	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Adaminie i Olszówce	22.000,00	19.880,01	90,4
600			Transport i łączność	1.024.000,00	917.543,56	89,6
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000,00	199.999,94	100,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki - Mniewo	314.000,00	312.627,60	99,6
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	251.000,00	250.351,22	99,7
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	144.000,00	142.974,55	99,3
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	90.000,00	1.550,00	1,7
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie	15.000,00	9.702,00	64,7
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	10.000,00	338,25	3,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	8.665,55	86,7
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000,00	8.665,55	86,7
750			Administracja publiczna	23.000,00	22.137,54	96,3
	75022	6050	Dostawa sprzętu, instalacja i wdrożenie systemów do głosowania i transmisji video	23.000,00	22.137,54	96,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	90.426,86	75,4
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu	25.000,00	25.000,00	100,0
	75412	6050	Budowa garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów	95.000,00	65.426,86	68,9
851			Ochrona zdrowia	8.086,00	8.086,00	100,0
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	8.086,00	8.086,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.000,00	397.181,55	97,8
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	250.000,00	247.599,54	99,0
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11.500,00	10.895,50	94,7
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	98.000,00	96.361,08	98,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	15.000,00	13.976,60	93,2,
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12.500,00	11.389,73	91,1
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	9.000,00	8.905,20	98,9
	92120	6050	Prace budowlane i renowacyjne na obiekcie Szkoły Podstawowej w Głębokiem	10.000,00	8.053,90	80,5
926			Kultura fizyczna	225.700,00	210.617,56	93,3
	92601	6050	Zakup zestawu urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie	17.400,00	17.302,50	99,4
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance	8.500,00	8.350,00	98,2
	92601	6050	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce	91.800,00	91.514,51	99,7
	92601	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym	18.000,00	3.952,10	22,0
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka	90.000,00	89.498,45	99,4
			Ogółem	4.043.111,00	3.870.496,25	95,7

W 2018 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -

- W 2017 roku Gmina podpisała Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka poprzez : Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz Budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach.

W 2018 roku z prawie 4-m-czynym opóźnieniem zakończono budowę i oddano do użytkowania przyzagrodową oczyszczalnię w Dębowiczkach, zadanie rozpoczęte i planowane do oddania w 2017 roku. Poniesiono wydatki na inwestycję w kwocie 618.973,73 zł, w tym planowany udział finansowania ze środków UE w ramach PROW – 258.847,00 zł. Ze względu na potrącenie Wykonawcy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania na dzień pisania niniejszej informacji składany jest wniosek o przyznanie pomocy zgodnie z wytycznymi na kwotę 172.654,00 zł.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie : plan 1.584.325,00 zł, wykonanie – 1.576.983,89 zł, tj. ok. 50% kosztów, w tym część finansowana ze środków Unii Europejskiej – 724.724,00 zł, termin zakończenia zadania przesunięto do końca marca 2019 roku ze względu na konieczność robót zamiennych i dodatkowych określonych w protokołach konieczności, zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy,

- zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania terenu przy stacji uzdatniania wody w Olszówce i Adaminie za kwotę 19.880,01 zł,

w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki na przebudowy dróg gminnych :

W 2018 roku przekazano dotację– pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej: nr 3408P Umień – Ostrów w kwocie 199.999,94 zł, dotacja została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania;

Przebudowano drogi gminne:

- G496029P Dębowiczki- Mniewo - położenie masy mineralno-asfaltowej na odcinku 0,6 km, łączna wartość inwestycji 316.447,60 zł, w tym poniesione nakłady w 2018 r. – 312.627,60 zł, na zadanie otrzymano pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 205.100,00 zł.
- G496043P Ostrów -Szczepanów - położenie masy mineralno-asfaltowej na odcinku 0,57 km , łączna wartość inwestycji 252.781,22 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku – 250.351,22 zł
- G-496018P w Tomaszewie na odcinku 0,70 km – odkopanie rowów i założenie przepustów na kwotę 142.974,55 zł.
- poniesiono wydatki na dokumentację na drogi: w Przybyszewie – 9.702,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.069,23 zł, w Ponętowie Górnym Drugim – 338,25 zł, w Ostrowie – 1.550,00 zł.
- planowana inwestycja przebudowy drogi gminnej G496040P w Ostrowie nie została wykonana w 2018 roku w związku z konfliktem właścicielki działki przyległej do drogi, która jednocześnie wystąpiła do Wojewody o uchylenie decyzji komunalizacyjnej, obecnie gromadzona jest dokumentacja niezbędna do sądowego rozgraniczenia działek

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - poniesione wydatki na wykupy gruntów- Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.665,55 zł, w 2018 roku wykupiono grunty o pow. 0,0004 ha w miejscowości Złota zajęte pod studnię opomiarowania wody na wodociągu gminnym pod studniami wodomierzowymi w miejscowości Złota oraz dokonano zamiany gruntów pod drogę w Przybyszewie;

w **dz. 750 Administracja publiczna** zakupiono system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 oraz do transmisji wideo na łączną kwotę 22.137,54 zł;

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

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni terenu przy Posterunku Policji w Dąbiu w wysokości 25.000,00 zł, środki zostały wykorzystane i rozliczone;
- budowa garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów : plan –95.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 65.426,86 zł, wykonano I etap zadania polegający na wykonaniu posadzki, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie podstawy pod budynek, utwardzenie placu

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** przekazano pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w kwocie 8.086,00 zł, dotacja została rozliczona;

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

- przebudowano świetlicę wiejską w Krzewacie, wymiana dachu, roboty dociepleniowe i elewacyjne – 247.599,54 zł,
- Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, wartość poniesionych nakładów 96.361,08 zł, w tym : pomoc finansowa z

Województwa Wielkopolskiego w ramach w/w Programu – 30.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 12.600,98 zł. Ponadto kwota 12.685,00 zł – koszt udziału społecznego – pracy mieszkańców, w ramach zadania utwardzono plac, zakupiono altanę i urządzenia zabawowo-siłowe;

- Pokryto koszty dokumentacji dotyczącej prac budowlanych i renowacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Głębokim będącym zabytkiem w kwocie 8.053,90 zł, na zadanie podpisano w 2018r. Umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2014-2020, zadanie planowane do wykonania w 2019 roku.

Ponadto w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – utwardzenie nawierzchni, nasadzenia krzewów, montaż ławek – 10.895,50 zł,
- Utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 11.389,73 zł
- zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Adaminie – wartość 8.905,20 zł;
- zakupiono grunt przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie oraz zakupiono i zamontowano altanę – 13.976,60 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna :

- Utworzenia terenu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw w Olszówce w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, wartość poniesionych nakładów 91.514,51 zł, w tym : pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach w/w Programu – 30.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego – 19.562,54 zł. Ponadto kwota 6.980,00 zł – koszt udziału społecznego – pracy mieszkańców, w ramach zadania utwardzono plac, zakupiono altanę i urządzenia zabawowe
- Utworzenia Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w m. Olszówka – 89.498,45 zł., zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, planowana kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną Umową – 25.000,00 zł – wpływ dotacji w 2019 roku,

W ramach funduszy sołeckich:

- zakupiono zestaw urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie – 17.302,50 zł
- zakupiono altanę na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance za kwotę 8.350,00 zł,
- pokryto koszty dokumentacji związane z zakupem gruntu na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym – 3.952,10 zł,

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 15.960.931,36 zł, wykonanie – 15.434.357,73 zł, co stanowi 96,7 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- zgodnie z planem i podpisana Umową przekazano dotację dla spółek wodnych w kwocie 30.000,00 zł, dotacja została rozliczona w ramach dotacji wykonano konserwacje rowów w miejscowościach Głębokie, Olszówka, Zawadka, Szczepanów i Umień na odcinkach ok. 4 km, całkowity koszt konserwacji wyniósł kwotę 42.867,30 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki – plan – 137.440,00 zł, wykonanie – 112.273,77 zł, tj. 81,7 % planu, w ramach wydatków wypłacono odszkodowanie w kwocie 2.320,00 zł za zniszczenia w uprawach powstałe podczas awarii wodociągu, ponadto powstały zobowiązania z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w kwocie 6.428,60 zł – faktury i korekty faktur wpłynęły w 2019 roku,

- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.200,00 wykonanie – 17.072,64 zł, w roku 2018 przekazano odpis z tytułu końcowego rozliczenia za 2017 rok w kwocie 899,55 zł, zobowiązanie z tytułu końcowego rozliczenia odpisu za 2018 rok wyniosło kwotę 47,89 zł;
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 1.300,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 606.000,00 zł, wykonanie – 550.008,62 zł, tj. 90,8 planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etaty, w tym 2 etaty pracownika biurowego, w ramach wydatków opłaty środowiskowe oraz na Wody Polskie 56.428,00 zł, zobowiązania z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej i usług za 2018 rok wyniosły kwotę 17.778,07 zł;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 43.925,00 zł, wykonanie 40.941,80 zł, tj. 93,1 % planu, wykonanie wydatków dotyczyło : remontów przystanków autobusowych oraz naprawy wiat przystankowych na kwotę 20.941,80 zł, oraz wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego – 20.000,00 zł, jednocześnie zgodnie z umową rozliczono koszty transportu w 2018 roku i zobowiązanie z tego tytułu wyniosło kwotę 12.985,98 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 267.000,00 zł, wykonanie – 212.188,88 zł, tj. 79,5 % planu:

w ramach wydatków zakupiono informacyjne znaki drogowe na kwotę 8.967,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00 zł,

na remonty dróg przeznaczono 172.955,12 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich – 74.004,25 zł, wysypano kruszywem kamiennym (ok. 935 ton) drogi w miejscowościach Adamin, Dębowiczki, Krzewata, Mniewo, Nowa Wioska, Ostrów, Szczepanów, Umień, Złota, na początku roku wyremontowano drogi gruntowe poprzez utwardzenie tłuczniem w Olszówce i w Krzewacie stanowiące dojazd do kilku nieruchomości w związku ze złym stanem technicznym po okresie zimowym na kwotę 45.499,30 zł,

w zakresie usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg – 11.431,26 zł, pozostałe usługi związane bieżącym utrzymaniem – 18.440,60, w tym m.in. wykaszanie poboczy. Niskie wykonanie wydatków na usługi pozostałe związane z mniejszym wykonaniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

- w zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.924,23 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan – 118.643,00 zł, wykonanie – 97.685,68 zł, tj. 82,3 % planu, wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, uporządkowanie terenów w m. Olszówka i Ostrów, sprostowania w księgach wieczystych, w ramach wydatków wypłacono odszkodowania w kwocie 17.165,24 zł w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami za grunty przejęte na wniosek ich właścicieli na poszerzenie dróg gminnych, w 2018 roku na poszerzenie dróg przejęto 0,29 ha w miejscowości Szczepanów i Ponętów Górny Pierwszy.

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 37.500,00 zł, wykonanie – 32.725,00 zł, tj. 87,3% zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania studium zagospodarowania przestrzennego zadanie rozpoczęte w 2017 r., - 23.725,00 zł oraz wydatki na opracowanie decyzji o

warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – Umowa - 9.000,00 zł;

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 103.600,00 zł, wykonanie 99.955,27 zł, co stanowi 96,5 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.526.832,72 zł, wykonanie – 1.468.614,79 zł, tj. 96,2 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, w ramach wydatków zakupiono wyposażenie na salę konferencyjną, zobowiązania związane z rozliczeniem energii elektrycznej i opłat pocztowych 3.624,36 zł,
- wydatki na promocje gminy : plan 27.500,00 zł, wykonanie – 25.398,22 zł, tj. 92,4 planu, w ramach wydatków poniesiono koszty opracowania folderu o gminie;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 104.000,00 zł, wykonanie 99.628,74 zł, tj. 95,8% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 75.000,00 zł, wykonanie – 72.875,95 zł, tj. 97,2 % planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Powiatowej Komendy Policji w Kole na zakup gabloty i obuwia z w związku z udziałem gminy w finansowaniu sztandaru dla Komendy Policji -plan i wykonanie 6.075,00 zł;
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 240.241,20 zł, wykonanie 232.500,45 zł, tj. 96,8 % planu, w zakresie wydatków m.in. ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych – na koniec roku wystąpiły z tego tytułu zobowiązania w kwocie 150,00 z – (rozliczenie za akcje gaśnicze w ostatnich dniach roku), wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów; w ramach wydatków w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich : zakupy wyposażenia dla OSP w Głębokiem, Grabinie i Umień w łącznej kwocie 23.084,84 zł oraz usługi remontowe – 25.642,99 zł, w tym remont garażu OSP Drzewce oraz remont samochodu OSP Głębokie, w 2018 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek OSP na łączną kwotę 17.570,00 zł, w tym na zakup sprzętu: Nowa Wioska – 920,00 zł, Ostrów – 400,00 zł, Drzewce – 3.000,00 zł, Olszówka - 3.250,00 zł oraz na remont garażu w Olszówce- 10.000,00 zł, dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.
- W ramach zakupu materiałów doposażono jednostki OSP w Olszówce, Drzewcach, Ostrowie i Głębokiem ze środków Funduszu Sprawiedliwości, poniesione wydatki 57.561,45, w tym udział własny gminy w wysokości 1% , tj. w kwocie 575,61 zł;
- w zakresie pozostałej działalności : plan 3.000,00 zł, wykonania nie było .

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 51.000,00 zł, wykonanie 45.867,94 zł, tj. 89,9% planu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 49.200,00 zł, wykonanie – 44.100,45 zł, tj. 89,6 % planu oraz opłacono prowizję od uruchomionej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętej pomocą UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.767,49 zł, tj. 0,1% całkowitej kwoty pożyczki,

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- w zakresie rozliczeń finansowych wydatki na opłacenie podatku VAT wynikającego z dokonanych korekt za lata ubiegłe po zmianie przepisów w tym zakresie w związku z centralizacją VAT od 1 stycznia 2017 roku i koniecznością stosowania przewspółczynnika przy odliczaniu VAT naliczonego: plan – 30.000,00 zł, wykonanie 18.605,10 zł;
- rezerwy ogólna w kwocie 20.000,00 zł oraz celowa w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowane.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 3.231.121,00 zł, wykonanie 3.215.313,84 zł, tj. 99,5 % planu, w ramach wydatków:
 Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji z rezerwy w kwocie 46.559,00 zł , które przeznaczono na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
 w ramach „Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono lektury szkolne oraz nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 5.000,00 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł,
 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” zakupiono 2 zestawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem dla 2 szkół w Łubiance i Ponętowej Górnym Pierwszym za ogólną kwotę 35.000,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 28.000,00 zł.
 w 2018 roku gmina rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p.n. Odkrywczy Nowych Możliwości w gminie Olszówka, projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 obejmujący m.in.zajęcia dodatkowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół podstawowych, w 2018 wydatkowano -: plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.242,23 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 525.477,00 zł, wykonanie – 520.260,98 zł, tj. 99,0 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 104.120,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 10.504,32 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz pokryto koszty uczęszczania jednego dziecka z naszej gminy do publicznego oddziału przedszkolnego w gminie Grabów – 5.677,76 zł;
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew, Miasta i Gminy Kłodawa oraz Miasta Koła na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 17.200,00 zł wykonanie 10.355,96 zł, tj. 60,2%;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 790.057,00 zł, wykonanie – 786.397,86 zł, tj. 99,5 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 164.095,00 zł, wykonanie – 162.033,19 zł, tj. 98,7 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów – 153.369,75 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole -8.663,44 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 25.060,00 zł, wykonano 24.575,12 zł, tj. 98,1 % planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością: w oddziałach

- przedszkolnych - plan w kwocie 44.760,00 zł , wykonanie 44.758,52 zł, w szkołach podstawowych – plan 127.508,00 zł, wykonanie 127.177,68 zł, w klasach gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych – plan – 7.716,00 zł, wykonanie 7.668,48 zł.
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 38.686,00 zł, ponadto wydatki na usługi związane z przygotowaniem wniosku gminy o dofinansowanie projektu na zajęcia dodatkowe w szkołach w ramach WRPO – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

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

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 5.864,48 zł, tj. 97,7% planu, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenia specjalisty psychoterapii – 1.000,00, działalność profilaktyczną w szkołach – 1.492,00 zł, wynagrodzenia trenera 3.372,48 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 45.204,00zł, w tym kwota 6.204,00 z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 roku, wykonanie –43.978,79 zł, co stanowi 97,3% planu, w ramach wydatków m.in. opłacono kolonie dla dzieci z programem socjoterapeutycznym – 11.152,00 zł, wynagrodzenie trenera – 5.620,80 zł, , działalność profilaktyczna w szkołach -6.823,05 zł, realizacja projektów edukacyjnych – 2.000,00 zł, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-6.480,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego – wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień – 1.400,00 zł, wynagrodzenie prawnika – 2.160,00 zł, szkolenia dla sprzedawców – 1.000,00 zł;

Niewykorzystane środki w 2018 roku oraz ponadplanowe dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ponownie ujęto w planie wydatków na 2019 rok tj. w łącznej kwocie 4.751,00 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 86.400,00 zł, wykonanie – 83.138,08 zł, tj. 96,2 % planu, w 2018 r. w DPS przebywało 5 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.200,00 zł, wykonanie 3.228,00 zł tj. 76,9% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.499,00 zł, wykonanie – 5.223,90 zł, tj. 95,0 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 55.809,00 zł, wykonanie 40.154,09 zł, tj. 71,9 % planu, w tym : wypłaty zasiłków okresowych 16.874,05 zł, z tego z dotacji celowej 16.809,00 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych gminy wykonanie 23.280,04 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 7.677,07 zł, tj. 64,0 % planu, niskie wykonanie związane z poprawą warunków materialno-bytowych
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 64.500,00 zł, wykonanie sfinansowane w całości z dotacji celowej w kwocie 62.418,02 zł, tj. 96,8%, pomocą objęto 11 osób,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 247.741,00 zł, wykonanie 237.282,37 zł, tj. 95,8% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 41.161,34 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad 6 osobami

chorymi i samotnymi plan – 28.923,00 zł, wykonanie – 26.153,22 zł co stanowi 90,4 planu,

- pomoc w zakresie dożywiania – plan 74.187,00 , wykonanie 71.224,66 zł, tj. 96,0% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 44.187,00 zł, wykonanie – 42.734,79 zł, ze środków własnych gminy – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 28.489,87 zł,

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 83.364,00 zł, wykonanie 83.134,04 zł, tj. 99,7 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 53.433,00 zł, wykonanie 53.400,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do 90% zrealizowanych wydatków, - wykonanie 44.433,00 zł,
- kształcenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan i wykonanie 650,00 zł ;

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 1.500,00 zł i odsetki z tym związane – 141,59 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 50.000,00 zł, wykonanie – 44.179,81 zł, tj. 88,4%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 7.929,97 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 – 38.346,00 zł, wykonanie 26.198,00 zł, tj. 68,3% planu, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.301,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy – 3.264,00 zł, niskie wykonanie spowodowane późnym otrzymaniem planu dotacji i zaplanowaniem własnych środków na realizację zadania, w ramach wydatków zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym, wspieraniem objęto 8 rodzin;
- rodziny zastępcze: plan – 2.400,00 zł, wykonanie 1.210,00 zł, tj. 50,4% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na jedno dziecko w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w trzecim roku, niskie wykonanie związane z zakończeniem finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 416.600,00 zł, wykonanie – 401.146,79 zł, tj. 96,3 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami odbioru w kwocie 383.010,94 zł, szczegółowe rozliczenie tych wydatków przedstawiono odrębnie; ponadto w zakresie gospodarki odpadami przekazano pomoc finansową- dotację dla Powiatu Kolskiego w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu, dotacja została rozliczona na kwotę 13.830,85 zł – pozostała kwota została zwrócona, kwota 4.305 zł została przeznaczona na monitorowanie starego wysypiska śmieci.
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonania nie było;
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.820,34 zł, tj. 91,0 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 21.690,30 zł, tj. 74,8 %, wydatki dotyczą opłat w schronisku;

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 186.000,00 zł, wykonanie – 173.141,80 zł tj. 93,1% planu, zobowiązania na koniec roku z tego tytułu wyniosły kwotę 6.714,69 zł;
- w zakresie pozostałej działalności : plan 29.200,00, wykonanie – 21.559,01 zł, tj. 73,8 % planu, w tym m.in. wydatki w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wylapywanie bezdomnych psów – 7.019,05 zł , wydatki na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – 5.500,00 zł, wydatki na opracowanie opinii o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy – 2.950,00 zł,
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowiczki – poniesiono wydatki na zagospodarowanie placu zabaw na kwotę – 5.889,96 zł, nie wykonano planu wydatków związanych z konkursami i szkoleniami w zakresie ekologii- plan 3.000,00 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 61.000,00 zł, wykonanie – 57.391,77 zł tj. 94,1% planu, w ramach funduszy sołeckich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich- zakupy wyposażenia 6.282,58 zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich wymiana drzwi w Grabinie i malowanie świetlicy w Ponętowie Górnym Drugim– 23.965,24 zł ,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 107.000,00 zł, wykonanie 106.870,00 tj. 99,9 % planu, dotacja została przekazana w pełnej wysokości , niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu gminy.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki: plan – 19.677,00 zł, wykonanie – 16.149,31 zł, tj. 82,1% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 62.900,00 zł, wykonanie – 50.219,68 zł, tj. 79,8 % planu, w ramach wydatków zakupy materiałów i wyposażenia w związku z remontem pomieszczeń socjalnych na boisku w Olszówce w kwocie ok.26.500,00 zł,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu głównie dotacje dla stowarzyszeń : plan i wykonanie 45.000,00 zł, w tym kwotę dotacji 38.000,00 zł przekazano dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce , 5.000,00 zł dla MUKS Huragan. Dotacje zostały rozliczone. Pozostałe wydatki 1.859,99 zł – zakupy materiałów w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.

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

Na dzień 31.12.2018 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 497.468,82 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2018 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników samorządowych, tj. kwota 442.461,35, pozostałe zobowiązania w kwocie 55.007,47 zł dotyczą faktur i korekt faktur oraz rozliczeń za 2018 rok, które wpłynęły w 2019 roku.

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 6.814,56 zł, tj. 113,6 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 2.020,34 zł, tj. 33,7% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.820,34 zł;
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność – materiały na konkursy ekologiczne)) :
plan 1.000 zł, wykonanie 200,00,
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (pozostała działalność) : plan 3.000 zł, wykonanie 0,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2018 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	360.600,00	343.343,50	95,2
900	90002		Gospodarka odpadami	360.600,00	343.343,50	95,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	340.096,37	96,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.379,60	47,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.600,00	867,53	33,4
			Wydatki	388.600,00	383.010,94	98,6
900	90002		Gospodarka odpadami	388.600,00	383.010,94	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.000,00	20.502,50	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.766,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.036,00	3.775,97	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	273,54	47,3
		4210	Zakup materiałów	500,00	462,18	92,4
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	347.093,00 344.000,00	344.914,67 342.435,39	99,4 99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	225,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,67	52,9
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	593,00	592,83	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	383,58	63,9

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i zwrotami kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 343.343,50, tj. 95,2% kwot planowanych, zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły kwotę 60.380,38 zł.

W 2018 roku poza planowanymi opłatami za gospodarowanie odpadami zwiększono plan na wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 28.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło kwotę 383.010,94 zł, tj. o 39.667,44 zł więcej niż uzyskane wpływy.

W 2018 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 291.052,11 zł, wykonanie 276.074,24 zł, co stanowi 94,9 % planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2018 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:										92109 §6050	92109 §6060	92601 §6050
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §6050	75412 §4210	75412 §4270	90095 §4300	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6060			
1.	Adamin	14.457,23	14.362,43	1.200,00	4.257,23				5.889,96	2.415,00			8.905,20			
2.	Dębowniczy	12.181,55	11.804,96		3.500,00											
3.	Drzewce	16.665,97	16.642,99					16.642,99								
4.	Głębokie	20.046,02	19.697,68				9.999,97	9.000,00		697,71						
5.	Grabina	10.642,13	10.642,00				7.142,00				3.500,00					
6.	Krzewata	23.392,60	23.302,50		6.000,00					1.970,00						17.302,50
7.	Łubianka	10.441,33	10.320,00									10.895,50				8.350,00
8.	Młynik	11.144,11	10.895,50													
9.	Mniewo	15.896,26	15.896,26		15.896,26											
10.	Nowa Wioska	10.709,06	10.709,06		10.709,06											
11.	Olszówka	19.711,36	19.562,54													19.562,54
12.	Ostrów	16.163,98	15.764,96		3.163,98							12.600,98				
13.	Ponętów Górny															
	Pierwszy	14.959,22	3.952,10													3.952,10
14.	Ponętów Górny															
	Drugi	21.987,04	21.665,11							1.199,87	20.465,24					
15.	Przybyszew	9.069,23	9.069,23			9.069,23										
16.	Szczepanów	9.705,08	9.705,08		9.705,08											
17.	Tomaszew	14.892,28	13.976,60									13.976,60				
18.	Umień	13.620,58	13.563,45		7.620,58		5.942,87									
19.	Zawadka	12.215,02	11.389,73													
20.	Złota	13.152,06	13.152,06		13.152,06											
	Razem	291.052,11	276.074,24	1.200,00	74.004,25	9.069,23	23.084,84	25.642,99	5.889,96	6.282,58	23.965,24	48.982,81	8.905,20	49.167,14		

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 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej XXXVI/210/2017	Zmiany w trakcie roku-miesiąc wprow. zmiany	Plan po zmianach - stan na 31.12.2018r.	Realizacja 2018 rok
1.	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	2.916.290,00	(+) 538.939,00 - 31.01.2018 (+) 67.302,00 - 30.05.2018 (-) 1.413.775,00 - 13.12.2018	2.108.756,00	2.108.755,04
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 Oś priorytetowa – Edukacja Działanie – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Projekt Odkrywczy nowych możliwości w Gminie Olszówka Cel główny Projektu : Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej		+ 50.000,00 13.12.2018	50.000,00	40.242,23
	Razem	2.916.290,00	-757.534,00	2.158.756,00	2.148.997,27

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2018-2021 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):

- wydatki bieżące

1/ Odkrywcę nowych możliwości w Gminie Olszówka - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej szkół podstawowych, Projekt realizowany w latach 2018-2019, całkowita wartość projektu 585.749,15 zł, w tym w roku 2018: plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.242,23 zł;

- wydatki majątkowe

1/ Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017- 2019 objęte Projektem Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka w ramach PROW 2014-2020 , całkowita wartość inwestycji 3.194.294 zł, Umowa na realizację zadania podpisana w 2018 roku, wydatki poniesione w 2017 roku – 1.000,00 zł , w roku 2018 – limit wydatków – 1.584.325,00 zł, wykonano 1.576.983,89 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1/ 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 2018 roku wyniosły kwotę 2.429,60 zł;

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

Urząd Gminy Olszówka – 13.600,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 - 3.400,00 zł, wykonanie – 3.321,00 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 4.500,00 zł, w roku 2021 – 1.200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.200,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-1.300,00 zł, wykonanie – 0, w latach 2019-2020 limity wydatków po 3.700,00 zł, w roku 2021 – 2.500,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 11.200,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-1.300,00 zł, wykonanie 4,92 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 3.700,00 zł, w roku 2021 – 2.500,00 zł,

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

Urząd Gminy Olszówka – 24.824,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 – 5.606,00 zł, wykonanie – 5.605,11 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 9.609,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Głębokiem – 10.641,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-2.403,00 zł, wykonanie – 2.402,19 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 4.119,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Łubiance - 10.641,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-2.403,00 zł, wykonanie – 2.402,19 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 4.119,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 10.641,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-2.403,00 zł, wykonanie – 2.402,19 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 4.119,00 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce - 10.641,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018-2.403,00 zł, wykonanie – 2.402,19 zł, w latach 2019-2020 limity wydatków po 4.119,00 zł,

4/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – realizacja zadania w latach 2018- 2019, łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł, w 2018 roku podpisano Umowę na realizację zadania na kwotę 46.500,00 zł;

- wydatki majątkowe

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2020, wartość nakładów – 226.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł, pozostałe nakłady planowane są na lata 2019-100.000 zł, 2020- 110.000 zł;

2/ 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 2019 rok – 240.000,00 zł, w roku 2018 została podpisana Umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

3/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy – zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015-2018, wartość nakładów – 266.600 zł, w roku 2015 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 16.600 zł; pozostałe nakłady w 2018 roku: plan 250.000,00 zł, wykonanie – 247.599,54 zł;

4/ 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 latach 2015-2017 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 22.816,50 zł, pozostałe nakłady planowane w latach : rok 2019 – 260.000 zł,

5/ 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 2019 roku – 210.000 zł;

Realizacja zadań majątkowych dotyczących Budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, oraz Zagospodarowania terenów w miejscowościach Głębokie i Olszówka z przeznaczeniem na kompleksy sportowo- rekreacyjny uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W/w kwoty planowane na realizację tych zadań uwzględniają jedynie udział własny gminy tj. ok. 35% wartości zadań. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2022 realizacja zadań ponownie została przesunięta na lata następne.

WÓJT
Włodzisław Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
21/2019 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2018 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2018 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wg stanu na dzień 31.12.2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2018 rok
I	GRUNTY	156,35 ha	2.566.494	2.566.494		1.393
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/	7,62 ha	56.900	56.900	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	- 702
3.	Grunty pod drogami	123,20 ha	2.265.863	2.265.863	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydroformie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,39 ha 0,36 ha 0,61 ha 1,60 ha	28.669 61.669 27.537 28.726	28.669 61.669 27.537 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,45 ha	40.391	40.391	wł.gminy	691
II	OBIEKTY KOMUNALNE		14.768.290	8.443.405		66.323
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	907.484	479.240	wł.gminy	2.309
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.518.670	2.749.580	wł.gminy	7.162
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	370	wł.gminy	516
4.	Świetlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	11	5.984.395	4.705.729	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	225.490	użytkow. Szkoła i OSP	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	282.996	wł.gminy	56.336
III	BUDOWLE KOMUNALNE		44.090.688	20.982.342		967.487
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	79.424	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	1.809.625	1.208.103	wł.gminy	17.835
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.043.788	1.060.161	j.w.	829.452
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	99.887	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	6.594	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 91 km	23.662.930	12.046.613	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	149.936	wł.gminy	120.200
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dębowiczkach	1	524.368	508.637	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkołe w Ponętowie	1	102.966	40.672	wł.gminy- użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompo- wanie /13/	24,7 km 250 szt/ 5,8 km	7.921.233	3.106.463	wł. gminy	-
11.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim	6	2.309.283	1.871.356	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	10.294	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	313.885	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	98.495	98.289	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w Olszówce	1	89.498	89.498	wł.gminy	
16.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	292.530	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		971.357	184.929		
1.	Wypożyczenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze energetyczne -kontener	2 1 1	13.891 6.954 1.774	3.210	wł. gminy	-

	- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1	143.751 4.000	31.494 800		
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodolaz. Kopiarki, komputery		372.706	1.670	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	19.030 - 9.462	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		179.723	90.708	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wypożyczenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	1 1	8.350 17.303	7.933 16.437	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	4.185	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		22.568	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		8.818	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		979.937	420.710		
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	3.453		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	399.690		
5.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	17.567		
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		63.624.766	32.845.880		1.035.203

Ponadto pozostałe środki trwałe – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne umarzone w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 1.968.515 zł, z tego

Urząd - 873.309 zł, w tym sprzęt komputerowy – 201.429 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł
Szkoly - 1.103.821 zł, w tym sprzęt komputerowy – 101.971 zł
GOPS - 59.890 zł, w tym sprzęt komputerowy – 27.945 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 2018 r. :

Grunty :

1. Zakupiono grunty pod punkt opomiarowania wodociągu w Złotej o pow. 0,0004 ha na kwotę 4.210 zł,
2. Przyjęto działki o pow.0,2302 ha na kwotę 6.504 zł w wyniku zamiany działek o pow.0,2092 ha na kwotę 3.766 zł ,
3. Przejęto za odszkodowania grunty pod poszerzenie dróg gminnych w Szczepanowie i w Ponętowie Górnym Pierwszym o pow.0,2898 ha na kwotę 17.165 zł,
4. Zakupiono grunty pod poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie o pow.0,0171 ha na kwotę 4.977 zł,

Ponadto dokonano sprostowania działek zajętych po oczyszczalni ścieków, w wyniku podziału działek wydzielono działkę o pow. 0,1360 ha o wartości 1.360 zł pod drogę gminną .

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Drogę gminną Dębowiczki – Mniewo – dł.0,600 km – 316.448 zł
2. Przebudowano drogę gminną w Tomaszewie na odcinku o dł-0,700 km – 142.975zł
3. Przebudowano drogę gminną w Szczepanowie na odcinku o dł. 0,570 km – 252.781 zł

Budynki :

1. Przebudowano świetlice wiejską w Krzewacie,– 264.199 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Przyzagrodową oczyszczalnię ścieków w Dębowiczkach - 524.368 zł
2. Zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 109.046 zł
3. Zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – 10.896 zł
4. Plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 11.390 zł
5. Miejsce rekreacji i plac zabaw w miejscowości Olszówka – 98.495 zł
6. Otwartą Strefę Aktywności w Olszówce – 89.498 zł

Zlikwidowano ogrodzenie ze Stacji Uzdatniania wody w Adaminie – 1.050 zł

Kotły i maszyny energetyczne :

1. Zlikwidowano kocioł CO ze Stacji Uzdatniania Wody w Adaminie – 2.993 zł

Maszyny, urządzenia, narzędzia :

1. Zakupiono klimatyzator kasetonowy GREE do świetlicy wiejskiej w Adaminie – 8.905 zł
2. Zakupiono altanę w Tomaszewie – 9.000 zł
3. Zakupiono altanę w Łubiance – 8.350 zł
4. Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych w Krzewacie – 17.303 zł
5. Zlikwidowano uszkodzoną piaskownicę przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 3.782 zł
6. Zlikwidowano sprężarkę, pompy, hydrofor, odżelaziacz, odmanganiacz, chlorator ze Stacji Uzdatniania Wody w Adaminie – 44.213 zł
7. Przekazano szkołom 3 monitory komputerowe – 3.450 zł

Środki transportu :

1. Zakupiono traktorek -kosiarkę – 19.375 zł

Wartości niematerialne i prawne:

1. Zakupiono system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 – 19.679 zł

Inwestycje rozpoczęte – 1.949.169 zł., w tym:

- przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie – 1.539.158 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 84.395 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.354 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 4.720 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Głębokie – 20.110 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 20.128 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Głębokiem – 13.847 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ostrowie – 1.550 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie – 9.702 zł,
- zakupy gruntów w Złotej – 2.795 zł,
- zakup garażu OSP Ostrów – 65.427 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowiczki – 16.600 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 25.200 zł
- renowacja zabytkowego budynku SP w Głębokiem – 8.054 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
- zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu w Ponętowie Górnym Pierwszym – 3.952 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2018 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		55,63	
			PRZYCHODY	114 009,00	113 897,91	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa UG	107 000,00	106 870,00	99,9
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	7 009,00	7 009,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		18,91	
			WYDATKI-KOSZTY	114 009,00	113 885,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 000,00	65 986,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	11 850,98	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1 617,00	1 616,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	2 099,82	99,8
		4240	Zakup książek	19 009,00	19 009,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 161,39	99,7
		4410	Podróże służbowe	40,00	36,78	92,0
		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
			Stan środków na 31.12.2018r.		67,80	
			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 2018 rok wynosił - 107.000 zł, wykonano 106.870,00 zł.

Biblioteka otrzymała w 2018r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.009,00 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 2018 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 19.009,00 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 7.009,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 10.237,74 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 8.771,26 zł.

Olszówka, dnia 2019-02-20

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska