

ZARZĄDZENIE NR 46/2012
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 157, poz. 1240 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 2011 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 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2011 rok .

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	13 169 468,00	13 206 290,95	100,3
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 964 013,00	1 931 505,75	98,3
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 740 822,00	2 718 293,44	99,1
Wydatki gminy	14 131 475,00	13 447 314,92	99,1
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 964 013,00	1 931 505,75	98,3
- wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 124 557,00	2 989 381,56	95,7
Wynik /dochody minus wydatki/	- 962 007,00	- 241 023,97	

Budżet gminy na 2011 rok planowano po zmianach z deficytem w wysokości 962.007 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są pożyczki, kredyty oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Ponadto na 2011 rok planowane były rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 466.668 zł oraz spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 w tym:

- w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m. Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka-Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik” Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1.971.804 zł oraz część pożyczki zaciągniętej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Adaminie realizowanej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” – część kosztów niekwalifikowanych w kwocie 16.756 zł.

**Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2011r. wynosi:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2011	Przychody - kredyty z 2011 r.	Dokonane spłaty w 2011 r.	Stan zadłuż. 31.12.2011	Termin spłaty
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009r. – 800.000 zł	600.000	-	200.000	400.000	2013
2.	Kredyt bankowy – BS Kłodawa na inwestycje z 2010 r. – 1.600.000 zł	1.600.000	-	266.668	1.333.332	2016
3.	Kredyt bankowy Pekao SA na sfinans.deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.700.000	-	1.700.000	2018
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	1.712.465	546.078	1.971.804	286.739	2013 po rozlicz. płatności
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Zagospodarowanie parku w Głębokiem	-	162.384	-	162.384	2012 po rozlicz. płatności
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	-	362.840	16.756	346.084	2012 po rozlicz. płatności
	Razem	3.912.465	2.771.302	2.455.228	4.228.539	

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2011 r. przedstawia się następująco:

				Dochody gminy		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11 205 455,00	11 274 785,20	100,6
010			Rolnictwo	2 053 004,00	2 031 389,02	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 051 804,00	2 030 380,63	99,0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	62 296,80	77,9

		0920	Pozostałe odsetki	-	7,83	-
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – finansowanie ze środków PROW 2007-2013	1 971 804,00	1 968 076,00	99,8
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 008,39	84,0
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 200,00	1 008,39	84,0
600			Transport	79 500,00	79 500,00	100,0
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	79 500,00	79 500,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	79 500,00	79 500,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00	52 517,02	104,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,68	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	50 000,00	49 821,23	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	332,20	166,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 161,91	-
750			Administracja publiczna	20 137,00	22 508,92	111,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	10,85	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
	75023		Urząd gminy	15 000,00	17 361,44	115,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	-	1 380,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 175,74	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	805,70	-
	75056		Spis powszechny i inne	5 137,00	5 136,63	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 137,00	5 136,63	100,0
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1 915 291,00	2 018 998,12	105,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności			

			cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 673,00	223 492,59	105,6
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	217 881,40	103,8
		0320	Podatek rolny	207,00	207,00	100,0
		0330	Podatek leśny	1 266,00	1 286,00	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 118,19	***, **
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867 900,00	940 899,45	108,4
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	184 828,64	108,7
		0320	Podatek rolny	560 000,00	599 096,87	107,0
		0330	Podatek leśny	2 900,00	3 030,00	104,5
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	96 220,00	120,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 989,00	29,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	48 266,95	120,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 467,99	129,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50 000,00	53 326,79	106,7
		0410	Opłata skarbową	15 000,00	11 471,00	76,5
		0460	Opłata eksploatacyjna	-	5 378,19	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	36 425,10	104,1
		0490	Pozostałe opłaty	-	52,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 018,00	795 839,69	101,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774 018,00	787 217,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 622,69	107,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	5 439,60	155,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 439,60	155,4
758			Różne rozliczenia	6 052 265,00	6 052 264,55	100,0
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 322 055,00	3 322 055,00	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 660 287,00	2 660 287,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 594,00	37 593,55	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 000,00	26 000,00	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	11 594,00	11 593,55	100,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 329,00	32 329,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	662 721,00	646 583,11	97,6
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	1 390,00	1 427,26	102,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 210,00	1 265,00	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	162,26	90,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 963,00	589 799,64	97,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	492 540,00	492 540,05	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 415,00	95 265,24	85,5
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 008,00	1 994,35	99,3
	80110		Gimnazjum	80,00	68,21	85,3
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	68,21	85,3
	80195		Pozostała działalność	55 288,00	55 288,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 869,00	46 869,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 271,00	8 271,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148,00	148,00	100,0
852			Pomoc społeczna	177 743,00	178 797,13	100,5
	85202		Domy pomocy społecznej	-	4 984,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 984,02	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	12 029,09	75,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	285,29	28,5
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 514,27	

						118,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 220,73	31,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 576,00	2 417,75	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 576,00	2 417,75	93,9
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 604,00	47 604,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 604,00	47 604,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	28 206,00	26 924,00	95,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 206,00	26 924,00	95,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	54 231,00	54 344,27	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	113,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 231,00	54 231,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	-	1 368,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	1 368,00	-
	85295		Pozostała działalność	29 126,00	29 126,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 126,00	29 126,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 509,00	27 871,80	91,4
	85395		Pozostała działalność	30 509,00	27 871,80	91,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 975,00	26 470,43	91,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 534,00	1 401,37	91,4

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 479,00	80 891,00	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 479,00	80 891,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 479,00	80 891,00	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 058,53	121,2
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 668,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 668,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 087,75	81,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 087,75	81,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	301,88	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	301,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 406,00	77 406,00	100,0
	92109		Świetlice i kluby	57 244,00	57 244,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – finansowanie ze środków PROW 2007-2013	57 244,00	57 244,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 162,00	20 162,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – finansowanie ze środków PROW 2007-2013	20 162,00	20 162,00	100,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 964 013,00	1 931 505,75	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 869,00	380 868,01	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	380 869,00	380 868,01	100,00
750			Administracja publiczna	73 580,00	73 580,00	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49 700,00	49 700,00	100,0
	75056	2010	Spis powszechny i inne	23 880,00	23 880,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 474,00	9 472,86	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,00	820,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	8 654,00	8 652,86	100,0
852			Pomoc społeczna	1 500 090,00	1 467 584,88	97,8
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 057,00	1 425 694,66	97,8
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	2 510,00	2 367,72	

			z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			94,3
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	1 522,50	100,0
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 400,00	32 400,00	100,0
	85295	2010	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13 169 468,00	13 206 290,95	100,3

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	12 167 462,00	11 515 809,17	94,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 271 778,00	1 199 022,28	94,3
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 778,00	1 171 985,50	95,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 005,50	60,11
		4210	Zakupy materiałów	7 000,00	5 177,30	74,0
		4260	Zakup energii	74 000,00	65 549,00	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 182,33	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	534,00	53,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	78 734,99	93,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 078,00	546 078,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	435 737,17	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 180,00	25,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700,00	2 807,21	75,9
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	12 000,00	11 994,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	15 042,03	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 042,03	94,0

600			Transport i łączność	1 675 500,00	1 531 715,59	91,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 000,00	539 947,71	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 625,31	93,8
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	540 000,00	534 322,40	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 500,00	991 767,88	87,8
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	54 000,00 15 721,63	51 362,79 15 721,63	95,1 100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	150 000,00 69 126,34	84 023,51 30 137,37	56,0 43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów.	912 000,00	849 291,69	93,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 089,89	98,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	66 836,84	82,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	66 836,84	82,5
		4210	Zakup materiałów	32 000,00	31 393,92	98,1
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 026,38	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 179,04	82,1
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 634,00	86,1
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 050,00	52,5
710			Działalność usługowa	14 500,00	12 024,72	82,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	12 024,72	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 700,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,72	32,5
750			Administracja publiczna	1 592 448,00	1 542 031,48	96,8
	75022		Rady gmin	75 000,00	70 539,54	94,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 019,54	97,2
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 200,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 320,00	44,0
	75023		Urząd Gminy	1 434 311,00	1 393 489,12	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 500,00	5 257,37	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	885 000,00	881 841,30	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 206,33	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00	133 960,67	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 725,00	18 907,34	95,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 700,00	98,9
		4210	Zakup materiałów	78 376,00	75 176,57	95,9
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 171,53	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	25 236,49	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 935,00	66 543,90	73,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 433,76	107,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5 000,00	3 743,13	74,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 206,12	82,8
		4410	Podróże służbowe	27 000,00	26 474,46	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 149,00	94,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 475,00	23 382,75	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 148,40	83,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 284,00	5 283,63	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 310,00	2 309,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 469,76	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	356,94	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	147,00	147,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 097,59	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 852,59	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	245,00	24,5
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	68 768,60	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 150,00	99,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	23 000,00 <i>18 000,00</i>	21 762,72 <i>17.527,50</i>	94,6 <i>97,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 305,88	98,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	102 301,93	75,8
	75403		Jednostki terenowe Policji	11 500,00	11 500,00	100,0
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 987,60	99,9

		4210	Zakup materiałów	6 300,00	6 297,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108 500,00	79 853,04	73,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 190,00	68,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 087,20	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,40	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 400,00	92,9
		4210	Zakup materiałów	25 900,00	17 073,29	65,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 730,18	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 498,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 809,97	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 888,00	69,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	961,29	19,2
		4210	Zakupy materiałów	5 000,00	961,29	19,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	35 457,82	88,6
	75647		Pobór podatków	40 000,00	35 457,82	88,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 931,00	96,4
		4210	Zakupy materiałów	3 500,00	1 930,83	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 120,50	78,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 375,49	68,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
757			Obsługa długu publiczn.	170 000,00	152 476,35	89,7
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	152 476,35	89,7
758			Różne rozliczenia	24 000,00	-	-
	75818	4810	Rezerwy celowe	24 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 600 383,00	4 531 881,25	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 366 637,00	2 366 557,03	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	115 363,00	115 360,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 379,00	1 452 374,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	104 745,00	104 742,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 717,00	246 715,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 901,00	37 898,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	192 763,00	192 753,98	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 100,00	2 099,43	100,0
		4260	Zakup energii	38 070,00	38 068,91	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 721,00	13 720,78	100,0
		4280	Zakup usług medycznych	110,00	110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 517,00	59 513,24	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 627,00	2 626,39	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 468,00	5 455,13	99,8
		4410	Podróże służbowe	3 450,00	3 410,92	98,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 206,00	87 206,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 534,00	874 890,23	93,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11 840,00	11 838,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 437,00	119 434,27	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 095,00	14 094,85	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	2 238,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 646,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 157,00	21 154,93	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 694,00	24 647,52	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	3 914,61	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 463,46	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	3 999,02	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	637,00	635,15	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225 743,00	224 382,70	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 855,00	35 637,25	99,4
		4210	Zakup materiałów	4 300,00	4 299,01	100,0
		4217	Zakup materiałów	72 408,00	68 230,47	94,2
		4219	Zakup materiałów	11 500,00	10 836,60	94,2
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 650,00	1 646,27	99,8
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 498,00	262 592,97	89,5
		4309	Zakup usług pozostałych	46 614,00	41 705,94	89,5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 924,00	1 870,63	47,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	623,00	297,12	47,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 071,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,00	8 524,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 557,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994,00	-	-

	80110		Gimnazja	1 064 899,00	1 064 880,08	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	49 325,00	49 323,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 907,00	669 906,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 622,00	45 621,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 750,00	111 748,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 154,00	15 153,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	5 413,60	100,0
		4210	Zakup materiałów	79 180,00	79 179,19	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 381,00	15 379,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	24 403,15	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 272,00	2 271,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 489,59	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 450,00	41 450,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	132 000,00	125 244,03	94,9
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	11 338,18	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 905,85	94,9
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 968,00	16 964,88	100,0
		4210	Zakup materiałów	5 965,00	5 962,11	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 447,00	8 446,77	100,0
	80195		Pozostała działalność	83 345,00	83 345,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 535,00	14 535,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,0
		4217	Zakup materiałów	2 805,00	2 805,00	100,0
		4219	Zakup materiałów	495,00	495,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	29 529,00	29 529,00	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	5 211,00	5 211,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	27 457,00	27 457,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	30 036,16	85,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 969,43	99,0
		4210	Zakup materiałów	970,00	939,43	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	27 066,73	84,6

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	868,25	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,90	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 000,00	96,8
		4210	Zakup materiałów	4 150,00	1 109,67	26,7
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 214,91	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 866,00	90,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	50,00
852			Pomoc społeczna	507 666,00	469 421,63	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	80 400,00	65 561,37	81,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	80 400,00	65 561,37	81,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 043,86	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	328,36	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	715,50	79,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne	20 715,00	13 707,68	66,2
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 220,73	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	5 000,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	817,00	796,56	97,5
		4120	Składki na fundusz Pracy	125,00	122,56	98,1
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 086,12	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	3 048,52	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,50	63,50
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	285,29	28,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 084,40	77,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 258,00	3 022,19	92,8
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	682,00	604,44	88,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 576,00	2 417,75	93,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	112 024,00	101 971,41	91,0
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	64 420,00	54 367,41	84,4
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	47 604,00	47 604,00	100,0
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 443,97	97,1
	85216		Zasiłki stałe	35 258,00	33 655,17	95,5
		3110	Świadczenia społeczne – ze środków	7 052,00	6 731,17	95,5

			własnych			
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	28 206,00	26 924,00	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 372,00	174 762,66	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 381,00	1 180,73	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 597,50	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 554,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	20 414,71	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 664,58	98,7
		4210	Zakup materiałów	4 650,00	4 327,62	93,1
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 616,34	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	641,57	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,00	7 295,75	89,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	920,00	907,78	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	417,60	71,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 058,48	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 458,00	97,2
	85228		Usługi opiekuńcze	2 013,00	2 012,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	270,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,66	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	55 626,00	55 240,84	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	20 500,00	20 114,84	98,1
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	29 126,00	29 126,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 089,00	31 451,05	92,3
	85395		Pozostała działalność	34 089,00	31 451,05	92,3
		3119	Świadczenia społeczne	3 580,00	3 579,25	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	4 670,00	4 669,14	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	247,00	247,20	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	744,00	743,80	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,00	39,35	100,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,00	83,71	73,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,44	74,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,00	2 279,34	100,0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	120,66	99,7
		4217	Zakup materiałów	917,00	917,48	100,0
		4219	Zakup materiałów	49,00	48,58	99,1
		4307	Zakup usług pozostałych	20 251,00	17 776,96	87,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 072,00	941,14	87,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 879,00	101 114,00	99,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 879,00	101 114,00	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	87 519,00	87 489,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 360,00	13 625,00	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 750,00	196 219,16	82,2
	90002		Gospodarka odpadami	22 750,00	21 115,20	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 865,20	90,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 250,00	5 250,00	100,0
	90003		Oczyszczanie wsi	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	4 470,59	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 470,59	47,1
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	190 000,00	160 101,37	84,3
		4260	Zakup energii	120 000,00	101 031,17	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 070,20	84,4
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	10 532,00	81,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	4 632,00	98,55
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	900,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 322,00	1 477 576,45	92,3
	92109		Świetlice i kluby	1 139 267,00	1 029 665,97	90,4
		4210	Zakup materiałów	68 118,00	46 821,83	68,7
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>60 126,68</i>	<i>40 914,50</i>	<i>71,4</i>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 899,00	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	21 882,00	16 217,37	74,1
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>17 721,42</i>	<i>16 217,37</i>	<i>91,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 918,70	95,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	67 187,00 7 806,70	35 871,39 7 388,26	53,4 94,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 447,00	454 276,00	95,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	481 133,00	456 492,50	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 169,18	35,2
	92116		Biblioteki	110 000,00	109 760,00	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	109 760,00	99,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 661,00	297 823,42	99,1
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	162 384,00	162 384,00	100,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	138 277,00	135 439,42	98,0
	92195		Pozostała działalność	51 394,00	40 327,06	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	45,0
		4210	Zakup materiałów	8 699,00	6 834,60	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 808,96	73,9
		4307	Zakup usług pozostałych	6 162,00	6 162,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 138,00	11 138,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,50	92,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	8 595,00 8 594,37	7 799,00 7 799,00	90,74 90,75
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	36 095,46	82,0
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 095,46	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359,00	1 359,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	3 420,00	2 207,62	64,5
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 608,34	40,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	21 000,00	87,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	-	-
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-

			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 964 013,00	1 931 505,75	98,3
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 869,00	380 868,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 869,00	380 868,01	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 143,00	3 142,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	4 325,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	373 400,00	373 400,01	100,00
750			Administracja publiczna	73 580,00	73 580,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	49 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 836,00	37 836,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 514,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 243,00	6 242,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 013,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 880,00	23 880,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 173,00	11 173,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	709,00	709,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 474,00	9 472,86	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,00	820,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	820,00	820,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 654,00	8 652,86	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197,00	196,89	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,95	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	1 303,84	100,0
		4210	Zakup materiałów	2 336,00	2 336,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,18	99,7
852			Pomoc społeczna	1 500 090,00	1 467 584,88	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne	1 458 057,00	1 425 694,66	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 315,00	1 372 214,84	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 413,00	28 791,00	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,66	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 108,00	15 715,03	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	769,87	97,6
		4210	Zakup materiałów	500,00	359,22	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,00	4 116,11	99,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz			

			niektóre świadczenia rodzinne	2 510,00	2 367,72	94,3
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	1 522,50	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	23,00	22,50	97,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 400,00	32 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14 131 475,00	13 447 314,92	95,2
			WYNIK /dochody minus wydatki	-962 007,00	-241 023,97	25,1
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	962 007,00	1 065 203,15	110,7
			Przychody ogółem	3 417 235,00	3 520 431,15	103,0
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 071 302,00	1 071 302,00	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	561 265,00	664 461,15	118,4
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	84 668,00	84 668,00	100,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
			Rozchody ogółem	2 455 228,00	2 455 228,00	100,0
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 988 560,00	1 988 560,00	100,0
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	466 668,00	466 668,00	100,0

Dochody gminy Olszówka w 2011 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 13.169.468 zł, wykonanie – 13.206.290,95 zł, co stanowi 100,3% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 11.047.318 zł, wykonanie – 11.087.883,05 zł, co stanowi 100,4% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 2.122.150 zł, wykonanie – 2.118.407,90 co stanowi 99,8% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych dotyczy:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem PROW na lata 2007-2013, obejmujące zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 i 2011 dotyczące

budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka-Łubianka w kwocie plan - 1.971.804, wykonanie 1.968.076 zł.

Projekt obejmuje ponadto zadania dotyczące: Przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce, Przebudowy stacji wodociągowej w Olszówce i Budowy sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik, których termin rozliczenia przypada na 2012 rok

Kwota otrzymanego dofinansowania w całości jest przekazywana na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań.

W **dz. 600 Transport** – pomoc finansowa -dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.500 zł na przebudowy dróg gminnych w Grabinie, Młyniku i Drzewcach.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na zadanie zrealizowane w 2010 r.- Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych plan 2.008 zł, wykonanie 1.994,35 zł.

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja z budżetu państwa w wysokości 30% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2010 roku–plan 11.594 zł, wykonanie – 11.593,55 zł;

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW 2007-2013 na zadanie realizowane w 2010 r. dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Krzewacie – plan i wykonanie – 57.244 zł.

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w 2011 roku wpłynęły **dotacje celowe na zadania własne gminy** w kwocie plan 923.848 zł, wykonanie – 903.032,84 zł, tj. 97,7 % planu, w tym :

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja z budżetu państwa w wysokości 30% zrealizowanych wydatków bieżących w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2010 r. – plan i wykonanie 26.000 zł.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie :**

- na realizację Projektu w ramach POKL „Radosne dzieci twórcze przedszkola w gminie Olszówka” w zakresie środków europejskich: plan 492.540 zł, wykonanie – 492.540,05 zł –w zakresie dofinansowania z budżetu państwa : plan 111.415 zł, wykonano 95.265,24 zł.

Część dofinansowania z budżetu państwa niewykorzystana do końca roku została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy, część pochodząca ze źródeł zagranicznych pozostała na koncie do wykorzystania w roku 2012.

W **dz. 852 Pomoc społeczna** plan 161.743,00 zł, wykonanie – 160.302,75 zł, tj. 99,1%, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 2.576 zł, wykonanie – 2.417,75 zł, tj. 93,9 % planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 47.604 zł
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 28.206 zł, wykonanie – 26.924 zł tj. 95,5 % planu;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie– 54.231 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 29.126 zł.

W **dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** dotacje na realizację Projektu w ramach POKL „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”: w zakresie środków europejskich : plan 28.975 zł, wykonanie 26.470,43 zł, tj. 91,4%, w zakresie dofinansowania z budżetu państwa : plan 1.534 zł, wykonanie – 1.401,37 zł, tj. 91,4%

Dotacje na realizację projektu zostały przekazana w całości, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej.

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych plan – 81.479 zł, wykonanie 80.891 zł.

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW 2007-2013 na opracowanie monografii gminy – 20.162 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.964.013 zł, wykonanie – 1.931.505,75 zł tj. 98,3 % planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan 380.869 zł, wykonanie – 380.868,01 zł, w 100% została przekazana dotacja na wypłaty zwrotu 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 i wykonanie 49.700 zł, oraz zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu powszechnego: plan i wykonanie 23.880 zł,

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie– 820 zł,
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – plan – 8.654 zł wykonanie 8.652,86 zł

W **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.458.057 zł, wykonanie 1.425.694,66 zł, tj. 97,8% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 2.510,00 zł, wykonanie – 2.367,72 zł, tj. 94,3 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla opiekunów prawnych – plan 1523 zł, wykonanie 1.522,50 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z huraganami i wieosenyymi przymrozkami w 2011 r. , wypłaty zasiłków – plan i wykonanie 32.400 zł,
- w zakresie pozostałej działalności na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych : plan i wykonanie 5.600 zł

Na dochody gminy wpłynęła **subwencja ogólna** z budżetu państwa w 100% kwot planowanych tj. w łącznej wysokości 6.014.671 zł.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów plan zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa – 774.018 zł, wykonanie 787.217 zł, co stanowi 101,7 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 35.000 zł, wykonanie – 36.425,10 zł tj. 104,1 %
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej : ściągnięto znaczne zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zasiłków, kwota planowana po zwiększeniu w ciągu roku 8.000 zł, wykonanie 9.514,27 zł, tj. 118,9% planu;
- w podatkach od osób prawnych – w podatku od nieruchomości wykonanie 103,8% -w związku z wpływem części zaległości oraz odsetki z tego tytułu : 4.118,19 zł.

- w podatkach od osób fizycznych: rolny wykonanie 107% planu – 39.096,87 zł ponad plan , od nieruchomości – 108,7% - 14.828,64 ponad plan , od środków transportowych- 120,3% - 16.220 zł ponad plan , wyższe wykonanie jest związane ze spłatami zaległości z lat ubiegłych i pojawieniem się nowych płatników.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w opłacie skarbowej – 76,5% planu , w podatku od spadków i darowizn – 29,9% planu, - opłaty za wywóz ścieków – 77,9%.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych – przypisanych do zwrotu zgodnie z wydanymi decyzjami, plan 7.000 zł, wykonanie – 2.220,73 zł oraz odsetki: plan – 1.000 zł, wykonanie 285,29 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2011 r. wyniosły kwotę 448.191,21 oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych – 234.481 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób prawnych 152 zł, od osób fizycznych – 83.221,14 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 34.998,51 zł,;
 - w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 146.915,72 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 18.010,16 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.768,70 zł
 - w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 63.398,80 zł,
 - w podatku leśnym: - od osób fizycznych – 386,90 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek;
 - w dochodach z mienia gminnego: - za najem i dzierżawę lokali – 2.748,71 zł, odsetki – 59,04 zł, pozostałe rozliczenia – 381,16 zł;
 - w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 122,63 zł i odsetki 1,15 zł,
 - należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 126.350,85 zł,
 - dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych – 5.238,54 zł i odsetki z nimi związane – 1.204,41 zł.
 - naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2011 r. wynoszą : od osób prawnych – 131.984 zł, od osób fizycznych – 102.497 zł;
- Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2011 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 466.812,72 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 50.697,88 zł, -od osób fizycznych – 75.438,45 zł;
- w podatku rolnym – nie ma skutków, nie obniżono ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1080.365,33zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych –244.204,36 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 16.106,70 zł, w tym podatek rolny – 5.218 zł, podatek od nieruchomości – 2.085,70 zł, podatek leśny – 19 zł, oraz odsetki za zwłokę – 8.784 zł;

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 14.131.475 zł wykonanie 13.447.314,92 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym wydatki związane z realizacją

zadań własnych gminy : plan – 12.167.462,00 zł, wykonanie – 11.515.809,17 zł, tj. 94,6% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.964.013 zł, wykonanie 1.931.505,75 zł, co stanowi 98,3 % planu

Na **zadania majątkowe** w 2011 roku przeznaczono 3.945.802,00 zł, co stanowi 27,9 % ogółem planowanych wydatków, wykonano – 3.728.612,84 zł, tj. 94,5% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.113.278,00	1.068.537,37	95,9
	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim - rozliczenia za 2010 rok	3.000,00	2.219,60	74,0
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	461.338,00	458.936,64	99,5
		6057	<i>Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)</i>	259.338,00	259.338,00	100,0
		6059	<i>Współfinansowanie – udział własny</i>	202.000,00	199.598,64	98,8
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce	530.740,00	518.110,37	0,08
		6057	<i>Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)</i>	286.740,00	286.740,00	100,0
		6059	<i>Współfinansowanie – udział własny</i>	244.000,00	231.370,37	94,8
	01010	6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	10.000,00	2.548,56	25,49
	01010	6650	Wpłata na rzecz Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji” na zadanie p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień”	3.700,00	2.807,21	75,9
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	20.000,00	5.180,00	25,9
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Adamin	80.000,00	74.429,99	93,0
	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Łubiance	4.500,00	4.305,00	95,7
600			Transport i łączność	1.463.000,00	1.390.703,98	95,1
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu”	240.000,00	234.323,75	97,6
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Mniewo	144.000,00	143.999,16	100,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Olszówka - Złota	156.000,00	155.999,49	100,0

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496035P w Drzewcach	377.000,00	376.987,41	100,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496037P w Młyniku	225.000,00	221.504,91	98,4
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie	190.000,00	186 585,54	98,2
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000,00	64.213,83	64,2
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów- Szczepanów dokumentacja	20.000,00	-	
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	11.000,00	7.089,89	64,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700	3.690,00	99,7
	75411	6060	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	3.700	3.690,00	99,7
801			Oświata i wychowanie	14.551,00	-	-
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	14.551,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach POKL	12.557,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie budżet państwa	1.994,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.250,00	10.250,00	100,0
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	5.250,00	5.250,00	100,0
	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie	5.000,00	5.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.341.023,00	1.255.431,49	93,6
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	717.464,00	693.307,81	96,6
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	362.840,00	346.084,00	95,4
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	354.624,00	347.223,81	97,9
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	110.303,00	108.381,21	98,3
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	54.280,00	54.280,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	56.023,00	54.101,21	96,6
	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	113.800,00	94.778,15	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.800,00	3.511,53	92,4
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	47.190,00	43.775,00	92,8
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	62.810,00	47.491,62	75,6

	92109		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	51.200,00	50.172,72	98,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	33.387,00	32.359,86	96,9
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW</i>	10.137,00	10.137,00	100,0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne środki własne</i>	7.676,00	7.675,86	100,0
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej – dokumentacja	10.000,00	-	-
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach – dokumentacja	10.000,00	-	-
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym – dokumentacja	10.000,00	-	-
	92109	6060	Zakupy gruntów pod świetlice wiejskie	9.000,00	3.169,18	35,2
	92120		Zagospodarowanie parku w Głębokiem	300.661,00	297.823,42	99,1
		6587	<i>Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW</i>	162.384,00	162.384,00	100,0
		6589	<i>Wydatki inwestycyjne środki własne</i>	138.277,00	135.439,42	97,9
	92195	6060	Zakup kosiarki - Park w Głębokiem	8.595,00	7.799,00	90,74
			Ogółem	3.945.802,00	3.728.612,84	94,5

W roku 2011 r. zrealizowano następujące inwestycje:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

- wybudowano kanalizację sanitarną Olszówka – Łubianka – sieć główna 2.959 mb, przykanaliki 202 mb/22 szt., zadanie rozpoczęte w 2010 roku objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita wartość zadania 1.256.956,35 zł, w tym wydatki poniesione w 2011 r. 458.936,64 zł, z tego 259.338 zł dofinansowanie ze środków europejskich ;

- przebudowano sieć wodociągową w Olszówce w ramach którego wymieniono rury azbestowe na PCV na długości 1.965 km zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, całkowita wartość zadania 522.610,37 zł, w tym wydatki poniesione w 2011 r. 518.110,37 zł, z tego 286.740 zł planowane dofinansowanie ze środków europejskich pokryto pożyczką na wyprzedzające finansowanie.; wniosek o płatność przesunięta do II etapu płatności tj. po zakończeniu całego projektu;

- wybudowano kanalizację deszczową w miejscowości Adamin o długości 102,5 mb odwadniającą place przy budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy w Adaminie , wartość zadania 74.429,99 zł,

- wybudowano przyłącze kanalizacyjne o długości 15 mb w miejscowości Łubianka – włączające do zbiorczej sieci kanalizacyjnej część budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz budynek socjalny boiska Orlik – wartość 4.305 zł

- zapłacono za przeszacowania kosztorysów dotyczących Przebudowy stacji uzdatniania wody– 2.548,56 zł,

- zapłacono za prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek zajętych pod przepompownie w Ponętowie Górnym Drugim i Łubiance na kwotę 5.180 zł, do końca roku grunty nie zostały wykupione, w roku 2012 zostały ponownie wydatki zaplanowane na ten cel.

W dz. 600 Transport i łączność :

- wykonano przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:

Grabina na długości 0,310 km wartość zadania 186.585,54 zł

Drzewce na długości 0,630 km, wartość zadania 376.987,41 zł,

Młynik na długości 0,470 km, wartość zadania 221.504,91 zł.

Na zadania otrzymano dofinansowanie – pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.500 zł.

- wykonano prace budowlane na drodze Olszówka – Tomaszew na odcinku 1,49 km polegające na odbudowie rowów i wstawieniu 2 przepustów pod drogą i 23 pod zjazdami, zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych przewidziane do realizacji w latach 2010-2014 wartość poniesionych wydatków w 2011 r. 64.213,83 zł.

- wykupiono grunty pod drogi w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,0886 ha, w Olszówce o pow. 0,0109 ha, w Drzewcach o pow. 0,0381 ha na ogólną wartość 7.089,89 zł,

- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych :

Nr 3404P Olszówka – Głębokie granica powiatu – 234.323,75 zł

Nr 3403P Mniewo – 143.999,16 zł

Nr 3408P Olszówka – Złota – 155.999,49 zł

Dotacje zostały przekazane po rozliczeniu wykonania zadań przez Powiat.

- nie wykonano planowanej dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Ostrów- Szczepanów ze względu na nieuregulowany stan prawny działek oraz konieczność złożenia wniosku o komunalizację- plan wydatków 20.000 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupiono zabudowę segmentową na dodatkowe wyposażenie przyczepu chemiczno-ekologicznej będącej na wyposażeniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole o wartości 3.690 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” – na utrzymanie jednostki – 5.250 zł oraz wniesiono wkład pieniężny do Spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w kwocie 5.000 zł w zamian za który objęto 5 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dokonano przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie, zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wartość zadania 699.912,81 zł, w tym poniesione wydatki w 2011 r. 693.307,81 zł, z tego 346.084 zł planowane dofinansowanie ze środków europejskich pokryto pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

- dokonano przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce, zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wartość zadania 115.881,21 zł, w tym poniesione wydatki w 2011 r. 108.381,21 zł, z tego 54.280 zł planowane dofinansowanie ze środków europejskich, dofinansowanie wpłynęło w 2012 roku.

- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Olszówce polegający na wyłożeniu placu o powierzchni 792 mb kostką brukową, w tym 370 mb zakupionej w ramach funduszu sołeckiego, wydatki poniesione w 2011 r. 94.778,15. zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, wartość planowanej pomocy po aktualizacji zakresu robót – 43.775 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową w 2010 r. na kwotę 8.523,38 i w 2011 r. na kwotę 3.511,53 zł.

- utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w Grabinie polegający na wyłożeniu placu o kostką brukową:

w ramach Projektu objętego pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – plac o pow. 180 m² wartość zadania 17.812,86 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 10.137 zł,

w ramach środków własnych gminy przy zakupie kostki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego utwardzono – plac o pow. 240 m², wydatki w 2011 r. – 36.357,24 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową w 2010 r. na kwotę 4.038,18 zł i w 2011 r. na kwotę 3.876,73 zł.

- zakupiono grunty pod świetlice wiejską w Tomaszewie o pow. 0,0877 ha na wartość 4.969,18 zł, w tym poniesione w 2011 r. 3.169,18 zł, wartość obejmuje koszty aktów notarialnych.

- wykonano zagospodarowanie parku w Głębokiem - prace polegały na pielęgnacji i uzupełnieniu zadrzewienia, odbudowie rowów i stawów, wykonaniu oświetlenia ulicznego wyremontowanych ścieżek parkowych, wartość zadania 322.822,44 zł, w tym wydatki poniesione w 2011 r. 297.823,42 zł, zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, z tego 162.384 zł planowane dofinansowanie ze środków europejskich pokryto pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę na potrzeby parku w Głębokiem – 7.799 zł,

- nie zrealizowano wydatków dotyczących dokumentacji na przebudowy świetlic wiejskich w Złotej, Drzewcach i Ponętowie w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 10.185.673,00 zł, wykonanie – 9.718.702,08 zł tj. 95,4 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- w nie przekazano planowanej dotacji dla spółek wodnych w kwocie 10.000 zł w związku z koniecznością podjęcia uchwały określającej zasady udzielania dotacji w zakresie prawa wodnego,
- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 5.000 zł, wykonanie – 3.005,50 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowej – plan – 115.500,- zł, wykonanie – 100.442,63 zł tj. 87 % planu, w tym zakupy energii 65.549 zł, ponadto zobowiązania związane z zakupem energii i usług wyniosły kwotę 8.938,77 zł i dotyczyły faktur które wpłynęły w 2012 r. ,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym i odsetek od podatku : plan- 12.000 zł, wykonanie – 11.994,75 zł, ponadto w ostatecznym rozliczeniu odpisów za 2011 uwzględniającym wpłaty w ostatnich dniach roku 2011 oraz wpłaty w drodze pozostały zobowiązania w kwocie 76,63 zł
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 16.000 zł, wykonanie 15.042,03 zł – wydatki związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych.

W dz. 600 Transport i łączność:

- w zakresie utrzymania dróg powiatowych wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.625,31 zł,
- utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 206.500 zł, wykonanie – 135.386,30 zł, tj. 65,6% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu kamienia na drogi gminne wraz z transportem na kwotę ok. 63.700 zł, z tego w ramach funduszy sołeckich 33.493 zł, zakupiono wiaty przystankowe na kwotę 19.642 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 81.000 zł, wykonanie –66.836,84 zł, tj. 82,5 % planu, w ramach wydatków wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w wyniku podziału działek na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 14.634 zł.

w dz. 710 Działalność usługowa – wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego gminy : plan – 14.500 zł, wykonanie 12.024,72 zł dotyczyły głównie opracowań decyzji o warunkach zagospodarowania terenu wydawanych na wnioszek zainteresowanych ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka.

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 75.000 zł, wykonanie 70.539,54 zł, co stanowi 94,1 % planu, wydatki związane z wypłatami diet, zakupy materiałów biurowych i koszty szkoleń,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.434.311 zł, wykonanie – 1.393.489,12 zł, tj. 97,2 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyremontowano

pomieszczenia urzędu stanu cywilnego – ewidencji ludności wraz wymianą instalacji logistycznej – 21.630 zł;

- wydatki dotyczące spisu rolnego przeprowadzanego w roku ubiegłym, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczą rozliczenia składek ZUS nienależnie pobranych od wypłaconych nagród i dodatków spisowych stwierdzonych po kontroli ZUS w kwocie 5.283,63 zł, w związku z tym część składek potrącana z wynagrodzeń została zwrócona pracownikom natomiast część płacona przez pracodawcę została zwrócona jako zwrot dotacji dysponentowi środków tj. GUS Poznań w kwocie 2.309,93 zł i jednocześnie z tego tytułu zapłacono odsetki w kwocie 147 zł.
- wydatki dotyczące promocji gminy: plan 6.000 zł, wykonanie 4.097,59 zł, tj. 68,3%;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 72.000 zł, wykonanie – 68.768,60 zł, tj. 95,5 % planu,
w ramach wydatków zakupiono tablice ogłoszeniowe w ramach funduszy sołeckich za kwotę 17.527,50 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe budynku Posterunku Policji w Dąbiu, przekazana kwota została rozliczona, ponadto zakupiono paliwo na potrzeby policji w kwocie 1.500 zł,
- zakupiono 4 wózki wielofunkcyjne na dodatkowe wyposażenie przyczepy chemiczno-ekologicznej będącej na wyposażeniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole na łączną kwotę 6.297,60 zł.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 108.500 zł, wykonanie 79.853,04 zł, tj. 73,6 % planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiałów zabezpieczających budynki w związku z huraganami jakie miały miejsce w m-cu wrześniu br. – 961,29 zł.

W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki związane z poborem podatków, w tym m.in. inkaso sołtysów, materiały biurowe, koszty wysyłki upomnień, koszty egzekucyjne i komornicze: plan – 40.000 zł, wykonanie – 35.457,82 zł. tj. 88,6 % planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 170.000 zł, wykonanie – 152.476,35 zł, tj. 89,7% planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 24.000 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.366.637 zł, wykonanie 2.366.557,03 zł, tj.
w ramach wydatków usługi remontowe w budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – na kwotę 13.720,78 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 179.825 zł, wykonanie – 179.806,81zł,

W ramach wydatków realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL „Radosne dzieci- twórcze przedszkola w gminie Olszówka” na który wydano: plan 756.709 zł, wykonanie 695.083,42 zł, tj. 91,9 % planu. Projekt obejmuje utrzymanie, prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach

podstawowych. Wydatki obejmują m.n. wynagrodzenia nauczycieli, koszty zajęć dodatkowych z języka angielskiego, plastyki, tańca, gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz wyżywienie .

- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.064.899 zł, wykonanie – 1.064.880,08 zł, w ramach wydatków poniesiono koszty zainstalowania i wdrożenia oprogramowania, aktywacja i aktualizacja systemów tworzenia kont uczniowskich w pracowni gimnazjum,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 132.000 zł, wykonanie – 125.244,03 zł, w ramach wydatków koszty zakupu paliwa do samochodu w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz koszty usług dowozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 16.968 zł, wykonano 16.964,88 zł,
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan i wykonanie 27.457 zł oraz koszty komisji powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 748 zł.

W zakresie pozostałej działalności realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” obejmujący zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć wyrównawczych – plan i wykonanie 55.140 zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia planowane są:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 35.000 zł, wykonanie 30.036,16 zł, co stanowi 85,8 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 3.000 zł, wykonanie 2.969,43 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 32.000 zł, wykonanie – 27.066,73 zł. W ramach programu przekazano pomoc dla Miasta Konina na prowadzenie izby wytrzeźwień w kwocie 1.500 zł.

Niewykorzystane kwoty środków zostały ponownie włączone do budżetu i objęte Programem w 2012 roku.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 podopiecznych: plan – 80.400 zł, wykonanie – 65.561,37 zł tj. 81,5 % planu, w tym koszty 1 podopiecznej w całości sfinansowane wpłatami przez osoby zobowiązane.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : plan 2.000 zł, wykonanie 1.043,86 zł, tj. 52,2%
- świadczenia rodzinne : plan 20.715 zł, wykonanie – 13.707,68 zł, tj. 66,2%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 7.000 zł, wykonanie – 2.220,73 zł i odsetki od dotacji plan – 1.000 zł, wykonanie 285,29 zł, pozostałe wydatki tj. kwota 11.201,66 zł dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych- 8.616,96 oraz na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy – 2.584,70 zł;
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 3.258 zł, wykonanie – 3.022,19 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa plan – 2.576 zł, wykonanie 2.417,75 zł, ze środków własnych gminy: plan – 682 zł, wykonanie 604,44 zł
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 112.024 zł, wykonanie 101.971,41 zł, tj. 91,0 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych : plan i

- wykonanie 47.604 zł, świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy plan 64.420 zł, wykonanie 54.367,41
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.000 zł, wykonanie – 18.443,97 zł, tj. 97,1 % planu,
 - wypłaty zasiłków stałych: plan – 35.258 zł, wykonanie 33.655,17 zł, tj. 95,5%, w tym: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa plan – 28.206 zł, wykonanie 26.924 zł oraz ze środków własnych gminy plan 7.052 zł, wykonanie 6.731,17 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 177.372 zł, wykonanie 174.762,66 tj. w ramach wydatków m.in. wynagrodzenia dla 3 pracowników z pochodnymi zakupy energii, materiałów biurowych, usługi pocztowe, odpisy na zak.. fundusz świadc. socjalnych
Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 54.231 zł.
 - w zakresie pozostałej działalności : przekazano dotację dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbiedniejszej z terenu gminy w wysokości 5.000 zł – dotacja została rozliczona
dożywianie uczniów w szkołach: plan – 49.626 zł, wykonanie – 49.240,84 tj. 99,2 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie 29.126 zł, ze środków własnych gminy plan – 20.500 zł, wykonanie 20.114,84 zł;
zakupiono barak-kontener na potrzeby zaadaptowania na lokal dla osoby bezdomnej : plan i wykonanie 1.000 zł.

W dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” realizowany przez GOPS w Olszówce – plan 34.089 zł, wykonanie 31.451,05 zł tj. 92,3% planu, w tym udział własny w postaci świadczeń społecznych – zasiłków celowych w kwocie 3.579,25 zł.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów plan 101.879 zł, wykonanie 101.114 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80.891 zł. W ramach wydatków wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 87.489 zł oraz wyprawki szkolne uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum w kwocie 13.625 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 17.500 zł, wykonanie – 15.865,20 zł, tj. 90,7% planu,
- opłaty za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt z terenu gminy : plan 9.500 zł, wykonanie 4.470,59 zł, tj. 47,1% planu
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 190.000 zł, wykonanie – 160.101,37 zł tj. 84,3 % planu, w tym koszty energii 101.031,17 zł;
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.632 zł oraz wydatki planowane z opłat za korzystanie ze Środowiska (konkursy ekologiczne, szkolenia) plan 3.300 zł, wykonanie 900 zł, tj. 27,3%.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 107.500 zł, wykonanie – 79.856,90 zł tj. 74,3% planu, w tym realizacja wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego na kwotę 57.131,87 zł; wydatki głównie związane z zakupem wyposażenia do świetlic oraz remonty,

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce plan – 110.000 zł, wykonanie 109.760 zł, dotacje zostały przekazane do wysokości planu, niewykorzystana dotacja została w kwocie 240 zł została zwrócona do budżetu;
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 51.394 zł, wykonanie – 40.327,06 zł, tj. 78,5 % planu. W zakresie wydatków poniesiono koszty publikacji monografii Gminy Olszówka „Gmina Olszówka, przeszłość i teraźniejszość” – 17.300 zł, projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach wdrażania lokalnych strategii i rozwoju „Małe projekty” Leader program PROW 2007-2013.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boisk gminnych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 15.095,46 zł, tj. 75,5 % planu,
- przekazano dotacje celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 100% kwot planowanych: dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce – 16.000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” - 5.000 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej z budżetu plan – 3.000 zł, nie było wykonania.

Realizacja wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

Wpływy: plan 5.000 zł, wykonanie 4.087,75 zł,

Wydatki : plan 5.000 zł, wydatkowano 2.900 zł, w tym usługi oczyszczalnia ścieków plan i wykonanie 1.000 zł, usługi w zakresie gospodarki odpadami plan i wykonanie 1.000 zł, w zakresie pozostałej działalności plan 3.000 zł, wykonanie 900 zł .

Na dzień 31.12.2011 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 385.099,59 były to zobowiązania niewymagalne, w tym kwota 368.838,92 zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz z pochodnymi w szkołach, urzędzie i GOPS oraz naliczone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli .

W roku 2011 realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego

Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu soleckiego	Wykonanie	W tym:						
			60016 § 4210	60016 § 4300	75095 § 4210	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92195 § 6060
Adamin	9.346,02	7.148,50		648,00	1.168,50	5.332,00			
Dębowiczki	8.132,84	6.132,88		432,00	1.168,50	4.532,38			
Drzewce	11.412,93	0,0							
Głębokie	13.794,37	9.615,50		648,00	1.168,50				7.799,00
Grabina	7.391,45	5.477,23		432,00	1.168,50			3.876,73	
Krzewata	15.456,88	11.700,50		972,00	1.168,50	9.560,00			
Łubianka	6.942,12	5.401,18		486,00		4.915,18			
Młynik	7.616,11	6.002,70		540,00	1.168,50	4.294,20			
Mniewo	10.806,34	7.482,37		648,00	2.337,00		4.497,37		
Nowa Wioska	7.121,85	5.752,00		648,00		5.104,00			
Olszówka	13.906,70	10.112,03	2.347,00	432,00	1.168,50			3.511,53	
Ostrów	11.412,93	9.843,43	2.681,65	4.543,28	1.168,50	1.450,00			
Ponętów Górny Pierwszy	9.975,08	7.322,00		432,00			6.890,00		
Ponętów Górny Drugi	15.254,69	12.080,00	5.163,40	6.916,60					
Przybyszew	6.245,66	4.846,16	1.523,50	2.154,14	1.168,50				
Szczepanów	6.537,72	5.478,22	1.566,73	2.742,99	1.168,50				
Tomaszew	9.840,28	8.454,74		648,00		2.976,74	4.830,00		
Umień	8.896,69	7.121,19	2.439,33	3.513,36	1.168,50				
Zawadka	7.953,11	6.242,50		324,00	1.168,50	4.750,00			
Złota	9.143,82	1.492,50		324,00	1.168,50				
Razem	197.187,59	137.705,63	15.721,63	30.137,37	17.527,50	42.914,50	16.217,37	7.388,26	7.799,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej (V/14/2011)	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach (stan na 31.12.11 r.)	Realizacja 2011 rok
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej ” -, w tym zadania 2011 : Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka, Przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce, dokumentacja Przebudowa stacji	1.266.170	-255.376 - 5.716	1.005.078	981.815

	uzdatniania wody w Olszówce				
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”	917.273	-160.564	756.709	695.083
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Projekt : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	755.000	+ 35.000 -72.536	717.464	693.308
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Projekt : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	130.000	- 19.697	110.303	108.381
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Projekt : Zagospodarowanie parku w miejscowości Głębokie”	370.000	+ 11.000 - 80.339	300.661	297.823
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Program Oś 4 „Leader” działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” W zakresie małych projektów Projekt : Wydanie publikacji „Gmina Olszówka przeszłość i teraźniejszość”	20.000	- 2.700	17.300	17.300
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej (V/14/2011)	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach (stan na 31.12.11 r.)	Realizacja 2011 rok
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej” Projekt „ Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka ”		+ 3.580 <u>+30.509</u> 34.089	34.089	31.451
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Projekt „ Indywidualizacja nauczania w		55.140	55.140	55.140

	klasach I-III szkół podstawowych”				
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Program Oś 4 „Leader” działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” W zakresie małych projektów Projekt : Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie”		17.813	17.813	17.813
10..	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach LSR –Odnowa i rozwój wsi Projekt : Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce”		110.000	110.000	91.267
	Razem	3.458.443	-333.886	3.124.557	2.989.381

Realizacja Programów wieloletnich

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Działanie **„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m.Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik”
W roku 2010-2011 zrealizowano inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi,
W roku 2011 opłacono koszty przeszacowania kosztorysów dotyczących przebudowy stacji uzdatniania wody w Olszówce plan 10.000 zł – wykonanie 2.548,56 zł.
Realizacja zadania planowana na 2012 rok.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Poddziałanie „ Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt **„Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”**
Okres realizacji : 2010-2014, planowane łączne nakłady – 1.477.529 zł
Projekt obejmuje prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych
W roku 2010 zrealizowano wydatki w kwocie 198.026 zł, w tym majątkowe związane z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb oddziałów , wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych- 67.353,72 zł., ponadto w 2011 roku dokonano refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. ze środków własnych w kwocie 14.551,38 zł
W roku 2011 plan – 756.709 zł, wykonanie – 709.635 zł.
Plan na 2012 rok – 522.794 zł.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Projekt **„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”**

Projekt obejmuje zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć wyrównawczych. Okres realizacji 2011-2012, w roku 2011: plan i wykonanie 55.140 zł, plan na 2012 rok 34.860 zł.

4. Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy: Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Łubianka o długości 2,59 km.

Planowany termin realizacji – 2010-2014, planowane łączne nakłady 1.808.134 zł, wykonano:

Rok 2010 – 13.900 zł - dokumentacja

Rok 2011 – plan 100.000 zł, wykonanie 64.213,83 zł

5. Gospodarka wodociągowa na terenie gminy- Poprawa gospodarki wodnej:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu : zadanie było planowane do realizacji poprzez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w latach 2012-2013, ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych(wniosek nie został objęty dofinansowaniem z Unii Europejskiej) zadanie nie będzie realizowane i nie zostało przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2015.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
46/2012 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 30.03.2012 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2011 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2011 rok
I	GRUNTY	144,36	2.109.722	2.198.722		951
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	10,93ha	26.726	26.726	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły, świetlice, Ośr.Zdrowia/	6,88 ha 1,50ha 5,38 ha	40.851 1.810 39.041	40.851 1.810 39.041	wł. gminy wł.gminy wł.gminy	- 202 615
3.	Grunty pod drogami	58,71 ha	1.053.321	1.053.321		
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st.wodociągowe	2,50ha 0,18ha 0,60ha	25.044 8.359 5.410	25.044 8.359 5.410	wł.gminy	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	9,29 ha	39.279	39.279	wł.gminy	245
II	OBIEKTY KOMUNALNE		11.353.021	7.482.938		51.717
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	629.943	330.493	wł.gminy	1.380
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.386.536	3.697.143	wł.gminy	1.265
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	28.029	2.182	wł.gminy	najem: 686
4.	Świetlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	8	3.147.386	2.887.368	wł.gminy użytk.rady sołeckie	-
6.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	314.844	użytkow. Szkoła i OSP	-
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	645.362	250.908	wł.gminy	48.386

1	2	3	4	5	6	7
III	BUDOWLE KOMUNALNE		33.402.685	20.041.133		62.305
1.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	206.049	18.740	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	
2.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 185 km	3.000.661	1.029.332	j.w.	-
3.	Studnie/1/, mosty/4/, przepusty/33/	38	173.769	44.722	wł.gminy	-
4.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 81km	17.729.263	12.390.614	wł.gminy	-
5.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	831.894	wł.gminy	62.305
6.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	58.691	Wł.gminy-użytk. Szkoła	
7.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /13/	23,5 km 247szt/ 5,7 km	7.845.064	4.223.522	wł. gminy	-
8.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, wyposażenie	1	1.451.642	1.347.607		
9.	Oświetlenie uliczne nie przekazane Spółce (Błędów – Przybyszew, Ponętów, Mniewo i Złota)		108.390	96.011		
10.	Zagospodarowany park	2	533.305	481.876		
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		876.912	105.261		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	15.555 6.954 1.774 178.418 4.000	4.165 3.199 - 2.270 3.600	wł. gminy	-
2.	Wyposażenie w szkołach-schodolaz, Kopiarki, komputery		400.581	14.558	Użytk. szkoły	-
3.	Wyposażenie Ośrodka Zdrowia /unit stomatolog.piezodent, aparat EKG/			-		-

1	2	3	4	5	6	7
4.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 6.647	53.282 - -	wł.gminy	-
5.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe		47.327	16.096		
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	8	28.682	6.444	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		28.868	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		16.198	1.647	Użytkow. GOPS	
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		140.749			
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999		Wł. gminy	
2.	Traktorem - boisko	1	11.750			
IV	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	88	88.000	88.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	83	83.000	83.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia					

Ponadto **pozostałe środki trwałe – wyposażenie umarżane w 100%** jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 852.597 zł, z tego

Urząd 281.506 zł, w tym sprzęt komputerowy – 57.668 zł, wiaty przystankowe 17 szt. na kwotę 52.312 zł.

Szkoły 524.377 zł, w tym sprzęt komputerowy – 73.962 zł,

GOPS 34.510 zł, w tym sprzęt komputerowy – 11.420 zł,

Biblioteki 71.083 zł, w tym sprzęt komputerowy – 29.352 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

1/ grunty w miejscowości Mniewo o pow. 0,5413 ha – bezpłatne użyczenie od OSP

Mniewo(świetlica wiejska)

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

3/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 98.163 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2011 r. :

Grunty :

Zakupiono :

- grunty pod drogi -0,1376 ha , w tym: w Ponętowie Górnym Pierwszym – 0,0886 ha – 3.858 zł, 0,0109 ha na kwotę 1.362 zł, 0,0381 ha – 1.870 zł;
- grunty pod świetlicę wiejską w miejscowości Tomaszew 0,0877 ha o wartości 4.969 zł.

Przejęte w wyniku podziału działek na poszerzenie dróg gminnych - 0,7982 ha - 14.634 zł,
Skomunalizowano grunty pod drogi o pow. 54,3338 ha na wartość 978.008 zł.

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi: w Grabibnie 0,310 km - 186.586 zł, w Drzewcach 0,630 km – 376.987 zł, w Młyniku 0,470 km – 221.505 zł.

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

- świetlica wiejska w Adaminie z placem – 699.913 zł
- świetlica w Nowej Wiosce – wartość z inwestycji – 115.881 zł

- Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

- kanalizacja sanitarna Olszówka - Łubianka 2.959 mb i 22 szt. przykanalików/202 mb , 2 przepompownie – wartość 1.256.956 zł;
- kanalizacja deszczowa w miejscowości Adamin – 102,5 mb – 74.430 zł,
- przyłącze kanalizacyjne o dług. 15 mb w Łubiance – 4.305 zł,
- przebudowano sieć wodociągowa w Olszówce – wzrost wartości inwestycji – 522.610 zł.
- zagospodarowany park w Głębokiem z inwestycji – 322.822 zł,
- utwardzone place zagospodarowane przy świetlicach wiejskich w Olszówce i Grabinie – 157.512 zł.

- Pozostałe zmiany:

Zakupiono kosiarkę samobieżną w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 7.799 zł,

Zlikwidowane środki – wyposażenie w Ośrodku Zdrowia – 19.628 zł

Zmniejszono wartość ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Umieniu o kwotę 450 zł - w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi przy sąsiadującej świetlicy wiejskiej – część ogrodzenia zostało rozebrane.

Inwestycje rozpoczęte – 85.842 zł., w tym

- koszty dokumentacji : przebudowy stacji uzdatniania wody w Olszówce – 2.549 zł ,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew – 78.113,83 zł,
- koszty prac geodezyjnych w związku z wykupem gruntów pod przepompownie.