

Z a r z ą d z e n i e Nr 4/2011
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2010.

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 2010 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 2010 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29 marca
2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu gminy Olszówka za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2010 r.

Budżet gminy Olszówka na 2010 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	10.884.265,00	10.882.668,98	100,0
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.940.450,00	1.907.323,93	98,3
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	65.074,00	65.073,87	100,0
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	975.477,00	937.978,54	96,2
Wydatki gminy	14.720.861,00	13.723.469,14	93,2
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.940.450,00	1.907.323,93	98,3 -
wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	65.074,00	65.073,87	100,0
- wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.270.260,00	3.810.797,88	89,2
Wynik	-3.836.596,00	- 2.840.800,16	74,0
/dochody minus wydatki/			
Finansowanie : Przychody – Rozchody	3.836.596,00	3.505.261,31	91,4
W tym: Przychody	4.151.596,00	3.789.929,31	91,3
Rozchody	315.000,00	284.668,00	90,4

W budżecie gminy na 2010 rok planowano deficyt w wysokości 3.836.596 zł. Po zamknięciu roku - deficyt w kwocie 2.840.800,16 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 1.600.000 zł oraz na sfinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 – na wyprzedzające finansowanie zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w

kwocie 1.712.465 zł. Na wykonanie przychodów wpływają również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 477.464,31 zł.

W zakresie rozchodów gminy obok spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku – 200.000 zł udzielono pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce na zadanie p.n. „Remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną z wraz z wyposażeniem”, na które zadanie instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa wsi” : plan 115.000 zł , wykonanie – 84.668 zł zgodnie z realizacją wydatków.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r.
:

Tab. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2010	Przychody - kredyty z 2010 r.	Dokonane spłaty w 2010 r.	Stan zadłużenia 31.12.2010
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	800.000	-	200.000	600.000
2.	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu 2010 – BS. Kłodawa 1.600.000 zł	-	1.600.000	-	1.600.000
3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności”	-	1.712.465	-	1.712.465
	Razem	800.000	3.312.465	200.000	3.912.465

Na koniec 2010 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie udzielone w 2009 r. Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” na kwotę 2.382 zł tytułem należytego wykonania dokumentacji na zadanie „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” w roku 2010 zostało wykonane – środki zostały przekazane na wykonanie dokumentacji.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2010 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY GMINY

Tab. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	8.878.741,-	8.910.271,18	100,4
010			Rolnictwo	37.300,-	54.915,81	147,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,	53.821,18	149,5
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	53.806,58	149,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	14,60	
	01095		Pozostała działalność	1.300,-	1.094,63	84,2
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.300,-	1.094,63	84,2
600			Transport	79.600	79.600,00	100,0
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	79.600	79.600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR)	79.600	79.600,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.400,-	48.152,65	97,5
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	200	201,66	93,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	49.000	47.671,56	97,3
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	279,43	139,7
750			Administracja publiczna	4.000	11.024,22	275,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	
	75023		Urząd gminy	4.000	11.006,72	275,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	-	3.150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,-	7.856,72	196,4
	75095		Pozostała działalność	-	14,40	
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.712.533,-	1.770.934,54	103,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,-	-	-
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	200,-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211.980,-	208.627,68	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000,-	204.933,48	97,6
		0320	Podatek rolny	180,-	187,00	103,9
		0330	Podatek leśny	1.300,-	1.119,00	86,1
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2.275,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,-	113,20	22,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	811.800,-	880.116,09	108,4
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,-	176.661,12	103,9
		0320	Podatek rolny	510.000,-	535.437,68	105,0
		0330	Podatek leśny	2.800,-	2.747,90	98,1
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	90.590,00	113,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,-	26.003,06	650,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,-	42.157,68	105,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	6.518,65	130,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54.000,-	49.495,30	91,5
		0410	Opłata skarbową	15.000,-	13.063,00	87,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.000,-	36.432,30	93,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.053,-	629.036,23	99,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630.053,-	616.409,00	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,-	12.627,23	***
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.500,-	3.659,24	104,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,-	3.659,24	104,6
758			Różne rozliczenia	5.746.986,-	5.747.031,72	100,0
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.171.002,-	3.171.002,00	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.570.367,-	2.570.367,00	100,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	-	45,72	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.617,-	5.617,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	456.588,-	421.399,65	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	1.360,-	1.363,24	100,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.210,-	1.163,80	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	199,44	133,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454.817,-	419.622,40	92,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - EFS - POKL	321.720,-	321.720,37	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wkład krajowy	51.097,-	17.909,39	35,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe - EFS - POKL	70.761,-	70.761,42	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe - wkład krajowy	11.239,-	9.231,22	82,1
	80110		Gimnazjum	60,-	63,01	105,0
		0920	Pozostałe odsetki	60,-	63,01	105,0
	80195		Pozostała działalność	351,-	351,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351,-	351,00	100,0
852			Pomoc społeczna	176.339,-	169.304,53	96,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.982,-	5.991,78	85,8
		0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	350,-	335,86	96,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,-	4.176,92	83,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.632,-	1.479,-	90,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	2.404,81	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.897,-	2.404,81	83,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.942,-	46.942,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.942,-	46.942,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	32.941	27.052,64	82,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.758,-	26.869,94	82,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	183,-	182,70	99,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	58.561,-	58.639,90	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	78,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.561,-	58.561,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	-	257,40	
		0830	Wpływy z usług	-	257,40	
	85295		Pozostała działalność	28.016,-	28.016,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.016,-	28.016,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.067,-	72.763,14	96,9
	85395		Pozostała działalność	75.067,-	72.763,14	96,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - EFS - POKL	71.293,-	69.104,66	96,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wkład krajowy	3.774,-	3.658,48	96,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.128,-	81.018,00	94,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86.128,-	81.018,00	94,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86,128,-	81.018,00	94,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.207,-	8.533,92	92,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.207,-	8.330,23	90,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	4.122,96	82,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.207,-	4.207,27	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	203,69	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	203,69	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.593,-	445.593,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.593,-	445.593,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	445.593,-	445.593,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.940.450,-	1.907.323,93	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	347.463,-	347.462,43	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	347.463,-	347.462,43	100,0
750			Administracja publiczna	65.982,-	65.981,94	100,0
	75056	2010	Spis powszechny i inne – spis rolny	16.282,-	16.281,94	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.700,-	49.700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.945,-	23.812,00	74,5
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820	820,00	100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.371,-	11.371,00	100,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójta	19.754,-	11.621,00	58,8
852			Pomoc społeczna	1.495.060,-	1.470.067,56	98,3
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.484.600,-	1.459.663,56	98,3
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.460,-	1.404,00	96,2
	85295	2010	Pozostała działalność	9.000,-	9.000,00	100,0
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	65.074,-	65.073,87	100,0
852			Pomoc społeczna	65.074,-	65.073,87	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)	65.074,-	65.073,87	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	10.884.265,-	10.882.668,98	100,0

WYDATKI GMINY

Tab. Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	12.715.337,-	11.751.071,34	92,4
010			Rolnictwo	3.439.695,-	3.205.792,13	93,2
	01009		Spółki wodne	12.000,-	12.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,-	12.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.414.695,-	3.182.436,45	93,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,-	5.520,70	92,0
		4210	Zakupy materiałów	10.000,-	5.111,63	51,1
		4260	Zakup energii	57.000,-	49.580,90	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,-	34.399,02	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	675,00	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	1.712.466,-	1.712.465,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	1.574.229,-	1.374.684,20	87,3
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	11.000,-	10.912,54	99,2
	01095		Pozostała działalność	2.000,-	443,14	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	443,14	22,2
600			Transport i łączność	1.280.800,-	1.122.444,34	87,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203.000	202.880,12	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000,-	199.976,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,-	2.903,83	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.077.800,-	919.564,22	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	52.500,-	15.872,14	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,-	141.450,44	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	838.000,-	750.036,53	89,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300,-	9.205,11	23,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	84.500,-	51.023,66	60,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.500,-	51.023,66	60,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.600,00	53,3
		4210	Zakup materiałów	38.000,-	33.554,70	88,3
		4260	Zakup energii	6.000,-	4.254,32	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,-	11.562,44	68,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20.500,-	52,20	0,2
750			Administracja publiczna	1.470.060,-	1.423.182,77	96,8
	75022		Rady gmin	78.000,-	67.112,23	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,-	64.185,06	86,7
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	608,17	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.919,00	76,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	400,00	80,0
	75023		Urząd Gminy	1.316.688,-	1.287.593,70	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.500,-	5.499,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	820.000,-	809.711,14	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,-	65.967,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.000,-	126.582,48	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,-	20.200,40	93,1
		4140	Wpłaty na PFRON	300,-	257,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,-	24.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	67.850,-	65.053,74	95,9
		4260	Zakup energii	16.000,-	15.054,61	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.174,01	72,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	560,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66.688,-	63.984,92	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,-	4.243,92	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4.200,-	3.967,22	94,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6.900,-	6.687,99	96,9
		4410	Podróże służbowe	21.578,-	20.382,50	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,-	5.491,00	99,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.955,-	25.955,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,-	4.026,00	85,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	1.886,32	94,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.217,-	15.407,98	89,5
	75095		Pozostała działalność	75.372,-	68.476,84	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,-	29.900,00	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,-	8.400,00	98,8
		4210	Zakup materiałów	18.872,-	15.217,81	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.820,00	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,-	13.139,03	93,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.500,-	109.737,73	88,1
	75403		Terenowe jednostki policji	1.500,-	1.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.500,-	1.500,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123.000,-	108.237,73	88,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,-	27.412,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,-	1.050,96	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	170,64	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	13.920,00	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	42.000,-	40.492,20	96,4
		4260	Zakup energii	12.000,-	11.151,23	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	4.050,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,-	5.328,70	62,7
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	4.662,00	66,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.346,-	29.702,17	79,5
	75647		Pobór podatków	37.346,-	29.702,17	79,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,-	24.478,00	87,4
		4210	Zakupy materiałów	1.500,-	768,47	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.646,-	1.140,61	43,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,-	2.481,53	70,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	150,00	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	500,-	400,00	80,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,-	283,56	40,5
757			Obsługa długu publiczn.	55.000,-	51.118,87	92,9
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	55.000,-	51.118,87	92,9
758			Różne rozliczenia	15.000,-	-	-
	75818	4810	Rezerwa ogólna	0	-	
	75818	4810	Rezerwy celowe	15.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	3.987.126,-	3.704.875,97	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.149.877,-	2.149.855,88	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	106.944,-	106.944,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.274.444,-	1.274.443,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	103.104,-	103.102,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224.705,-	224.704,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.387,-	34.386,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	3.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	179.621,-	179.619,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych idydaktycznych	8.000,-	7.999,73	100,0
		4260	Zakup energii	30.506,-	30.504,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43.805,-	43.805,00	100,0
		4280	Zakup usług medycznych	100,-	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.191,-	47.180,42	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.606,-	2.605,92	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.449,-	5.447,74	100,0
		4410	Podróże służbowe	3.416,-	3.412,65	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.199,-	80.199,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,-	1.799,90	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674.117,-	409.567,66	60,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12.859,-	12.857,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.474,-	117.473,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.121,-	8.119,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.137,-	19.135,35	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – środki unijne POKL	10.199,-	3.247,20	31,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – POKL współfinansowanie udział krajowy	1.620,-	515,73	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660,-	2.657,82	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne POKL	1.654,-	526,85	31,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy – POKL współfinansowanie udział krajowy	262,-	83,68	31,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne POKL	93.426,-	27.315,01	29,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – POKL współfinansowanie udział krajowy	14.839,-	4.338,26	29,2
		4210	Zakup materiałów	3.150,-	3.149,41	100,0
		4217	Zakup materiałów – środki unijne POKL	88.989,-	44.247,68	49,7
		4219	Zakup materiałów – POKL współfinansowanie udział krajowy	14.134,-	7.027,56	49,7
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	1.499,29	100,0
		4247	Pomoce naukowe i dydaktyczne – środki unijne POKL	31.801,-	29.170,22	91,7
		4249	Pomoce naukowe i dydaktyczne – POKL współfinansowanie udział krajowy	5.051,-	4.632,92	91,7
		4260	Zakup energii	1.800,-	1.800,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne POKL	92.628,-	6.630,42	7,2
		4309	Zakup usług pozostałych- POKL współfinansowanie udział krajowy	14.711,-	1.053,07	7,2
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej - środki unijne POKL	1.579,-	181,76	11,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej - POKL współfinansowanie udział krajowy	251,-	28,87	11,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.599,-	9.599,00	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki unijne POKL	1.444,-	1.443,70	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - POKL współfinansowanie udział krajowy	229,-	229,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,-	35.249,80	82,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne POKL	70.761,-	58.122,50	82,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – POKL współfinansowanie udział krajowy	11.239,-	9.231,22	82,1
	80110		Gimnazja	983.690,-	983.670,54	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	48.837,-	48.836,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.573,-	584.572,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.917,-	45.916,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.307,-	98.306,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.856,-	14.855,22	100,0
		4210	Zakup materiałów	82.749,-	82.739,49	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	35.288,-	35.286,50	100,0
		4260	Zakup energii	13.053,-	13.052,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,-	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350,-	14.345,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.130,-	2.129,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	999,46	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.500,-	41.500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	1.000,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	135.000,-	117.340,77	86,9
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	9.044,50	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,-	108.296,27	86,6
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.000,-	16.999,12	100,0
		4210	Zakup materiałów	7.260,-	7.259,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.925,-	1.925,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.815,-	7.815,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	27.442,-	27.442,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,-	640,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	26.802,-	26.802,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	44.000,-	41.484,89	94,3
	85111		Szpitala ogólne	5.000,-	5.000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,-	5.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,-	3.408,48	85,2
		4210	Zakup materiałów	1.600,-	1.030,48	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,-	2.378,00	99,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,-	33.076,41	94,5
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,-	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,-	755,01	68,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	105,44	52,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	11.300,00	94,2
		4210	Zakup materiałów	1.900,-	1.757,78	92,5
		4260	Zakup energii	1.600,-	1.554,98	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,-	13.043,20	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,-	1.560,00	97,5
852			Pomoc społeczna	489.194,-	452.631,60	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000,-	79.200,24	99,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	80.000,-	79.200,24	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne	9.652,-	9.256,04	95,9
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.632,-	1.479,00	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.284,-	3.243,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524,-	516,64	98,6
		4120	Składki na fundusz Pracy	82,-	79,48	96,9
		4210	Zakup materiałów	470,-	302,66	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.910,-	1.910,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350,-	335,86	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	999,00	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,-	390,40	97,6
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	2.404,81	83,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	99.635,-	86.320,21	86,6
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	52.693,-	39.378,21	74,7
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	46.942,-	46.942,00	100,0
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	18.000,-	17.998,21	100,0
	85216		Zasiłki stałe	32.941,-	27.052,64	82,1
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	183,-	182,70	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	32.758,-	26.869,94	82,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.753,-	164.177,27	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	700,-	625,17	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,-	114.225,37	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,-	8.582,31	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700,-	18.566,02	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	2.855,37	95,2
		4210	Zakup materiałów	4.009,-	2.977,48	74,3
		4260	Zakup energii	1.700,-	1.585,88	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,-	8.014,86	93,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500,-	399,59	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	551,70	55,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,-	3.143,52	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-	1.020,00	85,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	500,-	400,00	80,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,-	1.230,00	82,0
	85295		Pozostała działalność	73.316,-	66.222,18	95,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	30.500,-	27.666,54	90,3
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	28.016,-	28.016,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.539,64	51,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr	300,-	-	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,-	4.000,00	88,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.874,-	81.569,84	97,3
	85395		Pozostała działalność - Projekt POKL	83.874,-	81.569,84	97,3
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	95,-	71,69	75,5
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – współfinansowanie	5,-	3,80	76,0
		3119	Świadczenia społeczne	8.807,-	8.806,70	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	17.310,-	17.311,45	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe – współfinansowanie	917,-	916,55	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne –	2.758,-	2.757,03	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,-	145,92	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424,-	424,17	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,-	22,44	97,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.279,-	2.279,34	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,-	120,66	99,7
		4217	Zakup materiałów	6.667,-	4.799,28	72,0
		4219	Zakup materiałów	353,-	254,08	72,0
		4307	Zakup usług pozostałych	40.729,-	40.432,27	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	2.156,-	2.140,54	99,3
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,-	497,58	99,9
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,-	26,34	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	105,-	104,47	99,5
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	5,-	5,53	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,-	427,38	99,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22,-	22,62	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107.828,-	101.273,00	93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.828,-	101.273,00	93,9
		3240	Stypendia dla uczniów	89.338,-	89.173,00	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.490,-	12.100,00	65,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.907,-	226.733,87	94,1
	90002		Gospodarka odpadami	39.000,-	35.729,05	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,-	14.982,05	91,4
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.600,-	20.747,00	91,8
	90003		Oczyszczanie wsi	2.500,-	2.067,56	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.067,56	82,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	192.500,-	182.389,96	94,7
		4260	Zakup energii	116.000,-	113.628,73	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,-	57.793,43	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	15.500,-	10.967,80	70,8
	90095		Pozostała działalność	6.907,-	6.547,30	94,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,-	4.695,00	93,9
		4210	Zakup materiałów	500,-	483,50	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.407,-	1.368,80	97,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.176.427,-	1.080.359,48	91,8
	92109		Świetlice i kluby	930.263,-	868.640,13	93,4
		4210	Zakup materiałów	63.950,-	52.541,35	82,2
		4260	Zakup energii	4.000,-	3.530,81	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.207,-	700,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.047,-	9.762,88	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	387.285,-	344.162,50	88,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	263.547,-	263.547,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	181.327,-	180.505,89	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.900,-	13.889,70	73,5
	92116		Biblioteki	181.271,-	162.359,59	89,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,-	109.630,00	99,7
		2809	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71.271,-	52.729,59	74,0
	92195		Pozostała działalność	64.893,-	49.359,76	76,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,-	525,48	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	85,32	42,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,-	11.780,00	99,8
		4210	Zakup materiałów	13.700,-	13.323,69	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38.643,-	23.645,27	61,2
926			Kultura fizyczna i sport	79.080,-	69.141,02	87,4
	92601		Obiekty sportowe	52.080,-	47.135,92	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.359,-	1.359,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,-	220,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	9.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	11.500,-	8.557,60	74,4
		4260	Zakup energii	3.000,-	1.882,74	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	350,00	35,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,-	25.766,08	99,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000,-	22.005,10	81,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,-	19.915,53	83,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,-	1.089,57	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,00	100,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.940.450,-	1.907.323,93	98,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	347.463,-	347.462,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	347.463,-	347.462,43	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.661,-	1.661,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.879,-	3.879,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	340.650,-	340.649,44	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426,-	425,66	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	847,-	846,55	100,0
750			Administracja publiczna	65.982,-	65.981,94	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	16.282,-	16.281,94	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11.500,-	11.500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.662,-	1.662,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.988,-	1.987,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,-	322,47	100,1
		4210	Zakup materiałów	705,-	705,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,-	105,01	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,-	49.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.951,-	37.951,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,-	3.430,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.255,-	6.255,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,-	1.015,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,-	1.047,84	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.945,-	23.812,00	74,5
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,-	820,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	420,-	420,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	400,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	11.371,-	11.371,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,-	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,-	224,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,-	36,45	101,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.488,-	1.488,10	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.522,-	2.522,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	834,-	833,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,-	66,88	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	100,-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	159,-	158,67	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta	19.754,-	11.621,00	58,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,-	5.515,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463,-	287,30	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,-	46,62	62,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.062,-	1.903,20	62,2
		4210	Zakup materiałów	2.204,-	1.830,15	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,-	1.395,28	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,-	173,82	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,-	302,93	86,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175,-	166,70	95,3
852			Pomoc społeczna	1.495.060,-	1.470.067,56	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne	1.484.600,-	1.459.663,56	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.432.062,-	1.408.177,01	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,-	28.953,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,-	2.441,88	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.097,-	12.697,76	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,-	769,16	98,1
		4210	Zakup materiałów	500,-	498,25	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.457,-	3.456,43	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,-	1.047,84	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	396,13	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.252,-	1.226,10	97,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.460,-	1.404,00	96,2
	85295		Pozostała działalność	9.000,-	9.000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	65.074,-	65.073,87	100,0
852			Pomoc społeczna	65.074,-	65.073,87	100,0
	85295		Pozostała działalność (PPWOW)	65.074,-	65.073,87	100,0
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.093,-	1.093,25	100,0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	335,-	334,77	100,0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	25.833,-	25.832,35	100,0
		4213	Zakup materiałów	6.818,-	6.818,23	100,0
		4263	Zakup energii	120,-	120,00	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych	29.875,-	29.875,27	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14.720.861,-	13.723.469,14	93,2
			WYNIK /dochody minus wydatki/	-3.836.596,-	-2.840.800,16	74,0
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	3.836.596,-	3.505.261,31	91,4
			Przychody ogółem	4.151.596,-	3.789.929,31	91,3
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115.000,-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000,-	1.600.000,00	84,2
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.712.466,-	1.712.465,00	100,0
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	424.130,-	477.464,31	112,6
			Rozchody ogółem	315.000,-	284.668,00	90,4
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	115.000,-	84.668,00	73,6
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200.000,-	200.000,00	100,0

Dochody gminy Olszówka w 2010 r. zostały wykonane w kwotach: plan – 10.884.265,00 zł, wykonanie – 10.882.668,98 zł, co stanowi 99,99% planowanych, w tym:
- **dochody bieżące gminy** – plan – 10.277.072 zł, wykonanie – 10.277.483,34 zł, tj. 100,0%,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 607.193,00 zł, wykonanie – 605.185,64 tj. 99,7% .

Dochody majątkowe obejmują :

- pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów” – plan 445.593 zł, wykonanie- 445.593 zł, tj. 100,0 % planu ,
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowy dróg gminnych w Mniewie i Tomaszewie - plan i wykonanie 79.600 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – EFS POKL na Projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” plan 82.000 zł,

wykonanie – 79.992,64 – na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy wpłynęły **dotacje celowe na zadania własne gminy** w kwocie plan 703.537 zł, wykonanie – 656.555,65 zł, tj. 93,3 % planu, w tym :

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS POKL Projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” – plan 372.817 zł, wykonanie – 339.629,76 zł.

- dotacja na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansów zawodowych nauczycieli plan i wykonanie 351 zł.

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: Plan – 169.174 zł, wykonanie 162.793,75 zł, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 2.897 zł, wykonanie – 2.404,81 zł, tj. 83,0%,

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 46.942 zł

- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 32.758 zł, wykonanie – 26.869,94 zł tj. 82,0% planu

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie 58.561 zł,

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 28.016 zł

W **dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na realizację Projektu realizowanego z udziałem środków europejskich EFS POKL „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” plan – 75.067 zł, wykonanie 72.763,14 zł

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- wypłaty stypendiów i wyprawki szkolne plan – 86.128 zł wykonanie – 81.018 zł, tj. 94,1% .

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.940.450 zł, wykonanie – 1.907.323,93 zł, tj. 98,3% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan 347.463 zł, wykonanie – 347.462,43 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,

- na przeprowadzenie spisu rolnego: plan 16.282 zł, wykonanie 16.281,94 zł, tj. 100% planu,

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie – 820 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan i wykonanie – 11.371 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójta gminy – plan – 19.754 zł, wykonanie – 11.621 zł, tj. 58,5% , w planie ujęta dotacja na ewentualną II turę wyborów,

W **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.484.600 zł, wykonanie 1.459.663,56 zł, tj. 98,3% planu,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 1.460 zł, wykonanie – 1.404 zł, tj. 96,2 % planu.

- na wypłaty zasiłków z tytułu usuwania skutków powodzi – plan i wykonanie 9.000 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone w przekazywane zostały w pełnej wysokości kwot planowanych, niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Na rachunku bankowym pozostała niewykorzystana dotacja dotycząca Projektu „Radosne dzieci...” w części pochodzącej z

budżetu Unii Europejskiej w kwocie 221.596,45 zł, część krajowa została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Pracy.

W zakresie **dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** – Program Integracji Społecznej finansowany ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) plan – 65.074 zł, wykonanie – 65.073,87 zł.

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w 100% kwoty planowanej w łącznej wysokości 5.746.986 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.171.002 zł.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- z tytułu opłat za ścieki plan – 36.000 zł, wykonanie 53.806,58 zł, tj. 149,5% planu ze względu na podwyższenie od półroczną cenę za odprowadzane ścieki,
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan – 4.000 zł, wykonano 7.856,72 zł, tj. 196,4%;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan – 4.000 zł, wykonano 26.003,06 zł, dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- w podatku od środków transportowych plan 80.000 zł, wykonanie – 90.590 zł, tj. 113,2% w związku ze spłatami zaległości z lat ubiegłych;
- w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 1.000 zł, wykonanie 12.627,23 zł, wysokie wykonanie związane z pojawieniem się nowego płatnika podatku.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2010 r. wyniosły kwotę 368.851,78 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -208.599 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 95.425,01 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 45.519,65 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 88.134,60 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 19.572,40 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.935,50
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 42.810,80 zł,
- w podatku leśnym: od osób fizycznych – 331,90 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 2.204,85 zł, odsetki – 31,13 zł
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 144,18 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 116.609,27 zł,
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych – 2.820 zł i odsetki z nimi związane – 767,64 zł.
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2010 r. wynoszą : od osób prawnych – 110.244 zł, od osób fizycznych – 98.355,- zł;

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2010 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 343.714,29 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 30.344,78 zł, -od osób fizycznych – 63.688,02 zł;
- w podatku rolnym – nie ma skutków, nie obniżono ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30.057,13 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 191.776,96 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 14.936,00zł, w tym podatek rolny – 5.385,00 zł, podatek od nieruchomości – 774,00 zł, podatek leśny – 80,00 zł, podatek od środków transportowych – 665,00 zł oraz odsetki za zwłokę – 8.032,00 zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 12.911,40 zł, z tego podatku rolnego – 35,40 zł, podatku od nieruchomości – 652,00 zł, podatku od środków transportowych – 12.148,00 zł, odsetki za zwłokę – 76 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 14.720.861,- zł wykonanie 13.723.469,14 zł, co stanowi 93,2% planu, w tym:

- wydatki bieżące : plan – 9.292.207 zł, wykonanie – 8.705.912,52 zł , tj. 93,7% planu,
- wydatki majątkowe : plan 5.428.654 zł, wykonanie 5.017.556,62 zł, tj. 92,4% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2010 roku wydatkowano kwotę 5.017.556,62 zł co stanowi 36,6% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy

Tab. Nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	3.301.695,-	3.087.149,20	93,5
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim	2.525.799,-	2.337.272,80	92,5
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1.259.070,-	1.259.069,00	100,0
		6059	Współfinansowanie – udział własny	1.266.729,-	1.078.203,80	85,1
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	760.896,-	749.876,40	98,5
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	453.396,-	453.396,00	100,0
		6059	Współfinansowanie – udział własny	307.500,-	296.480,40	96,4
	01010	6050	Budowa przyłącza wodociagowego w Ponętowie Górnym Dugim	15.000,-	-	
600			Transport	1.077.300,-	959.217,93	89,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu	200.000,-	199.976,29	100,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	230.000,-	228.626,77	99,4
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496051w Tomaszewie	467.000,-	460.770,75	98,7
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	81.000,-	1.300,00	1,6
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Ponętowie górnym Drugim	60.000,-	59.339,01	98,9
	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Łubiance	9.300	9.205,11	99,0

	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	30.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	125.000,-	102.603,52	82,1
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	125.000,-	102.603,52	82,1
		6050	Wydatki – udział własny gminy	43.000,-	35.249,80	82,0
		6057	Wydatki udział środków unijnych EFS – POKL	70.761,-	58.122,50	82,1
		6059	Wydatki – udział krajowy	11.239,-	9.231,22	82,1
851			Ochrona zdrowia	5.000	5.000,00	100,0
	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zakupu narzędzi i instrumentarium do laparoskopu	5.000	5.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4.500,-	4.000,00	88,9
	85295	6060	Zakup baraku dla osób bezdomnych	4.500,-	4.000,00	88,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.100,-	31.714,80	83,2
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	22.600	20.747,00	91,8
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Olszówce	4.500	-	-
	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Złotej	11.000,-	10.967,80	99,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851.059	802.105,09	94,2
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów	444.874	444.052,89	99,8
		6058	Wydatki finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	263.547	263.547,00	100,00
		6059	Współfinansowanie – udział własny	181.327	180.505,89	99,5
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	10.000	605,00	6,1
	92109	6050	Docieplenie budynku wraz z utwardzeniem terenu świetlicy wiejskiej w Zawadce	194.700	193.850,02	99,6
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie	145.000	119.695,47	82,5
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	15.000	7.500,00	50,0
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	12.585	12.561,56	99,8
	92109	6050	Budowa zjazdu	10.000,-	9.950,45	99,5
	92109	6060	Zakup gruntów pod świetlice wiejskie	18.900	13.889,70	73,5
926			Kultura fizyczna i sport	26.000	25.766,08	99,1
	92601	6050	Droga wjazdowa do boiska „Orlik-2012” w Łubiance	26.000	25.766,08	99,1
			Ogółem	5.428.654,-	5.017.556,62	92,4

W 2010 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
W dz. 010 Rolnictwo

- wybudowano kanalizację sanitarną w Ponętowie Górnym Drugim sieć główna 6.766 mb, 48 szt. przyłączy/1477 mb- całkowita wartość inwestycji 2.435.146,16 zł, w tym wydatki poniesione w 2010 roku 2.337.272,80 zł. Na zadanie planowane dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.259.069 zł.

- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka , kwota wydatkowana w 2001 r. 749.876,40 zł, w tym w ramach planowanego dofinansowania ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 453.396 zł.

W/w zadania dotyczące budowy kanalizacji objęte są dofinansowaniem w ramach programu PROW 2007-2013 Projekt „Poprawy gospodarki wodno ściekowej” realizowany w latach 2010-2012. Na w/w zadania zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa obsługiwaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie do kwoty planowanej pomocy z Unii Europejskiej tj. łącznie kwoty 1.712.465 zł.

W ramach Projektu przewidziane są jeszcze inwestycje dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce – plan na 2011 – 755.923, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce – planowany termin realizacji na 2012 rok – 1.767.346 zł, budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik – plan realizacji 2012 rok – 199.696 zł.

Wszystkie zadania objęte Projektem ujęte są w wieloletnich programach inwestycyjnych, w roku 2010 w całości planowano i wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim

W dz. 600 Transport

- przebudowano drogi gminne w Mniewie 0,460 km – 235.226,07 zł w tym wydatki 2010 – 228.626,77 zł i Tomaszewie – 0,780 km – 465.870,75 zł, w tym wydatki 2010 460.770,75 zł, na drogi otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 79.600 zł

- dokonano przebudowy drogi gminnej w Ponętowie Górnym w obrębie przejazdu kolejowego na kwotę 59.339,01 zł.

- zakupiono wiatę przystankową dla Łubianki – 9.205,11 zł,

- przekazano pomoc w kwocie 199.976,29 zł dla Powiatu Kolskiego na finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka –Głębokie – granica powiatu”.

- nie realizowano przebudowy drogi gminnej Olszówka- Tomaszew plan – 81.000 zł ujętej w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne , zadanie przesunięto do realizacji w latach 2011- 2014 w związku z brakiem możliwości współfinansowania środkami zewnętrznymi,

- w zakresie zakupu gruntów pod drogi nie było wydatków w związku z brakiem kompletu dokumentów do aktów notarialnych .

W dz. 801 Oświata i wychowanie

- dostosowano pomieszczenia dla potrzeb oddziałów przedszkolnych – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych i zakupiono schodolaz – 102.603,52 zł , w tym w ramach Projektu POKL „Radosne dzieci twórcze przedszkola w gminie Olszówka - 67.353,72 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia - przekazano dotację dla szpitala w Kole na zakup narzędzi i instrumentarium do laparoskopu w kwocie 5.000 zł, dotacja została rozliczona.

W dz. 852 Pomoc społeczna - zakupiono barak dla osób bezdomnych - 4.000 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wykonano montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w Złotej – 10.967,80 zł, nie wykonano planowanego w ramach funduszu sołeckiego oświetlenia w Olszówce w związku z brakiem możliwości uzyskania zgody na wybudowanie oświetlenia przez operatora.

- przekazano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” na kwotę 20.747 zł, w tym na utrzymanie Jednostki realizującej projekt – 11.600 zł, na opracowanie dokumentacji – 9.147 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokończono budowę i oddano do użytku świetlicę wiejską w Ostrowie – zadanie rozpoczęte w 2009 roku objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Łączna wartość inwestycji 752.761,75 zł, w tym wydatki poniesione w 2010 r. 444.052,89 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 445.593 zł. Zadanie ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne – zrealizowano w całości.

- wykonano docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zawadce oraz utwardzono teren przed świetlicą na kwotę -193.850,02 zł,

- dokonano przebudowy świetlicy w Krzewacie wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na kwotę 119.695,47 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 15.049,90 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”, umowa została podpisana w 2011 roku,

- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową na utwardzenie placów przed świetlicami w Grabinie i Olszówce na kwotę 12.561,56 zł, oraz zakupiono grunty pod świetlice wiejskie w Dębowiczkach i Młyniku – łączna wartość wydatków 12.089,70, w tym w ramach funduszu 11.033,70 zł. ponadto zapłacono koszty pomiarów geodezyjnych – plac przy świetlicy w Tomaszewie.

W 2010 r. gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowy świetlic wiejskich, Nowej Wiosce i Adaminie oraz zagospodarowanie parku w Głębokiem, zadania ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku.

W dz. 926 kultura fizyczna i sport - wykonano drogę wjazdową do boiska Orlik w Łubiance, wartość zadania 25.766,08 zł.

Gmina w 2010 roku realizowała następujące **programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej** :

Tab. Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa projektu/ zmiany w planach wydatków)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	Środki UE	Środki krajowe (własne)
1	2	3	4	5
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie „Odnowa i rozwój wsi” Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów”			
	Uchwała budżetowa na 2010	914.900	500.000	414.900
	w tym : 2009 rok	298.619	182.046	116.573
	2010 rok	616.281	317.954	298.327
	Uchwała zmien. z dn. 09.02.2010 zmniejszenie - 1.338	913.552	500.000	413.552
	w tym : 2009 rok (-1.338)	297.271	182.046	115.225
	2010 rok	616.281	317.954	298.327
	Uchwała zmien. z dn. 26.03.2010 zmniejszenie-138.407	775.145	445.593	329.552
	w tym : 2009 rok	297.271	182.046	115.225
	2010 rok (-138.407)	477.874	263.547	214.327
	Uchwała zmien. z dn. 20.07.2010 zmniejszenie – 33.000	742.145	445.593	296.552
	w tym : 2009 rok	297.271	182.046	115.225
	2010 rok (-33.000)	444.874	263.547	181.327

1	2	3	4	5
	Projekt zrealizowano : wydatki poniesione w tym: 2009 rok 2010 rok Ponadto zapłacono za dokumentację w roku 2008 11.438 zł	741.324 297.271 444.053	445.593 182.046 263.547	295.731 115.225 180.506
II.	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”			
	Uchwała z dnia 09.02.2010 w tym : 2010 rok 2011 rok 2012 rok	8.148.764 4.084.229 2.097.493 1.967.042	4.000,000 1.935.000 970.000 1.095.000	4.148.764 2.149.229 1.127.493 872.042
	Uchwała zmien. z dn. 10.11.2010zmniejszenie 1.628.857 w tym : 2010 rok (-797.534) 2011 rok (-831.323) 2012 rok	6.519.907 3.286.695 1.266.170 1.967.042	3.533.636 1.712.466 726.170 1.095.000	2.986.271 1.574.229 540.000 872.042
	Realizacja projektu: 2010 rok Wybudowano kanalizację sanitarną z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim – wydatki z 2010 – 2.337.273 zł oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka – 749.876 zł	3.087.149	1.712.465	1.374.684
III.	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”			
	Uchwała z 20.07.2010 - 2010 rok W ramach wkładu krajowego dotacja celowa 3.774	83.874	71.293	12.581
	Realizacja Projektu : Projekt zrealizowano (szkolenia dla bezrobotnych)	81.570	69.105	12.465
IV	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”			
	Uchwała z dn. 10.11. 2010 w tym : 2010 rok 2011 rok 2012 rok	1.477.529 454.817 660.482 362.230	1.275.025 392.481 569.959 312.585	202.504 62.336 90.523 49.645
	Realizacja projektu 2010 Utworzono 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano wydatki majątkowe kwocie plan 82.000 zł, wykonanie – 67.354 zł – dostosowano pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych - wykonano podjazdy przy szkołach i zakupiono schodolaz , zakupiono wyposażenie – meble , zabawki , sprzęt komputerowy. Wkład krajowy – dotacja celowa	198.026	170.885	27.141

1	2	3	4	5
	Ogółem plan po zmianach na 31.12.2010	8.823.455	5.325.547	3.497.908
	W tym: 2009 rok	297.271	182.046	115.225
	2010 rok	4.270.260	2.439.787	1.830.473
	2011 rok	1.926.652	1.296.129	630.523
	2012 rok	2.329.272	1.407.585	921.687
	Wykonanie	4.108.069	2.398.048	1.710.021
	w tym : 2010 rok	3.810.798	2.216.002	1.594.796

Wydatki bieżące gminy wykonano w kwocie : plan – 9.292.207 zł, wykonanie – 8.705.912,52 zł , tj. 93,7% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano dotację dla spółek wodnych na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych w kwocie 12.000 zł, dotacja została rozliczona.
- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 6.000 zł, wykonanie – 5.520,70 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 107.000,- zł, wykonanie – 89.766,55 zł tj. 83,9 % planu, w tym wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska planowane i wykonane 2.000 zł za wykonanie badań na oczyszczalni ścieków.
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 11.000 zł, wykonanie – 10.912,54 zł, tj. 45,1% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000 zł, wykonanie 443,14 zł, tj. 2,8%.

W dz. 600 Transport i łączność:

- utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 197.500 zł, wykonanie – 157.322,58 zł, tj. 79,7% planu. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kamień na remonty dróg : plan – 39.929,79 zł , wykonanie 5.364,70, wydatki nie zrealizowano w związku z koniecznością dokonania wydzielen geodezyjnych i jednocześnie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wydatki w całości zostały zrealizowane w ramach funduszu wsi Ponętów Górny Pierwszy (3.500,66 zł)
- opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drogach powiatowych – 2.903.83 zł.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 84.500 zł, wykonanie – 51.023,66 zł, tj. 60,4 % planu.

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 78.000 zł, wykonanie 67.112,23 zł, co stanowi 86,0 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.316.688 zł, wykonanie – 1.287.593,70 zł, tj. 97,8 % 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,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 75.372 zł, wykonanie – 68.476.84 zł, tj. 90,9 % planu, w ramach wydatków w zakresie funduszy sołeckich zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectw na kwotę plan – 13.872 zł,

wykonanie - 10.313 zł, tablice zakupiono dla wszystkich sołectw, które zaplanowały taki zakup z funduszu sołeckiego, niższe wykonanie wydatków związane z niższą ceną zakupu niż planowano.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zakupiono paliwo dla posterunku policji w Dąbiu na kwotę 1.500 zł.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 123.000 zł, wykonanie 108.237,73 zł, tj. 88,0 % planu, w ramach wydatków w zakresie funduszy sołeckich zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i mundury bojowe dla jednostek OSP w Drzewcach, Mniewie, Nowej Wiosce i Przybyszewie na kwotę plan – 18.660,98 zł, wykonanie – 17.730,36 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 inkaso sołtysów, koszty egzekucyjne: plan – 37.346 zł, wykonanie – 29.702,17 zł. tj. 79,5 % planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 55.000 zł, wykonanie – 51.118,87 zł, tj. 92,9 % planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości, pozostały w planie nierozdysponowane rezerwy celowe w kwocie 15.000 zł planowane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 12.618 zł oraz na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia Międzygminnemu Związkowi Koniński Region Komunalny w zakresie zadania „Uporządkowania Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” – 2.382 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.149.877 zł, wykonanie 2.149.855,88 zł, w ramach wydatków remont szkoły podstawowej w Głębokiem – remont pomieszczeń dydaktycznych, korytarzy, łazienek na kwotę 43.805 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 674.117 zł, wykonanie 409.567,66 zł, gmina realizuje projekt z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Radosne dzieci twórcze przedszkola w gminie Olszówka” polegający na utworzeniu i prowadzeniu 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w latach 2010-2012. Plan wydatków bieżących na 2010 - 372.817, wykonanie 130.672,23 zł. tj. 35,0% planu.
- utrzymanie gimnazjum: plan – 983.690 zł, wykonanie – 983.670,54 zł, w ramach wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci 20 komputerów i serwera na kwotę 32.209 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 135.000 zł, wykonanie – 117.340,77 zł, tj. 86,9 % planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 17.000 zł, wykonano 16.999,12 zł,
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 26.802 zł. oraz koszty komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansów zawodowych plan i wykonanie 640 zł, w tym z dotacji celowej 351 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 – 39.000 zł, wykonanie 36.484,89 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 4.000 zł, wykonanie 3.408,48 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 35.000 zł, wykonanie – 33.076,41 zł. W ramach programu przekazano dotacje dla Miasta Konina na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 3.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych : plan – 80.000 zł, wykonanie – 79.200,24 zł tj. 48,9% planu,
- świadczenia rodzinne: plan 9.652 zł, wykonanie – 9.256,04 zł, tj. 95,9%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 1.632 zł, wykonanie – 1.479 zł i odsetki od dotacji plan – 350 zł, wykonanie 335,86 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 2.897 zł, wykonanie – 2.404,81 zł, tj. 83,0 % w całości pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 99.635 zł, wykonanie 86.320,21 zł, tj. 86,6 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 46.942 zł, zasiłki celowe plan – 52.693 zł, wykonanie 39.378,21 zł, tj. 74,7% planu
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 18.000 zł, wykonanie – 17.998,21 zł, tj. 100,0 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 32.758 zł, wykonanie 26.869,94 zł, tj. 82,0%, w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwroty zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych : plan 183 zł, wykonanie – 182,70 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 172.753 zł, wykonanie 164.177,27 zł tj. 95,0 % planu,
- 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, dożywianie uczniów w szkołach: plan – 48.516 zł, wykonanie – 48.390,18 zł tj. 99,7 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 28.016 zł, realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.292,36 zł, tj. 72,9% planu;

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 83.874 zł, wykonanie 81.569, 84 zł. wydatki dotyczyły projektu realizowanego przez GOPS w Olszówce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”, projekt obejmował m.in. szkolenia dla 8 osób bezrobotnych oraz utworzenie stanowiska pracownika socjalnego do realizacji projektu oraz wyposażenie pomieszczenia. W ramach projektu wkład własny gminy w kwocie 8.806,70 zł na wypłaty zasiłków celowych.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana pomoc materialna dla uczniów:

- na stypendia socjalne plan 89.338 zł, wykonano 89.173 zł w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 71.338 zł
- na wyprawki szkolne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych klasy II gimnazjum plan – 18.490 zł, wykonanie 12.100 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 9.680 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 16.400 zł, wykonanie – 14.982,05 zł, tj. 91,4% planu, w tym wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska plan 5.300 zł, wykonanie – 4.478 zł – badania na wysypisku odpadów komunalnych.
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.500 zł, wykonanie 2.067,56 zł, tj. 82,7% planu,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 177.000 zł, wykonanie – 171.422,16 zł tj. 96,8 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.695 zł oraz wydatki planowane z opłat za korzystanie ze Środowiska (konkursy ekologiczne, szkolenia, badania gleb pod względem zanieczyszczeń) plan 1.907 zł, wykonanie 1.852,30 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 79.204 zł, wykonanie – 66.535,04 zł tj. 84,0% planu, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego plan – 57.783,61 zł 47.160,23 zł, wydatki dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, nie zrealizowano wydatku dotyczącego zakupu materiału na wymianę dachu na świetlicy w Złotej – plan 8.831,29 zł.
- dotacje dla Biblioteki Gminnej w Olszówce : podmiotowa plan – 110.000 zł, wykonanie 109.630 zł (niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu) , celowa na remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z wyposażeniem: plan 71.271 zł, - wykonanie 52.729,59 zł - zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, dotacja została przekazana do wysokości zrealizowanych wydatków będących udziałem własnym Biblioteki.
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 64.893 zł, wykonanie – 49.359,76zł, tj. 76,1 % planu, w tym poniesione wydatki w kwocie 20.000 zł na wydanie publikacji „Monografia gminy Olszówka” , zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach wdrażania lokalnych strategii i rozwoju „Małe projekty” Leader program PROW 2007-2013. W ramach wydatków realizacja funduszu sołeckiego w kwocie 6.100 zł dotyczyła zakupu wyposażenia – park.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie gminnych boisk : plan – 26.080 zł, wykonanie – 21.369,84 zł, tj. 81,9 % planu, w tym wydatki związane z zatrudnieniem animatora sportu na boisku ORLIK,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 24.000 zł, wykonanie 19.915,53 zł, tj. 83,0% planu, niewykorzystane środki zostały zwrócone.
- pozostałe wydatki plan – 3.000 zł, wykonanie –2.089,57 zł, tj. 69,6 % planu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały w pełni wykorzystane:

Plan dochodów z tytułu opłat – 5.000 zł, wykonanie 4.122,96 zł i środki które pozostały z lat ubiegłych 4.207,27 zł . Razem dochody – 8.330,23 zł. Wydatki :

Dz. 010 rozdz. 01010 – plan i wykonanie 2.000 zł,

Dz. 900 rozdz. 90002 – plan 5.300 zł, wykonanie – 4.478,00

Dz. 900 rozdz. 90095 - plan 1.907 zł, wykonanie – 1.852,30

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego – plan 180.461,07, wykonanie 125.313,45 zł , tj. 69,4% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu przedstawia poniższa tabela Nr 6.

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 – 65.074 zł, wykonanie 32.761,68 zł tj. 46,8% planu. W ramach programu prowadzony był m.in. Dom Seniora przy Szkole Podstawowej Głębokiem, w szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, wychowawczo-edukacyjne. Program funkcjonował od 2008 do 2010 roku. Łącznie wydatkowano w ramach otrzymanych środków kwotę 261.172,23

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010 r.

Tab. Nr 6

Tab. Nr 6

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie	W tym:											
				60016 § 4210 (kamień na drogi)	75095 § 4210 (tablice ogłoszen.)	75412 § 4210 (Zakup sprzętu p.poż..)	90015 § 6050 (Ośw. uliczne)	92109 § 4210 (Zakupy wyposaż. świetlice)	92109 § 4270 (usługi remontowe)	92109 § 6050 (wyd. inwest.- utwardz. terenu, świetl.)	92109 § 6060 (zakupy inwest.)	92195 § 4210 (zakupy wyposaż.)			
1.	Adamin	9.000,00	0,00	0,00											
2.	Dębowiczki	7.700,00	6.833,70												
3.	Drzewce	10.860,98	10.435,95		1.159,00	9.276,95									
4.	Głębokie	13.300,00	1.800,00	0,00				0,00	0,00						1800,00
5.	Grabina	7.200,00	7.147,42						3.150,04			3.997,38			
6.	Krzewata	15.049,90	15.049,90									15.049,90			
7.	Łubianka	6.672,00	1.159,00	0,00	1.159,00										
8.	Młynik	7.255,05	7.200,00						3.000,00						
9.	Mniewo	10.429,13	9.157,07	1.864,04		797,03		6.496,00					4.200,00		
10.	Nowa Wioska	6.866,38	6.525,26			2.175,26			4.350,00						
11.	Olszówka	13.084,99	8.564,18					0,00				8.564,18			
12.	Ostrów	10.882,00	10.839,45						10.839,45						
13.	Ponętów Górny Pierwszy	9.500,66	6.977,66	3.500,66	3.477,00										
14.	Ponętów Górny Drugi	14.341,80	14.242,94		2.200,00				7.042,94	700,00					4.300,00
15.	Przybyszew	6.000,00	5.481,12			5.481,12									
16.	Szczepanów	6.300,00	0,00	0,00											
17.	Tomaszew	9.500,00	6.262,00	0,00	2.318,00				3.944,00						
18.	Zawadka	7.686,89	7.637,80						7.637,80						
19.	Złota	8.831,29	0,00						0,00						
	Razem	180.461,07	125.313,45	5.364,70	10.313,00	17.730,36	0,00	46.460,23	700,00		27.611,46	11.033,70		6.100,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
4/2011 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 29.03.2011 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2010 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2010 rok
I	GRUNTY	89,60	1.194.021	1.194.021		1.057
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/	6,79 ha 1,50ha 5,29 ha	35.882 1.810 34.072	35.882 1.810 34.072	wł. gminy wł.gminy wł.gminy	- 202 610
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		10.590.197	6.968.519		51.410
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	629.943	348.437	wł.gminy	3.150
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.386.536	3.858.862	wł.gminy	1.164
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	28.029	2.638	wł.gminy	najem: 1.121
4.	Świetlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	6	2.384.562	2.158.266	wł.gminy uzytk.rady sołeckie	-
6.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	330.435	użytkow. Szkoła i OSP	-
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	645.362	269.881	wł.gminy	45.975
III	BUDOWLE KOMUNALNE		30.226.451	19.145.682		53.821

1.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	206.499	24.873	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	
2.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 185 km	2.478.050	624.112	j.w.	-
3.	Studnie/1/, mosty/4/, przepusty/33/	38	173.769	50.980	wł.gminy	-
4.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 80 km	16.944.185	12.370.966	wł.gminy	-
5.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	933.215	wł.gminy	53.821
6.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	61.265	Wł.gminy-użytk. Szkoła	
7.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /11/	20,5 km 225szt/ 5,5 km	6.509.374	3.589.730	wł. gminy	-
8.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, wyposażenie	1	1.451.642	1.389.653		
9.	Oświetlenie uliczne nie przekazane Spółce (Błędów – Przybyszew, Ponętów, Mniewo i Złota)		108.390	100.888		
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIA		959.025	129.584		
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	5.335 4.451 - 10.718 4.000	wł. gminy	-
2.	Wyposażenie w szkołach-schodołaz, Kopiarki, komputery		470.865	18.572	Użytk. szkoły	-
3.	Wyposażenie Ośrodka Zdrowia /unit stomatolog.piezodent, aparat EKG/		19.628	-	zakupione przez Urząd -dzierżawa	-
4.	Wyposażenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 6.647	58.175 - -	wł.gminy	-

5.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe		39.528	16.513		
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	8	28.682	8.285	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	3.535	Użytkow. GOPS	
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		140.749	26.035		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	25.800	Wł. gminy	
2.	Traktorem - boisko	1	11.750	235		
IV	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	83	83.000	83.000		
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	83	83.000	83.000		-
	Łączna wartość mienia		43.193.443	27.546.841		106.288

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

Urząd 228.976 zł, w tym sprzęt komputerowy – 44.858 zł,
 Szkoły 520.668 zł, w tym sprzęt komputerowy – 73.962 zł,
 GOPS 33.210 zł, w tym sprzęt komputerowy – 11.420 zł,
 Biblioteki 69.743 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;
 2/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 108.851 zł.

W trakcie postępowania komunalizacyjnego są w dalszym ciągu grunty pod drogami gminnymi.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2009 r., tj. w IV kwartale 2009 r. i w 2010 roku:

Grunty:

Zakupiono - grunty pod przepompownie -0,0221 ha - 5.450 zł,

grunty pod świetlice wiejskie - 0,5070 ha – 12.090 zł,

Przejęte w wyniku podziału działek na poszerzenie dróg gminnych - 0,0227 ha - 408 zł,

Skomunalizowano - grunty Zawadce – 1,1954 ha – 50.100 zł,

Grunty pod drogami – 51,8253 ha – 932.855 zł

Drogi:

Przyjęto z inwestycji drogi: w Ostrowie 2,285 km - 1.325.425 zł, w Mniewie 0,460 km – 235.227 zł, w Tomaszewie 0,780 km – 465.871 zł, w Ponętowie Górnym w obrębie przejazdu kolejowego 0,0055km – 59.339 zł.

Zakupiono wiatę przystankową dla Łubianki - 9.205 zł.

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

- świetlica wiejska w Ostrowie wraz z zagospodarowanym terenem, zjazdem do drogi powiatowej – 762.712 zł,
- świetlica w Krzewacie – wzrost wartości z tytułu przebudowy – 114.882 zł,
- świetlica Zawadka – wzrost wartości z tytułu przebudowy, utwardzenie terenu – 193.850 zł,
- szkoły podstawowe – doksięgowanie wartości z tytułu inwestycji dostosowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych – wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych , zakup schodolazu - 102.604 zł,

- Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

- boisko wielofunkcyjne ORLIK , droga dojazdowa – 1.376.491 zł
- kanalizacja sanitarna w Ponętowie Górnym Drugim 6.766 mb i 47 szt. przykanalików/1477mb – 2.435.146 zł
- oświetlenie uliczne w Ponętowie Górnym, Złotej i Mniewie – 40.013 zł,

- Pozostałe:

Zakupiono barak dla bezdomnych – 4.000 zł,

Zakupiono oprogramowanie dla UG – 4.068 zł

Inwestycje rozpoczęte – 868.375 zł., w tym

- budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka – 796.509 zł, utwardzenia terenów przed budynkami świetlic – 12.562 zł,
- koszty dokumentacji : zagospodarowanie parku - 24.999 zł ,świetlice wiejskie w Adaminie i Nowej Wiosce – 14.105 zł, droga Olszówka – Tomaszew – 13.900 zł, wykupy gruntów pod świetlice – 1.800 zł, modernizacja sieci wodociągowej w Olszówce 4.500 zł.

W roku 2010 poniesiono koszty na remont budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – 43.805 zł. Koszty remontu dróg gminnych zakup kamienia i żuźla na drogi 15.872 zł.