

Z a r z ą d z e n i e Nr 42/2009
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2008.

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. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2008 rok Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2008
Wójta Gminy Olszówka z dnia
18.03.2009 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Olszówka za 2008 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2008 rok

Budżet gminy Olszówka za 2008 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	10.273.907,03	10.337.132,74	100,6
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.294.819,00	2.193.203,27	95,6
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,00	67.800,14	100,0
Wydatki gminy	10.463.907,03	9.936.615,84	95,0
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.294.819,00	2.193.203,27	95,6
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,00	67.800,14	100,0
Wynik	- 190.000,00	400.516,90	
/dochody minus wydatki/			

W budżecie gminy na 2008 rok planowano deficyt w wysokości 190.000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu była nadwyżka z lat ubiegłych. Ponadto spłacono raty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A w kwocie 16.000 zł, pozostała kwota 70.000 zł została umorzona.

Na dzień 31.12.2008 r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2008 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	7.911.285,03	8.076.129,33	102,1
010			Rolnictwo	37.000	36.132,11	97,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,-	34.571,24	96,0
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	34.514,70	95,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	56,54	
	01095		Pozostała działalność	1.000,-	1.560,87	156,1
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-	1.560,87	156,1
600			Transport	195.000,-	195.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	195.000,-	195.000,00	100,0
		6260	Dotacja z funduszy celowych - FOGR	195.000,-	195.000,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.400,-	43.348,95	89,6
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	200	201,66	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48.000,-	42.950,55	89,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	196,74	98,4
750			Administracja publiczna	2.450,-	7.204,49	294,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	450,-	442,50	98,3
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,-	442,50	98,3
	75023		Urząd gminy	2.000,-	6.761,99	338,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	2.706,87	135,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.055,12	
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.948.604,-	2.202.845,10	113,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,-	1.161,20	58,1
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	950,70	47,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	210,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286.000,-	349.647,28	122,3
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,-	329.176,28	117,6
		0320	Podatek rolny	200,-	275,-	137,5
		0330	Podatek leśny	1.000,-	1.232	123,2
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800,-	3.295,-	86,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.498,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	14.171,-	***
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,			

			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.600,-	966.285,93	112,7
		0310	Podatek od nieruchomości	131.000,-	136.729,59	104,4
		0320	Podatek rolny	630.000,-	658.858,54	104,6
		0330	Podatek leśny	2.600,-	2.672,-	102,8
		0340	Podatek od środków transportowych	58.000,-	84.523,-	145,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	36.363,-	***
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	41.349,38	137,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-	5.790,42	193,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	58.000,-	59.036,20	101,8
		0410	Opłata skarbową	18.000,-	13.583,80	75,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000,-	42.222,-	114,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000,-	3.230,40	107,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	742.004,-	824.338,49	111,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741.004,-	821.863,-	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,-	2.475,49	247,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,-	2.376,-	79,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	2.376,-	79,2
758			Różne rozliczenia	5.185.789,-	5.185.789,-	100,0
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.787.508,-	2.787.508,-	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.328.936,-	2.328.936,-	100,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.345,-	69.345,-	100,0
801			Oświata i wychowanie	126.896,-	103.648,76	81,7
	80101		Szkoły podstawowe	22.540,-	15.535,29	68,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2.700,-	2.756,60	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	138,01	138,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	19.740,-	12.640,68	64,0
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	46,42	
	80195		Pozostała działalność	104.356,-	88.067,05	84,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	104.356,-	88.067,05	84,4
852			Pomoc społeczna	145.085,-	137.732,89	94,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229	4.592,99	142,2
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	280,-	279,17	99,7
		0970	Pozostałe dochody	-	1.364,82	

		2910	Wpływy z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2.949,-	2.949,-	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.500,-	52.111,91	84,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.500,-	52.111,91	84,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49.956,-	50.036,15	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	80,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.956,-	49.956,-	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze		591,84	
		0830	Wpływy z usług		591,84	
	85295		Pozostała działalność	30.400,-	30.400,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.400,-	30.400,-	100,0
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	120.834,03	67.933,03	56,2
	85395	2008	Dotacja rozwojowa	119.882,26	66.989,35	55,9
		2009	Dotacja rozwojowa – część współfinansowana z budżetu państwa	951,77	943,68	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.227,-	96.495,-	95,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.227,-	96.495,-	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.227,-	96.495,-	95,3
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.294.819,-	2.193.203,27	95,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.719,-	278.718,02	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	278.719,-	278.718,02	100,0
750			Administracja publiczna	48.700,-	48.700,-	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	48.700,-	48.700,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,-	700,-	100,0
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	700,-	700,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.966.700,-	1.865.085,25	94,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.470.400,-	1.395.624,-	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.465.900,-	1.391.124,-	94,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,-	4.500,-	100,0

	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300,-	5.803,84	92,1
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.000,-	463.657,41	94,6
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,-	67.800,14	100,0
852			Pomoc społeczna	67.803,-	67.800,14	100,0
	85295	2023	Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PPWOW)	67.803,-	67.800,14	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	10.273.907,03	10.337.132,74	100,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	8.101.285,03	7.675.612,43	94,7
010			Rolnictwo	225.800,-	155.546,67	68,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207.300,-	140.549,08	67,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.634	2.562,50	97,3
		4210	Zakupy materiałów	5.166,-	3.944,75	76,4
		4260	Zakup energii	37.000,-	34.783,54	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,-	37.243,81	88,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	115.500,-	61.412,98	53,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	601,50	12,0
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	13.500,-	12.881,88	95,4
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	2.115,71	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.115,71	42,3
600			Transport i łączność	1.908.100,-	1.822.894,26	95,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251.000,-	200.423,73	79,9
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250.000,-	199.982,80	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	440,93	44,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.657.100,-	1.622.470,53	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.100,-	56.070,-	99,9
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	4.883,04	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	470.000,-	446.309,80	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	10.632,70	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.109.000,-	1.104.574,99	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.000,-	83.650,55	88,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,-	83.650,55	88,1

		4210	Zakup materiałów	35.000,-	34.994,-	100,0
		4260	Zakup energii	4.000,-	2.607,08	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,-	10.566,47	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,-	3.740,00	98,4
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	40.000,-	31.743,-	79,4
710			Działalność usługowa	15.000,-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	-	-
750			Administracja publiczna	1.284.629,-	1.257.753,20	97,9
	75022		Rady gmin	75.000,-	69.271,78	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,-	67.350,-	96,2
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	9,76	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.295,-	64,8
		4410	Podróże służbowe	1.500,-	117,02	7,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	500,-	100,0
	75023		Urząd Gminy	1.159.629,-	1.140.229,56	98,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,-	1.808,60	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	691.000,-	690.344,35	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,-	46.276,-	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.000,-	105.443,41	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.050,-	18.041,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,-	24.300,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	68.138,-	67.412,62	98,9
		4260	Zakup energii	12.800,-	12.634,73	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	1.875,59	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31.422,-	30.991,77	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,-	5.266,17	87,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3.100,-	3.084,78	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.500,-	6.398,31	85,3
		4410	Podróże służbowe	25.000,-	21.342,37	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,-	13.671,54	97,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.319,-	16.319,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,-	4.370,-	87,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	1.804,31	90,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,-	21.725,54	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,-	47.118,51	90,6
	75095		Pozostała działalność	50.000,-	48.251,86	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.800,-	31.600,-	99,4
		4210	Zakup materiałów	3.800,-	2.509,72	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	9.774,14	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,-	4.368,-	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.100,-	139.860,16	91,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży			

			Pożarnej	10.000	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000,-	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	143.100,-	139.860,16	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,-	8.075,-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	579,84	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	94,08	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	7.680,-	96,0
		4210	Zakup materiałów	84.000,-	82.832,18	98,6
		4260	Zakup energii	9.000,-	8.162,26	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27.850,-	27.684,80	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.752,-	95,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,-	33.125,21	80,8
	75647		Pobór podatków	41.000,-	33.125,21	80,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,-	28.937,-	82,7
		4210	Zakupy materiałów	2.000,-	1.495,23	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	128,71	25,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-	2.067,29	68,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	496,98	99,4
757			Obsługa długu publiczn.	2.310,-	1.495,60	64,7
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2.310,-	1.495,60	64,7
758			Różne rozliczenia	42.500,-	-	
	75818	4810	Rezerwa ogólna	7.118	-	
	75818	4810	Rezerwy celowe	35.382,-	-	
801			Oświata i wychowanie	3.146.800	3.113.962,24	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.912.915,-	1.902.028,91	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	91.739,-	91.735,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.374,-	1.096.274,49	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	77.061,-	77.059,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.152,-	191.145,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.508,-	30.507,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	3.600,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	176.958,-	176.963,60	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych idydaktycznych	10.000,-	9.988,81	99,9
		4260	Zakup energii	26.912,-	26.910,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	28.065,-	28.064,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.445,-	47.404,51	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.501,-	3.500,36	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.572,-	5.569,91	100,0

		4410	Podróże służbowe	2.582,-	2.541,75	98,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.923,-	74.923,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,-	150,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,-	2.093,76	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.273,-	2.270,98	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów	35.000,-	31.324,50	89,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.898,-	134.889,42	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.977,-	8.976,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.386,-	88.385,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.066,-	6.064,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.659,-	15.656,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	2.498,23	99,9
		4210	Zakup materiałów	4.964,-	4.963,83	100,0
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	1.498,88	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.846,-	6.846,-	100,0
	80110		Gimnazja	859.802,-	859.750,11	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	40.635,-	40.635,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.613,-	524.612,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.743,-	35.742,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.912,-	90.911,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.385,-	14.384,88	100,0
		4210	Zakup materiałów	76.308,-	76.300,90	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3.000,-	2.965,80	98,9
		4260	Zakup energii	7.789,-	7.788,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.862,-	10.862,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	14.999,27	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,-	550,-	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.551,-	2.544,90	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	199,38	99,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.277,-	35.277,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	999,43	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,-	976,42	99,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	100.000,-	94.401,92	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	94.401,92	94,4
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.544,-	12.539,83	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.500,-	1.495,83	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.580,-	5.580,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			

			członkami korpusu służby cywilnej	5.464,-	5.464,-	100,0
	80195		Pozostała działalność	126.641,-	110.352,05	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	104.356,-	88.067,05	84,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	22.285,-	22.285,-	100,0
851			Ochrona zdrowia	42.000,-	40.293,67	95,9
	85111		Szpitala ogólne	5.000,-	5.000,-	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,-	5.000,-	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,-	2.354,-	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,-	560,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.440,-	1.044,-	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	750,-	75,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,-	32.939,67	96,9
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,-	2.000,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,-	710,16	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	120,63	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	13.060,-	96,7
		4210	Zakup materiałów	2.800,-	2.659,94	95,0
		4260	Zakup energii	1.200,-	1.186,70	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,-	13.202,24	97,8
852			Pomoc społeczna	413.264,20	378.263,05	91,5
	85202		Domy pomocy społecznej	36.100,-	36.074,63	99,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	36.100,-	36.074,63	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne	3.229,-	3.228,17	100,0
		2910	Zwrot dotacji pobranej nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości	2.949,-	2.949,-	100,0
		4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	280,-	279,17	99,7
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	120.379,20	95.802,77	79,6
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	20.000,-	16.245,27	81,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163.156,-	158.882,19	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,-	262,33	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.600,-	102.802,35	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,-	7.356,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,-	17.691,63	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,-	2.698,83	98,1
		4210	Zakup materiałów	4.620,-	4.352,92	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17.066,-	16.457,68	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,-	1.227,22	64,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,-	2.720,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,-	1.000,-	90,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do			

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-	684,27	97,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,-	1.628,96	95,8
	85295		Pozostała działalność	70.400,-	68.030,02	96,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	65.400,-	63.030,02	96,4
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	123.054,83	70.153,83	57,0
	85395		Pozostała działalność	123.054,83	70.153,83	57,0
		3119	Świadczenia społeczne	2.220,80	2.220,80	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.987,44	1.987,44	100,0
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	105,21	105,21	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.368,64	2.502,58	39,3
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,90	16,90	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.022,48	400,15	39,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,58	2,58	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62.805,85	25.724,68	41,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,57	281,57	100,0
		4218	Zakup materiałów	25.615,13	22.390,97	87,4
		4219	Zakup materiałów	28,14	28,14	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	21.073,13	13.869,94	65,8
		4309	Zakup usług pozostałych	516,87	508,78	98,4
		4748	Zakup materiałów papierniczych	1.009,59	113,59	11,3
		4749	Zakup materiałów papierniczych	0,50	0,50	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106.227,-	96.495,-	90,8
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	101.067,-	91.345,-	90,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki	5.160,-	5.150,-	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.500,-	185.854,18	95,1
	90002		Gospodarka odpadami	8.500,-	3.997,30	47,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,-	2.500,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.618,-	1.497,30	41,4
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.382,-	-	
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,-	94,89	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	94,89	4,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	180.000,-	177.030,99	98,4
		4260	Zakup energii	73.500,-	73.232,45	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,-	35.421,54	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	70.000,-	68.377,-	97,7
	90095		Pozostała działalność	5.000,-	4.731,-	94,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych			

			j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,-	4.731,-	94,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.000,-	229.416,79	96,8
	92109		Świetlice i kluby	105.000,-	97.828,99	93,2
		4210	Zakup materiałów	62.500,-	62.158,02	99,5
		4260	Zakup energii	500,-	463,55	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	19.950,-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.269,42	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	17.000,-	10.988,-	64,6
	92116		Biblioteki	110.000,-	110.000,-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,-	110.000,-	100,0
	92195		Pozostała działalność	22.000,-	21.587,80	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-	308,04	77,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,-	52,92	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,-	5.360,-	95,7
		4210	Zakup materiałów	10.640,-	10.566,84	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,-	5.300,-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	70.000,-	66.848,02	95,5
	92601		Obiekty sportowe	37.000,-	33.851,02	91,5
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	2.418,69	80,6
		4260	Zakup energii	3.000,-	1.725,33	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	30.000,-	29.707,-	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,-	32.997,-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,-	28.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.400,-	3.397,-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,-	1.600,-	100,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.294.819,-	2.193.203,27	95,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.719,-	278.718,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	278.719	278.718,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,-	191,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,-	30,78	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.270,-	1.270,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.973,-	3.972,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	273.253,-	273.252,96	100,0
750			Administracja publiczna	48.700,-	48.700,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.700,-	48.700,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.892,-	34.892,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.988,-	4.988,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.029,-	6.029,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,-	978,-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,-	1.813,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy,			

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,-	700,-	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	700,-	700,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	300,-	300,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	400,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.966.700,-	1.865.085,25	94,8
	85212		Świadczenia rodzinne	1.470.400,-	1.395.624,-	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.405.437,-	1.337.515,61	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,-	26.400,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,-	2.040,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.728,-	10.051,32	68,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,-	721,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	100,0
		4210	Zakupy materiałów	5.824,-	5.700,92	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.925,-	4.233,93	71,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,-	907,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,-	680,-	73,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	698,-	647,82	92,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,-	1.226,10	94,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,-	4.500,-	100,0
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300,-	5.803,84	92,1
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.000,-	463.657,41	94,6
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,-	67.800,14	100,0
852			Pomoc społeczna	67.803,-	67.800,14	100,0
	85295		Pozostała działalność	67.803,-	67.800,14	100,0
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.639,-	2.639,39	100,0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	425,-	425,21	100,0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	28.803,-	28.803,-	100,0
		4213	Zakup materiałów (PPWOW)	16.324,-	16.324,65	100,0
		4263	Zakup energii (PPWOW)	401,-	400,85	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych (PPWOW)	19.211,-	19.207,04	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	10.463.907,03	9.936.615,84	95,0
			WYNIK /dochody minus wydatki	-190.000,-	400.516,90	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	206.000,-	386.888,51	

			Przychody ogółem	206.000,-	402.888,51	
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	206.000,-	316.888,51	
		955	Wolne środki jako nadwyżka środk.pieniężn. na rachunku bankowym		86.000,-	
			Rozchody ogółem	16.000,-	16.000,-	100,0
		992	Spłaty pożyczek	16.000,-	16.000,-	100,0

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początku roku	20.723,-	20.723,13	
2.	Przychody	4.000,-	4.023,34	100,6
	w tym:			
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,-	4.023,34	100,6
3.	Wydatki	24.223,-	8.881,16	36,7
	W tym:			
	§ 4210 zakupy materiałów	2.000,-	700,16	35,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22.223,-	8.181,-	36,8
4.	Stan środków na 31.12.2008 r.	500,-	15.865,31	

Wydatki dokonane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczyły zakupu nagród na konkursy ekologiczne organizowane w szkołach oraz programy szkoleniowe oraz zapłacono za opracowanie aktualizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej” dla terenu gminy Olszówka - 5.500 zł.

Dochody gminy Olszówka za 2008 roku zostały wykonane w kwocie 10.337.132,74 zł, co stanowi 100,6% planowanych, w tym dochody majątkowe plan i wykonanie 199.500 zł tj. 1,9% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe gminy dotyczyły: przekazanych środków FOGR na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych w Drzewcach i w Ponętowie Górnym– 195.000 zł oraz otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na zakup komputera dla potrzeb realizacji zadań związanych z Funduszem Alimentacyjnym w kwocie 4.500 zł.

Ponadto na dochody gminy w 2008 roku wpłynęły następujące **dotacje celowe na zadania własne gminy:**

w dz. 801 Oświata i wychowanie :

- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 – plan 19.740 zł, wykonanie – 12.640,68 zł

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: plan – 104.356,- zł, wykonanie – 88.067,05 tj. 84,4% planu

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 61.500 zł, wykonanie – 52.111,92 tj. 84,7 % planu

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie 49.956 zł,

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 30.400 zł,

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów plan 101.227 zł, wykonanie – 96.495 zł

W roku 2008 na dochody gminy wpłynęły dotacje rozwojowe w łącznej wysokości : plan 120.834,03 zł, wykonanie 67.933,03 zł, tj. 56,2% planu. Dotacje przeznaczone na realizację 2 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

- „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce w kwocie plan – 18.929,71, wykonanie – 18.768,71 zł, niewykorzystana kwota 161 zł planowana na prowadzenie rachunku bankowego została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej;
- „Wczesna edukacja droga do sukcesu”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ponętowie Górnym na zadanie dotyczące prowadzonego w szkole przedszkola: plan – 101.904,32 zł, wykonanie – 49.164,32 zł tj. 48,2% planu. I transza środków została rozliczona jednak do końca roku nie przekazano dalszej płatności.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 2.294.819 zł, wykonanie – 2.193.203,27 zł, tj. 95,6 % planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 278.719 zł, wykonanie – 278.718,02 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 48.700 zł,

W dz. 751 w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie – 700 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.470.400 zł, wykonanie 1.395.624 zł, tj. 94,7% planu, w tym dotacja na zakup komputera dla potrzeb prowadzenia zadania związanego z Funduszem Alimentacyjnym : plan i wykonanie – 4.500 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 6.300 zł, wykonanie – 5.803,84 zł, tj. 92,1% planu

- na zasiłki i pomoc w naturze – plan – 490.000 zł, wykonanie 463.657,41 zł, tj. 94,6% planu w tym pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2008 roku : plan 441.500 zł, wykonanie – 417.334,88 zł, oraz wypłacone zasiłki stałe plan – 48.500 zł, wykonanie – 46.322,53 zł, tj. 95,5% planu.

Dotacje na zadania własne gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w wysokości 100 % kwot planowanych. Kwoty niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

W zakresie **dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** – planowana dotacja – 67.803 zł, wykorzystano – 67.800,14 zł. Dotacja przeznaczona na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 5.185.789 zł tj. 100% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości plan- 741.004 zł, wykonanie 821.863 zł, co stanowi 110,9 % planu. Plan został przyjęty zgodnie z kwotami planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych : plan 280.000 zł, wykonanie – 329.176,28 zł, tj. 117,6% kwoty planowanej; w I półroczu ściągnięto zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 87.933 zł i również z tym związane wysokie wykonanie odsetek od zaległości – 14.171 zł.,
- w podatku rolnym i od nieruchomości wykonanie przekroczyło plan dochodów o ok. 4%
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan – 58.000 zł, wykonanie – 84.523 zł, tj. 145,7% planu. Wysokie wykonanie dochodu związane z rejestracją nowych pojazdów z terenu gminy.
- wysokie wykonanie w podatku od spadków i darowizn przekazywanym przez Urząd skarbowy: plan – 3.000 zł, wykonanie 36.363 zł, w m-cu grudniu przekazano jednorazowo kwotę 32.620 zł.
- wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 37.000 zł, wykonanie – 42.222 zł tj. 114,1% planu ze względu na większą ilość wydanych zezwoleń.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu

- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy : plan – 2.000 zł, wykonanie – 950,70 zł, tj. 47,5%;
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 18.000 zł, wykonanie – 13.583,80, tj. 75,5% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12..2008 r. wyniosły kwotę 337.524,42 zł i naliczone odsetki od zaległości – 217.986,40 dotyczyły:

- w podatku rolnym – od osób prawnych – 2 zł, od osób fizycznych – 73.560,62 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 19.423,20 zł, -od osób fizycznych – 21.563,35 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 21.401,-zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 0,10 zł, - od osób fizycznych – 443,20zł,
- wpływy z karty podatkowej – 712,30,- zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 1.179,62 zł,
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 11,53 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20% dla gminy 96.160,69 zł,
- podatki zabezpieczone wpisem do hipotek – 103.066,81 zł, w ty. podatek od nieruchomości od osób prawnych - 60.269,80, podatki od osób fizycznych: od nieruchomości– 2.105,20, podatek rolny – 40.580,51 zł podatek leśny – 111,30 zł.
- naliczone odsetki - na 31.12.08 r. wynoszą : z tytułu zaległych podatków i opłat od osób prawnych – 104.503,- zł, od osób fizycznych – 113.468 zł; pozostałe – 15,40 .

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2008 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 577.178,68 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 34.439,04 zł, -od osób fizycznych – 51.948,55 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 62,14, od osób fizycznych – 220.397,42 zł;
- w podatku od środków transportowych: -od osób prawnych – 1.820,02 od osób fizycznych – 57.604,67 zł,

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 188.562,44 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczalni ścieków.

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 19.359,40 zł, w tym podatek rolny – 14.665,40 zł, podatek od nieruchomości – 529,- zł, podatek leśny – 43 zł, podatek od środków transportowych – 310 zł oraz odsetki za zwłokę – 3.812 zł;
rozłożono na raty płatności – odroczenia – 2.985 zł z tego podatku rolnego – 2.180,20 podatku od nieruchomości – 10,80 zł, odsetki za zwłokę – 794 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 10.463.907,03 zł wykonanie 9.936.615,84 zł, co stanowi 95,0 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 8.101.285,03 zł, wykonanie – 7.675.612,43 zł, tj. 94,7% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 2.294.819 zł, wykonanie 2.193.203,27 zł, co stanowi 95,6% planu oraz wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (program Integracji Społecznej w ramach PPWOW) plan– 67.803 zł, wykonanie 67.800,14 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2008 roku przeznaczono 1.705.382 zł, co stanowi 16,3 % ogółem planowanych wydatków, wykonano 1.563.587,28 zł tj. 91,7% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	120.500,-	62.014,48	51,5
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka - Łubianka	100.000,-	46.450,-	46,5
2/ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	4.500,-	4.500,-	100,0
3/ Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym Pierwszym (dawniej Ponętów Górny A)	5.000,- 11.000,-	601,50 10.462,98	12,0 95,1
4/ Budowa przyłącza wodociągowego w Olszówce			
Dz. 600 Transport	1.359.000,-	1.304.557,79	96,0
1/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka-Olszówka	200.000,-	199.982,80	100,0
2/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 na odcinku Olszówka-Głębokie granica powiatu	50.000,-	-	
3/ Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Pierwszym (dawniej Ponętów Górny A) w ramach rekultywacji	279.000,-	278.700,81	99,8
4/ Przebudowa drogi gminnej w Drzewcach w ramach rekultywacji	430.000,-	427.260,41	99,4
5/ Przebudowa drogi gminnej Ponętów-Umień	400.000,-	398.613,77	99,7
Dz. 750 Administracja publiczna	52.000	47.118,51	90,6
1/ zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu	35.000,-	31.807,51	90,9
2/ zakup kserokopiarki	10.000,-	8.357,-	83,6
3/ zakup przenośnego złącza energetycznego	7.000,-	6.954,-	99,3
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,-	-	
1/ Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu transportowego	10.000,-	-	

Dz. 801 Oświata i wychowanie	35.000,-	31.324,50	89,5
1/ Przebudowa placu przed salą gimnastyczną dla SP Głębokie	35.000,-	31.324,50	89,5
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.000,-	5.000,-	100,0
1/dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup karetki transportowej	5.000,-	5.000,-	100,0
Dz. 852 Pomoc społeczna	4.500,-	4.500,-	100,0
1/zakup komputera dla stanowiska obsługującego pomoc osobom uprawnionym do alimentów w GOPS Olszówka	4.500,-	4.500,-	100,0
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.382,-	68.377,-	94,5
1/ Budowa oświetlenia ulicznego Błędów-Przybyszew	70.000,-	68.377,-	97,7
2/ Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	2.382,-	-	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,-	10.988,0	64,6
1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	11.000,-	10.988,-	99,9
2/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	6.000,-	-	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	30.000,-	29.707,-	99,0
1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko-Orlik 2012”	30.000,-	29.707,-	99,0
Razem wydatki majątkowe	1.705.382,-	1.563.587,28	91,7

W roku 2008 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

W dz. 010 Rolnictwo:

- zapłacono za wykonanie projektu budowlanego „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Olszówka – Łubianka” – 46.450 zł,
- wybudowano 2 przyłącza wodociągowe w miejscowości Olszówka o długości 360 mb na kwotę 10.462,80 zł,
- zapłacono za dokumentację dotyczącą modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka – 4.500 zł;
- zapłacono za wypisy i wyrisy geodezyjne dotyczące zakupu gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym- 601,50 zł.

W dz. 600 Transport:

- dokonano przebudowy dróg gminnych w ramach rekultywacji : w Ponętowie Górnym Pierwszym o długości 0,512 km – 278.700,81 zł, w Drzewcach o długości 0,733 km – 427.260,41 zł. Na zadania uzyskano dofinansowanie ze środków FOGR w kwocie 195.000 zł.
- rozpoczęto realizację przebudowy drogi gminnej Umień – Ponętów Górny długości 2,360 km. W roku 2008 wykonano część robót zgodnie z umową wraz z dokumentacją – 398.613,77 zł. Pozostała kwota do realizacji w 2009 roku – 860.515,48. Termin wykonania zadania – 30.06.2009 r. Zadanie ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- udzielono pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka- Olszówka w kwocie 199.982,80 zł. Dalsza część zadania na odcinku Olszówka – Głębokie granica powiatu nie była w 2008 roku finansowana.

W dz. 750 Administracja publiczna dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- kopiarka – 8.357 zł,
- przenośne złącze energetyczne – 6.954 zł,
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 31.807,51 zł : urządzenia zabezpieczające sieć teleinformatyczną, przełączniki oraz oprogramowanie komputerowe – Elektroniczny Obieg Dokumentów.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu transportowego, jednak ze względu na brak sfinansowania całości zadania przez Komendę wydatki nie były zrealizowane.

W dz. 801 Oświata i wychowanie - utwardzenie placu przed salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem – 31.324,50 zł,

W dz. 851 Ochrona zdrowia – przekazano dotację celową dla SPZOZ w Kole w wysokości 5.000 zł na zakup karetki transportowej. Dotacja została rozliczona.

W dz. 852 Pomoc społeczna – zakupiono komputer w GOPS Olszówka dla potrzeb prowadzenia spraw Funduszu Alimentacyjnego.

W dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Błędów, Przybyszew – 28 szt. Lamp na odcinku ogółem 5 km – wartość zadania 68.377 zł.

- nie zostały poniesione wydatki zaplanowane na wpłatę do Związku Międzygminnego Koniński region Komunalny na zadanie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, zadanie zostało przesunięte do realizacji na następny rok.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pokryto koszty dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Ostrowie na kwotę 10.988 zł, zadanie ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne. Zadanie planowane do zgłoszenia w 2009 r. o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach „odnowy wsi”. Nie było realizacji wydatków planowanych na dokumentację dotyczącą przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie , zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2009.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – poniesiono wydatki na dokumentację dotyczącą boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 29.707 zł , zadanie planowane do realizacji w roku 2009.

Wydatki bieżące realizowane były w ramach planowanych kwot.

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano: plan – 3.531.455,67 zł, wykonanie – 3.462.615,24 zł tj. 98,1 % planu, na obsługę długu : plan – 2.310 zł, wykonano 1.495,60 zł, tj. 64,7% planu, dotacje w ramach wydatków bieżących plan- 171.853 zł, wykonanie – 170.624,38 zł, tj. 99,4% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 2.562,50 zł,
- zadania związane z gospodarką wodno- ściekową , w tym głównie utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 84.166,- zł, wykonanie – 75.972,10 zł tj. 90,3% planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 13.500 zł, wykonanie – 12.881,88 zł, tj. 95,4% planu, do zapłacenia w 2009 roku pozostałe zobowiązania związane z rozliczeniem za m-c grudzień w wysokości 1.113,84 zł.
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.000 zł, wykonanie 2.115,71 zł, tj. 42,3% planu

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych: plan – 548.100 zł, wykonanie – 517.895,54 zł, tj. 94,5% planu. W ramach wydatków wyremontowano drogi w Ostrowie (1,095 km) 259.578,77 zł, w Mniewie

(0,420 km) 99.928,83 zł. Remonty tych dwóch dróg polegały na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej. Na drogach gminnych w miejscowościach : Szczepanów, Krzewata, Ponętów Górny i Zawadka wyremontowano 2,1 km dróg – wysypano kamieniem wapiennym – 86.802,20 zł.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 95.000 zł, wykonanie – 83.650,55 zł, tj. 88,1% planu, w dziale tym wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie drogi w Drzewcach, Tomaszowie, Olszówka-Tomaszew 1,76 ha na kwotę 31.743 zł.

w **dz. 710 Działalność usługowa** – wydatki planowane na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000 zł, wydatki nie były realizowane

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 75.000 zł, wykonanie 69.271,78 zł, co stanowi 92,4 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.107.629 zł, wykonanie – 1.093.111,05 zł, tj. 98,7% planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi : plan 50.000 zł, wykonanie – 48.251,86 zł, tj. 96,5% planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 143.100 zł, wykonanie 139.860,16 zł, tj. 97,7% planu, w ramach wydatków zakupiono materiał na remonty strażnic i garażu OSP w Olszówce.

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 inkaso sołtysów, koszty egzekucyjne: plan – 41.000 zł, wykonanie – 33.125,21 zł. tj. 80,8% planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki o kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych: plan – 2.130 zł, wykonanie – 1.495,60 zł, tj. 64,7 planu, nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek, wykonanie dotyczy odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Pierwszym Pożyczka została w całości rozliczona.

W dz. 758 Różne rozliczenia – pozostały nierozdysponowane kwoty rezerwy ogólnej – 7.118 zł oraz celowych 35.382 zł, z tego: 15.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 2.382 zł – na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu planowanego poręczenia Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” w zakresie zadania „Uporządkowania Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”; pozostała kwota rezerw celowych tj. 18.000 zł dotyczy wydatków bieżących placówek oświatowych – planowana kwota na początku roku 70.000 zł , rozdysponowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków szkół.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 1.877.915 zł, wykonanie 1.870.704,41 zł, tj. 99,6 % planu, w ramach wydatków przeprowadzono remonty w szkołach podstawowych w Ponętowie Górnym i w Głębokiem,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 134.898 zł, wykonanie – 134.889, 42 zł, tj. 100 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 859.802 zł, wykonanie – 859.750,11 zł, tj. 100% planu, w ramach wydatków remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej.
- dowozy uczniów do szkół: plan – 100.000 zł, wykonanie –94.401,92 zł, tj. 94,4% planu,

- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 12.544 zł, wykonano 12.539,83 tj. 100,0% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 22.285 zł, oraz dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych plan- 104.356 zł, wykonanie – 88.067,05 zł, tj. 84,4 % planu,

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan – 34.000 zł, wykonanie 32.939,67 zł, co stanowi 96,9% planu, w ramach programu przekazano pomoc dla Urzędu Miejskiego w Koninie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.000 zł, dotacja została rozliczona. Planowane wydatki na realizację Programu zwalczania narkomanii – plan 3.000 zł – wykonanie – 2.354 zł, tj. 78,5 % planu.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych : plan – 36.100 zł, wykonanie – 36.074,63 zł tj. 99,9% planu,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zgodnie z decyzjami zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 3.228,17 zł zwrócone do budżetu Wojewody.
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 120.379,20 zł, wykonanie 95.802,77 zł, tj. 79,6% planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy na wypłaty zasiłków okresowych : plan – 61.500 zł, wykonanie - 52.111,91 zł, tj. 84,7% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 16.245,27 zł, tj. 81,2 % planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 163.156 zł, wykonanie 158.882,19 tj. 97,4% planu, w tym ze środków dotacji celowej – 49.956 zł,
- w zakresie pozostałej działalności : - dożywianie uczniów w szkołach: plan – 55.900 zł, wykonanie – 55.843,78 tj. 99,9% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie – 30.400 zł, realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 9.500 zł, wykonanie – 7.186,24 zł, tj. 75,6% planu; w zakresie pozostałej działalności przekazano dotację celową z budżetu gminy dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbardziej z terenu gminy w wysokości plan i wykonanie – 5.000 zł, dotacja została rozliczona.

W dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – realizacja 2 projektów realizowanych zgodnie z otrzymanymi dotacjami rozwojowymi – plan – 123.054,83 zł, wykonanie – 70.153,83 zł, tj. 57% planu

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 91.345 zł, oraz wyprawki dla uczniów klas O-III Szkół Podstawowych – 5.150 zł, wydatki sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 8.500 zł, wykonanie – 3.997,30 zł, tj. 47,0% planu, w tym przekazano wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w związku z realizacją zadania p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” w kwocie 2.500 zł.
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.000 zł, wykonanie 94,89 zł, tj. 4,7% planu,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 110.000 zł, wykonanie – 108.653,99 zł tj. 98,8 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.731 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 88.000 zł, wykonanie – 86.840,99 zł tj. 98,7% planu, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy Olszówka, w ramach wydatków usługi remontowe świetlicy wiejskiej w Zawadce.
- dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan – 110.000 zł i wykonanie 110.000 zł.
- w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 22.000 zł, wykonanie – 21.587,80 zł, tj. 98,1% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 7.000 zł, wykonanie – 4.144,02 zł, tj. 59,2% planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości plan i wykonanie – 28.000 zł, dotacja została rozliczona, pozostałe wydatki związane z zadaniami upowszechniania piłki siatkowej.– 5.000 zł, wykonanie – 4.997 zł, tj. 99,9% planu.

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

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – zadania dotyczące Programu Integracji Społecznej finansowanego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), plan – 67.803 zł, wykonanie - 67.800,14 zł. W 2008 roku zorganizowano 3 festyny, których usługodawcami były Szkoły Podstawowe w Ponętowie Górnym i Głębokiem oraz OSP w Głębokiem, utworzono Klub Seniora dla którego usługodawcą jest Szkoła Podstawowa w Głębokiem, zorganizowano 3 rodzaje zadań pozalekcyjnych w szkołach podstawowych tj. sportowo-rekreacyjne i edukacyjne, zajęcia dla dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym oraz półkolonie. Jednocześnie w gminie odbyły się szkolenia w zakresie m.in. pozyskiwania środków zewnętrznych, partnerstwa- publiczno-prawnego oraz zasad założenia stowarzyszenia czy fundacji, w ramach programu zorganizowano porady prawne, psychologiczne oraz doradztwa zawodowego dla mieszkańców gminy.