

Z a r z ą d z e n i e Nr 3/2007
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 19 marca 2007

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2006.

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 2006 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 3/2007
Wójta Gminy Olszówka z dnia
19.03.2007 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Olszówka za 2006 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2006r

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	9.568.099,00	8.621.683,05	90,1
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.063.616,00	1.998.873,08	96,9
Wydatki gminy	9.760.999,00	8.093.398,62	82,9
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.063.616,00	1.998.873,08	96,9
Wynik /dochody minus wydatki/	- 192.900	528.284,43	

W budżecie gminy na 2006 rok był planowany deficyt w wysokości 192.900 zł. Źródłem sfinansowania deficytu planowano kredyt bankowy w wysokości 820.000 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy. Ponadto w 2006 roku planowano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 627.100 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2006 kształtuje się następująco:

Lp. Wyszczególnienie	Stan zobow. na pocz. roku	Planow. spłaty w 2006 roku	Dokonane spłaty 2006r.	Stan zobowiąz. gminy na 31.12.2006r.
1. Kanalizacja sanitar. Olszówka, Głębokie	91.000,-	91.000,-	21.000,-	0
2. Kanalizacja sanitar. Ponętów Górny A	258.500,-	86.100,-	86.100,-	172.400,-
3. Kredyt bankowy na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy	900.000,-	450.000,-	450.000,-	450.000,-
Razem	1.249.500	627.100,-	557.100,-	622.400,-

W roku 2006 umorzono część pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej
Olszówka – Głębokie w kwocie 70.000 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2006 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	7.504.483,-	6.622.809,97	88,3
010			Rolnictwo	30.000,-	34.109,75	113,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,-	34.109,75	113,7
		0830	Wpływy z usług	30.000,-	34.056,32	113,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	53,43	
020			Leśnictwo i łowiectwo	1.000,-	746,62	74,7
	02095		Pozostała działalność	1.000,-	746,62	74,7
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-	746,62	74,7
600			Transport	646.214,-	646.212,87	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	646.214,-	646.212,87	100,0
		6260	Dotacja z funduszy celowych - FOGR	90.300,-	90.300	100,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE - ZPORR	490.632,-	490.631,57	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych/	65.282,-	65.281,30	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.600,-	49.846,21	102,5
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	400,-	215,82	54,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48.000,-	49.401,42	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	228,97	114,5
750			Administracja publiczna	2.950,-	18.210,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450,-	1.005,-	223,3
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,-	1.005,-	223,3
	75023		Urząd gminy	2.500,-	17.205,05	688,2
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,-	15.277,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-	1.927,60	192,8
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.507.911,-	1.469.874,57	97,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.100,-	1.544,64	49,8
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	3.000,-	1.544,64	51,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	267.730,-	256.568,79	95,8
		0310	Podatek od nieruchomości	265.000,-	253.930,79	95,8
		0320	Podatek rolny	130,-	130,-	100,0
		0330	Podatek leśny	600,-	867,-	144,5
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,-	1.070,-	107,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	571,-	57,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	634.200,-	590.742,26	93,1
		0310	Podatek od nieruchomości	120.000,-	93.923,14	78,3
		0320	Podatek rolny	430.000,-	419.272,29	97,5
		0330	Podatek leśny	2.000,-	2.435,50	121,8
		0340	Podatek od środków transportowych	46.000,-	50.455,-	109,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,-	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	200,-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,-	21.979,29	87,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	2.677,04	26,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	58.500,-	57.063,-	97,5
		0410	Opłata skarbową	16.000,-	16.577,50	103,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,-	37.535,50	93,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500,-	2.950,-	118,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	541.381,-	560.803,98	103,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540.881,-	559.748,-	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,-	1.055,98	211,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,-	3.151,90	105,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	3.151,90	105,1
758			Różne rozliczenia	4.149.331,-	4.150.590,-	100,0
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.294.943,-	2.294.943,-	100,0
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	42.442,-	42.442,-	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.809.678,-	1.809.678,-	100,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	-	1.259,-	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.268,-	2.268,-	100,0
801			Oświata i wychowanie	82.897,-	82.845,13	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	68.290,-	68.197,44	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.700,-	2.706,-	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	101,84	50,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	5.900	5.899,60	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	59.490,-	59.490,-	100,0
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	42,57	
	80195	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	14.607,-	14.605,12	100,0
852			Pomoc społeczna	126.259,-	126.298,77	100,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.026,-	42.026,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.026,-	42.026,-	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59.500,-	59.539,77	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.500,-	59.500,-	100,0
	85295		Pozostała działalność	24.733,-	24.733,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.733,-	24.733,-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.076,-	44.076,-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.076,-	44.076,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.076,-	44.076,-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.245,-	-	
	92109	6298	Świetlice wiejskie - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	865.245,-	-	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.063.616,-	1.998.873,08	96,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.489,-	35.488,25	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	35.489,-	35.488,25	100,0
750			Administracja publiczna	45.900,-	45.900	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	45.900,-	45.900,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.223,-	11.882,-	58,8
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,-	780-	100,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	19.443,-	11.102,-	57,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,-	2.900,-	100,0
	75414	2010	Obrona cywilna	2.900,-	2.900,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.959.104,-	1.902.702,83	97,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.360.200,-	1.349.237,-	99,2
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.800,-	4.903,97	45,4
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,-	37.929,86	94,8
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548.104,-	510.632,-	93,2
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	9.568.099,-	8.621.683,05	90,1

			Wydatki własne gminy:	7.697.383,-	6.094.525,54	79,2
010			Rolnictwo	240.700,-	84.633,-	35,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223.200,-	67.330,20	30,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200,-	1.195,-	99,6
		4210	Zakupy materiałów	25.000,-	23.611,66	94,5
		4260	Zakup energii	26.000,-	23.707,74	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	18.815,80	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	20.000,-	-	-
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	131.000,-	-	-
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	9.000,-	8.894,-	98,8
	01095		Pozostała działalność	8.500,-	8.408,80	98,9
		4210	Zakup materiałów	3.500,-	3.496,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.912,30	98,3
600			Transport i łączność	1.395.242,-	311.741,50	22,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164.000,-	163.728,15	99,8
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	164.000,-	163.728,15	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.231.242,-	148.013,35	12,0
		4210	Zakup materiałów	14.000,-	7.001,40	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	49.942,-	31.795,03	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	63.027,66	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.067.300,-	46.189,26	4,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.500,-	52.083,71	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.500,-	52.083,71	84,7
		4210	Zakup materiałów	31.000,-	30.190,-	97,4
		4260	Zakup energii	4.000,-	2.486,88	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,-	14.251,83	73,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,-	5.155,-	73,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	15.282,-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.282,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.282,-	-	-
750			Administracja publiczna	1.122.457,-	1.006.289,82	89,7
	75022		Rady gmin	38.500,-	36.878,99	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,-	34.804,-	99,4
		4210	Zakup materiałów	2.000,-	953,39	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	745,-	74,5
		4410	Podróże służbowe	500,-	376,60	75,3
	75023		Urząd gminy	1.041.757,-	929.106,96	89,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,-	2.607,84	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	536.000,-	523.602,71	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.250,-	44.215,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.850,-	90.343,69	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200,-	13.764,92	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,-	24.300,02	99,2
		4210	Zakup materiałów	61.031,-	60.730,73	99,5
		4260	Zakup energii	10.000,-	9.642,16	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	64.532,-	61.834,57	95,8
		4410	Podróże służbowe	32.000,-	31.718,11	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,-	13.953,80	93,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.322,-	13.322,-	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72,-	72,24	100,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000,-	38.999,-	30,2
	75095		Pozostała działalność	42.200,-	40.303,87	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,-	17.468,-	97,0
		4210	Zakup materiałów	200,-	110,-	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,-	22.725,87	94,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.245,-	125.309,22	88,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000,-	6.000,-	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,-	6.000,-	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	136.245,-	119.309,22	87,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	4.968,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	657,90	65,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	94,08	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	7.680,-	76,8
		4210	Zakup materiałów	87.095,-	80.326,70	92,2
		4260	Zakup energii	12.000,-	9.987,25	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	11.931,29	79,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	3.664,-	61,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000,-	29.777,80	93,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75647		Pobór podatków	32.000,-	29.777,80	93,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,-	22.814,-	99,2
		4210	Zakupy materiałów	2.000,-	1.058,61	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,-	1.469,12	86,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300,-	4.436,07	83,7
757			Obsługa długu publiczn.	87.023,-	33.519,98	38,5
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	87.023,-	33.519,98	38,5
758			Różne rozliczenia	13.000,-	-	
	75818	4810	Rezerwa ogólna	13.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	2.621.002,-	2.602.160,59	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	1.692.346,-	1.692.229,72	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	81.028,-	81.026,40	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.514,-	1.513,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.168,-	897.166,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.284,-	70.282,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.830,-	173.829,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.321,-	24.317,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,-	4.550,0	100,0
		4210	Zakup materiałów	153.859,-	153.836,69	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.984,-	12.973,89	99,9
		4260	Zakup energii	23.268,0	23.267,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104.815,0	104.780,91	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.431,-	1.429,89	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.804,-	63.804,-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.490,-	79.451,60	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.113,-	100.107,26	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.732,-	7.732,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.610,-	62.608,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.575,-	5.573,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.647,-	12.645,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.756,-	1.755,92	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.668,-	2.667,23	100,0
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.200,-	1.199,50	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.925,-	5.925,-	100,0
	80110		Gimnazja	678.331,-	678.294,26	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	34.235,-	34.234,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.901,-	377.899,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.075,-	30.074,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.605,-	76.604,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.751,-	10.750,72	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.611,-	1.610,25	99,9
		4210	Zakup materiałów	74.278,-	74.273,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	12.318,-	12.316,86	100,0
		4260	Zakup energii	7.311,-	7.310,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.473,-	21.447,13	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,-	715,15	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.057,-	31.057,-	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108.000,-	89.319,23	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,-	89.319,23	82,7
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.550,-	8.550,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.550,-	8.550,-	100,0
	80195		Pozostała działalność	33.662,-	33.660,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,-	400,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.207,-	14.205,12	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	19.055,-	19.055,-	100,0
851			Ochrona zdrowia	40.000,-	36.540,01	91,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,-	36.540,01	91,4
		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,-	731,57	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	109,55	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	13.832,60	98,8
		4210	Zakup materiałów	5.800,-	5.297,54	91,3
		4260	Zakup energii	2.000,-	878,85	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	13.604,30	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	85,60	42,8
852			Pomoc społeczna	306.759,-	289.702,24	94,4
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	107.026,-	98.536,69	92,1
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	26.000,-	21.834,46	84,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.000,-	119.925,97	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	492,-	491,71	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.900,-	73.818,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.704,-	5.704,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.050,-	14.029,93	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,-	1.900,24	100,0
		4210	Zakup materiałów	5.906,-	4.964,21	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12.785,-	12.784,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,-	4.169,43	99,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.063,-	2.063,-	100,0
	85295		Pozostała działalność	52.733,-	49.405,12	93,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.000,-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	46.733,-	44.405,12	95,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.385,-	57.097,60	96,2
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	59.385,-	57.097,60	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.000,-	92.855,77	78,0
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	4.000,-	3.558,72	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.558,72	89,0
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	100.000,-	84.490,05	84,5
		4260	Zakup energii	65.000,-	57.005,12	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	27.484,93	78,5
	90095		Pozostała działalność	5.000,-	4.807,-	96,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,-	4.807,-	96,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.410.788,-	1.345.480,70	95,4
	92109		Świetlice i kluby	1.301.288,-	1.236.680,36	95,0
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	9.959,66	99,6
		4260	Zakup energii	1.000,-	836,84	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.071,-	7.062,29	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	865.245,-	865.245,-	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych/	417.972,-	353.576,57	84,6
	92116		Biblioteki	89.000,-	89.000,-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89.000,-	89.000,-	100,0
	92195		Pozostała działalność	20.500,-	19.800,34	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-	351,24	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,-	52,92	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,-	2.160,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	9.876,18	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.880,-	7.360,-	93,4
926			Kultura fizyczna i sport	31.000	27.333,60	88,2
	92601		Obiekty sportowe	11.000,-	7.434,20	67,6
		4210	Zakup materiałów	5.000,-	3.654,07	73,1
		4260	Zakup energii	4.000,-	3.780,13	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,-	19.899,40	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,-	17.000,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	2.899,40	96,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.063.616,-	1.998.873,08	96,9
010			Rolnictwo	35.489,-	35.488,25	100,-
	01095		Pozostała działalność	35.489,-	35.488,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	697,-	695,85	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	34.792,-	34.792,40	100,0
750			Administracja publiczna	45.900,-	45.900,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.900,-	45.900,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.828,-	31.828,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.272,-	5.272,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.392,-	6.391,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,-	907,98	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,-	1.500,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.223,-	11.882,-	58,9
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,-	780,-	100,0
		4210	Zakup materiałów	780,-	780,-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	19.443,-	11.102,-	57,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,-	5.250,-	46,5
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	452,-	345,96	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,-	49,56	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,-	2.023,-	76,6
		4210	Zakup materiałów	2.187,-	1.575,81	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.188,13	59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,-	669,54	83,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,-	2.900,-	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.900,-	2.900,-	100,-
		4210	Zakup materiałów	2.820,-	2.820,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80	80,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.959.104,-	1.902.702,83-	97,1
	85212		Świadczenia rodzinne	1.360.200,-	1.349.237,-	73,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.309.394,-	1.300.701,58	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.147,-	17.146,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.136,-	11.162,64	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,-	431,21	81,4
		4210	Zakupy materiałów	7.492,-	7.302,30	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.737,-	11.728,59	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	764,-	764,-	100,0
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.800,-	4.903,97	45,4
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,-	37.929,86	94,8
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548.104,-	510.632,-	93,2
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	9.760.999,-	8.093.398,62	82,9

			WYNIK /dochody minus wydatki	- 192.900,-	528.284,43	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	192.900	101.601,18	
			Przychody ogółem	820.000,-	658.701,18	80,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów: - kredyt bankowy	820.000,-	-	
		957	Wolne środki jako nadwyżka środk.pieniężn. na rachunku bankowym	-	658.701,18	
			Rozchody ogółem	627.100,-	557.100,-	88,9
		992	Spląty pożyczek	627.100,-	557.100,-	88,9

Zestawienie zrealizowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	14.000,-	13.528,21
2.	Przychody	4.000,-	4.039,56
	w tym:		
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,-	4.039,56
	-		
3.	Wydatki	17.000,-	315,-
	§ 4210	2.000,-	201,-
	§ 4300	15.000,-	114,-
4.	Stan środków na 30.06.2006 r.	1.000,-	17.252,77

Wydatki dokonane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska związane były z konkursami ekologicznymi organizowanymi w szkołach.

Dochody gminy Olszówka w 2006 roku zostały wykonane w kwocie 8.621.683,05 zł co stanowi 90,1% dochodów planowanych.

Na dochody gminy w 2006 roku wpłynęły następujące **dotacje celowe na zadania własne gminy**:

w **dz. 600 Transport** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 90.300 zł jako częściowa refundacja poniesionych kosztów na przebudowę drogi gminnej w Ponętowie Górnym B, - **środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej** w ramach programu ZPORR otrzymane na modernizację drogi gminnej w Ponętowie Górnym A realizowanej w 2005 roku – środki UE – 490.631,57 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie zadania w wysokości 65.281,30 zł.

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** otrzymano dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego „Wyposażenie szkół podstawowych w komputery” w kwocie 59.490 zł oraz na zadania bieżące gminy: na zakup wyprawek dla uczniów w kwocie 1.513,60 zł oraz na wdrażanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 4.386 zł, w zakresie pozostałej działalności na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 14.207,12

oraz na finansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 400 zł.

w **dz. 852 Pomoc społeczna** otrzymano dotacje celowe na zadania w zakresie wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 42.026 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 59.500 zł . w zakresie pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach – 24.733 zł.

w **dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 44.076 zł.

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

w dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie urzędu stanu cywilnego plan – 45.900 zł, w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 780 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta plan – 19.443 zł, wykonano 11.102 zł, w związku z tym że pozostała planowana kwota dotacji dotyczyła ewentualnego ponownego głosowania.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa – na zadania z zakresu obrony cywilnej – 2.900 zł

w dz. 852 Pomoc społeczna: na świadczenia rodzinne – plan 1.360.200 zł, wykonanie 1.349.237 zł, na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 10.800 zł, wykonanie 4.903,97 zł, na zasiłki i pomoc w naturze : plan – 40.000 zł, wykonanie 37.929,86 zł, na wypłatę zapomóg dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych: plan 548.104 zł, wykonano 510.632 zł. Dotacje w tym dziale zostały przekazane do wysokości planu, po wykonaniu zadań część niezrealizowana została zwrócona do budżetu wojewódzkiego.

Na dochody gminy wpłynęły w 100% kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 2.294.943 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – 42.442 zł,
- część wyrównawcza - 1.809.678 zł
- część równoważąca subwencji – 2.268 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 559.748 zł, co stanowi 103,5 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan 1.500 zł, wykonanie 15.277,45 zł, w związku z otrzymaniem rozliczeniem środków z funduszy pomocowych UE na początku roku.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dochodach przekazywanych przez urząd skarbowy uzyskiwanych z karty podatkowej: plan 3.000 zł, wykonanie 1.544,64 zł, co stanowi 49,8 planu, również niskie wykonanie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 25.000 zł, wykonanie 21.979,29 zł, tj. 87,9% planu. Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 78,3% planu w związku z przejściem płatnika będącego osobą fizyczną do płatników będącymi osobami prawnymi, od nieterminowych wpłat podatków i opłat – od osób prawnych – wykonano 57,1 % planu od osób fizycznych – 26,8 % planu.

Zaległości w dochodach gminy na koniec 2006 roku r. wyniosły kwotę **518.954,82 zł** i dotyczą:

- w podatku rolnym: od osób prawnych – 0,10 zł, od osób fizycznych – 92.497,08 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 115.674,26 zł, -od osób fizycznych – 17.785,36 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 3.824 zł,

- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 0,10 zł, - od osób fizycznych – 463,60 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2.415,66 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,20 zł.
- naliczone odsetki na 31.12.06 r. wynoszą : -od osób prawnych – 115.163,- zł, od osób fizycznych – 124.202,31 zł;
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 1.115,06 zł, naliczone odsetki – 93,99 zł,
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 825,18 zł i naliczone odsetki – 17,42 zł.
- 50% należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 44.803,50 zł

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym. Część zaległości jest zabezpieczona wpisem do hipoteki tj. kwota 315.250,41 zł.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2006 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 355.189,26 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 22.665,82 zł, -od osób fizycznych – 45.952,24 zł;
- w podatku od środków transportowych: -od osób prawnych – 866,29 zł, od osób fizycznych – 32.734,95 zł;

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 205.424,-, od osób fizycznych – 31.812.46 zł,
- w podatku od posiadania psów - 2.000,- zł,

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 13.733,50 zł, w tym podatek rolny – 11.617,50 zł, podatek od nieruchomości – 1.116,- zł, podatek leśny – 27,- zł, podatek od środków transportowych – 860,- zł oraz odsetki za zwłokę – 113,- zł;
rozłożenia na raty płatności i odroczenia były udzielone do końca 2006 roku.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 9.760.999,- zł wykonanie 8.093.398,62 zł, co stanowi 82,9% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 2.063.616 zł, wykonanie 1.998.873,08 zł, co stanowi 96,9% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2006 roku przeznaczono 2.910.007 zł, co stanowi 29,8% ogółem planowanych wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 1.553.189,51 zł, tj. 53,4% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	151.000,-	-	
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Ponętów Górny B			
2/ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka – wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności	20.000,- 131.000,-	- -	
Dz. 600 Transport	1.261.300,-	209.917,41	16,6
1/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w Przybyszewie	64.000,-	63.821,71	99,7
2/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Tarnówka-Olszówka	100.000,-	99.906,44	99,9
3/ Modernizacja drogi gminnej Młynik-Drzewce	327.300	24.479,29	7,5
4/ Przebudowa drogi gminnej Adamów Łubianka	580.000,-	14.408,77	2,5
5/ Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	160.000,-	7.301,20	4,7
6/ zakupy gruntów pod drogi	30.000,-	-	
Dz. 750 Administracja Publiczna	129.000,-	38.999,-	30,2
1/ zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	129.000,-	38.999,-	30,2
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	6.000,-	6.000,-	100,0
1/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej na zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Dąbiu	6.000,-	6.000,-	100,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie	79.490,-	79.451,60	100,0
1/ zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	79.490,-	79.451,60	100,0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.283.217,-	1.218.821,5	95,0
1/ zagospodarowanie parku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym B w tym: środki pomocowe UE środki własne gminy	<u>580.504</u> 415.245,- 165.259,-	<u>523.774,08</u> 415.245,- 108.529,08	90,2 100,0 65,7
2/ budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Mniewo w tym: środki pomocowe UE środki własne gminy	<u>702.713,-</u> 450.000,- 252.713,-	<u>695.047,49</u> 450.000 245.047,49	98,9 100,0 97,0
Razem wydatki majątkowe	2.910.007	1.553.189,51	53,4

Ponadto w ramach wydatków, które gmina określiła jako niewygasające z upływem 2005 roku dokończono przebudowę drogi gminnej w Ponętowie Górnym B o długości 1,485 km, wartość inwestycji – 582.909,30 zł, z tego w 2005 roku – 123.480,10 zł, w roku 2006 : plan – 460.000 zł, wykonano – 459.429,11 zł. Pozostała kwota 570,89 zł została zwrócona na dochody gminy.

W 2006 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo

- nie realizowano budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B, zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, zadanie będzie realizowane po zakwalifikowaniu do współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej;
- nie zapłacono za dokumentację modernizacji sieci wodociągowej w Olszówce w związku z tym, że Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji do końca roku nie rozliczył kosztów dokumentacji i gmina nie została obciążona.

W dz. 600 Transport :

- przekazano w całości pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w Przybyszewie – 63.821,71 i na przebudowę drogi powiatowej Tarnówka Olszówka – 99.906,44 zł.
- rozpoczęto przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Drzewce-Młynik, Adamin-Kolonia-Lubianka i Olszówka, zadania są ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, w roku 2006 zapłacono za dokumentację, zostały podpisane umowy na wykonanie zadań, jednak ze względu na warunki pogodowe przewidziany do końca roku etap nie został wykonany. Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową - 30.06.2007 r.

W dz. 750 Administracja publiczna

- zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, koszt zakupu wyniósł kwotę 128.399 zł, z tego gmina zapłaciła – 38.999 zł, natomiast pozostała część w wysokości 90.000 zł została sfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Dąbiu. Dotacja do końca roku nie została rozliczona, w roku 2007 Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu środków.

W dz. 801 Oświata i Wychowanie – zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych na terenie gminy Olszówka, zadanie realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego, wartość zakupu – 79.451,60 zł, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 59.490 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- zrealizowano 2 inwestycje z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 – działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” : budowę świetlicy wiejskiej w Mniewie wraz zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie parku i modernizację świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym B. Zadania były ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, całkowita wartość zadań:

- świetlica w Mniewie – 698.693,83 zł, z tego wydatki roku 2006 – 695.047,49 zł, w tym planowane dofinansowanie UE – 450.000 zł,
- park i świetlica w Ponętowie Górnym – 528.822,08 zł, z tego wydatki roku 2006 – 523.774,08 zł, w tym planowane dofinansowanie UE – 415.245 zł.

Całość zadań została sfinansowana ze środków własnych gminy, planowane dofinansowanie a funduszu UE w łącznej kwocie 865.245 zł nie zostało przekazane do końca 2006 roku.

Wydatki bieżące realizowane były w ramach planowanych kwot i dotyczyły:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1.195 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 71.000 zł, wykonanie – 66.135,20 zł, tj. 93,1% planu,

- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 9.000 zł, wykonanie – 8.894 zł, tj. 98,8% planu, na koniec roku pozostało rozliczenie odpisu za m-c grudzień w kwocie 717 zł,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 8.500 zł, wykonanie 8.408,80zł tj. 98,9% planu /utrzymanie urządzeń melioracyjnych /.

W dz. 600 Transport i łączność:

- bieżącego utrzymania dróg gminnych plan – 133.942 zł, wykonanie – 101.824,09 zł, tj. 76,0 % planu, w tym zakupiono 2 wiaty przystankowe na kwotę 6.620 zł, które zostały postawione w miejscowościach Głębokie i Ostrów, dokonano remontów dróg gminnych – nawożenie kamieniem wapiennym- w miejscowościach: Ponętów Górny – 1,1km, Głębokie – 0,8 km, Łubianka – 1 km, Nowa Wioska – 0,3 km na łączna kwotę – 31.795,03 zł, zapłacono za opracowaną ewidencję dróg gminnych wraz z oprogramowaniem – 19.764 zł, pozostałe koszty związane głównie z odśnieżaniem dróg gminnych.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych, plan – 61.500 zł, wykonanie – 52.083,71 zł, tj. 84,7% planu, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogami w kwocie – 5.155 zł przejęto 0,52 ha gruntów w miejscowości Zawadka i Łubianka.

w dz. 710 Działalność usługowa – plan – 15.282 zł, wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego nie zostały zrealizowane.

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 38.500 zł, wykonanie 36.878,99 zł, co stanowi 95,8 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 912.757 zł, wykonanie – 890.108,96 zł, tj. 97,5% 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 przewodniczących rad sołeckich oraz pozostałe usługi : plan – 42.200 zł, wykonanie 40.303,87 tj. 89,2% planu.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy : plan – 136.245 zł, wykonanie – 119.309 zł, co stanowi 87,6% planu, w tym zakupiono materiały na remont strażnicy w Przybyszewie,

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, opłaty za wpisy do hipotek: plan – 32.000 zł, wykonanie – 29.777,80 zł, tj. 93,1% planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki o kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych: plan – 87.023 zł, wykonanie – 33.519,98 zł, tj. 38,5% planu, niskie wykonanie związane z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego na zadania realizowane przy współudziale środków SAPARD.

W dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała kwota rezerwy ogólnej – 13.000 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 1.692.346 zł, wykonanie 1.692.229,72 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 100.113 zł, wykonanie – 100.107,26 zł,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 678.331 zł, wykonanie – 678.294,26 zł,

- dowozy uczniów do szkół: plan – 108.000 zł, wykonanie – 89.319,23 zł, tj. 82,7% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan i wykonanie 8.550 zł,-
- w zakresie pozostałej działalności : plan 33.662 zł, wykonanie – 33.660,12,- zł, w tym: koszty komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli – 400 zł, dofinansowanie wypłacone pracodawcom zatrudniającym młodocianych – 14.205,12 zł oraz dokonane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 19.055 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi: plan – 40.000 zł, wykonanie 36.540,01 zł, co stanowi 91,4 % planu. W ramach programu przekazano pomoc dla Urzędu Miejskiego w Koninie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 107.026 zł, wykonanie 98.536,69 zł, tj. 92,1% planu w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy 42.026 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 26.000 zł, wykonanie – 21.834,46 zł, tj. 84,0 % planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 121.000 zł, wykonanie 119.925,97 zł, tj. 99,1 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : - dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 39.733 zł w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 24.733 ; realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 8.000 zł, wykonanie – 4.672,12 zł, tj. 58,4 % planu; przekazano dotację celową z budżetu gminy dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbardziej potrzebującej z terenu gminy w wysokości plan – 5.000 zł, zadania zostało rozliczone.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 57.097,60 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 44.076 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 10.000 zł , wydatki planowane na monitorowanie zrekultywowanego wysypiska nie były realizowane w 2006 roku,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 4.000 zł, wykonanie 3.558,72 zł, tj. 89% planu,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 100.000 zł, wykonanie – 84.490,05 zł, tj. 84,5% planu,
- w zakresie pozostałej działalności przekazano wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku - Kolski Region Komunalny – 4.807 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 18.071 zł, wykonanie – 17.858,79 zł tj. 98,8% planu,
- dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan i wykonanie – 89.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 20.500 zł, wykonanie – 19.800,34 zł, tj. 96,6 % planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 11.000 zł, wykonanie – 7.434,20 zł, tj. 67,6% planu,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 20.000 zł, wykonanie – 19.899, 40 zł , w tym przekazano dotację celową w wysokości 17.000 zł na realizację zadań w tym zakresie Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce wybranemu w konkursie otwartych ofert zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. Zadanie zostało rozliczone

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

Jednostki budżetowe nie mają utworzonych rachunków dochodów własnych.