

Z a r z ą d z e n i e Nr 81/2013
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2012.

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 2012 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 2012 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2013
Wójta Gminy Olszówka z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2012 rok .

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	13 514 334,00	13 159 681,76	97,38
w tym:			
- dochody majątkowe	1 084 966,00	1 071 897,53	98,80
- dochody bieżące	12 429 368,00	12 087 784,23	97,25
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 982 748,00	1 955 952,83	98,65
Wydatki gminy	15 198 796,00	13 433 646,33	88,38
w tym:			
- wydatki majątkowe	4 379 619,00	3 296 891,05	75,28
- wydatki bieżące	10 819 177,00	10 136 755,28	93,69
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	1 982 748,00	1 955 952,83	98,65
Wynik	- 1 684 462,00	- 273 964,57	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2012 rok planowano po zmianach z deficytem w wysokości 1.684.462 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są pożyczki, kredyty oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Ponadto na 2012 rok planowane były rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 709.525 zł oraz spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 plan 610.468 zł, wykonano – 610.303 zł, w tym: - w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” spłata pożyczki w BGK na Zagospodarowanie parku w Głębokiem – 162.384 zł oraz na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Adaminie -346.084 zł. Ponadto spłacono część pożyczki dotyczącej Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m. Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka- Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik” Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – część kosztów niekwalifikowanych w kwocie 101.835 zł.

**Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2012 wynosi:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2012	Przychody - kredyty z 2012 r.	Dokonane spłaty w 2012 r.	Stan zadłuż. 31.12.2012	Termin spłaty
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009r. – 800.000 zł	400.000	-	200.000	200.000	2013
2.	Kredyt bankowy – BS Kłodawa na inwestycje z 2010 r. – 1.600.000 zł	1.333.332	-	266.668	1.066.664	2016
3.	Kredyt bankowy Pekao SA na sfinans.deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.700.000	-	242.857	1.457.143	2018
4.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1.000.000	-	1.000.000	2018
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	286.739	1.039.577	101.835	1.224.481	2013 po rozlicz. płatności
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Zagospodarowanie parku w Głębokiem	162.384	-	162.384	0	
7.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	346.084	-	346.084	0	
	Razem	4.228.539	2.039.577	1.319.828	4.948.288	

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2012 r. przedstawia się następująco:

Dochody gminy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11 531 586,00	11 203 728,93	97,16
010			Rolnictwo	91 200,00	85 675,81	93,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	79 298,06	88,11
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	79 295,11	88,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,95	-
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	6 377,75	531,48
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 200,00	1 477,75	123,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	-	4 900,00	
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	250 000,00	250 000,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	62 201,27	123,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,64	100,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	50 000,00	54 725,37	109,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	-	6 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	393,10	131,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	381,16	-
750			Administracja publiczna	40 000,00	46 203,40	115,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	13,95	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	13,95	-
	75023		Urząd gminy	40 000,00	46 189,45	115,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 380,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	-	2 299,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	42 510,26	106,27
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	2 464 812,00	2 394 170,81	97,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 402,00	318 222,50	103,52
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	301 523,18	103,97
		0320	Podatek rolny	524,00	891,00	170,03
		0330	Podatek leśny	1 878,00	1 553,00	82,69
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 320,00	102,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	873,72	43,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 136 700,00	1 125 597,06	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 801,48	100,53
		0320	Podatek rolny	820 000,00	833 708,68	101,67
		0330	Podatek leśny	3 700,00	3 480,90	94,07
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	79 293,00	79,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 601,00	412,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	24 903,00	55,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 621,29	92,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 187,71	102,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50 000,00	47 927,69	95,86
		0410	Opłata skarbową	13 000,00	10 832,00	83,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	37 044,19	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		51,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	970 710,00	902 423,56	92,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	961 710,00	897 617,00	93,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	4 806,56	53,40
758			Różne rozliczenia	6 628 583,00	6 628 583,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 502 486,00	3 502 486,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	9 933,00	9 933,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 946 547,00	2 946 547,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 755,00	36 755,00	100,00
	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	4 556,00	4 556,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 306,00	128 306,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 032 938,00	761 263,92	73,70
	80101		Szkoły podstawowe	193 050,00	171 520,15	88,98
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 210,00	1 214,40	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	229,09	78,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	191 550,00	170 076,66	88,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 094,00	352 349,55	75,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 003,00	290 111,00	74,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 091,00	62 238,55	79,70
	80195		Pozostała działalność	371 794,00	237 394,22	63,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 076,00	183 798,91	61,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 429,00	32 435,11	61,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89,00	89,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 870,00	17 910,52	94,91
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 330,00	3 160,68	94,91
852			Pomoc społeczna	216 170,00	216 981,35	100,38
	85202		Domy pomocy społecznej	23 500,00	22 004,43	93,64
		0920	Pozostałe odsetki	-	21,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	21 982,59	93,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 111,95	100,59
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 228,91	74,29
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 054,50	138,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 828,54	72,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 676,00	2 676,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00	2 676,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	37 006,00	37 006,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 006,00	37 006,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49 448,00	49 659,77	100,43
		0920	Pozostałe odsetki	-	211,77	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 448,00	49 448,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 983,20	298,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 983,20	298,32
	85295		Pozostała działalność	33 540,00	33 540,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 540,00	33 540,00	100,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	55 300,00	54 869,97	99,22
	85395		Pozostała działalność	55 300,00	54 869,97	99,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 520,00	52 111,14	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 780,00	2 758,83	99,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 423,00	80 423,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 423,00	80 423,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 423,00	80 423,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 562,73	171,25
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 867,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 867,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 410,38	88,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 410,38	88,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	285,23	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	285,23	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 660,00	614 793,67	99,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 276,00	448 341,43	98,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 276,00	448 341,43	98,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 384,00	166 452,24	102,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 384,00	166 452,24	102,50
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 982 748,00	1 955 952,83	98,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 442,00	413 440,91	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	413 442,00	413 440,91	100,00
750			Administracja publiczna	49 700,00	49 700,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49 700,00	49 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	850,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 518 756,00	1 491 961,92	98,24
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 910,00	1 473 253,12	98,48

85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 992,00	2 854,80	40,82
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
85295	2010	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13 514 334,00	13 159 681,76	97,38

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13 216 048,00	11 477 693,50	86,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 229 378,00	1 924 300,30	86,32
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 169 378,00	1 876 006,82	86,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 423,00	28,46
		4210	Zakupy materiałów	8 000,00	7 004,37	87,55
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 647,48	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 253,38	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00	31 365,07	84,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	584,00	29,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 759,15	53,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 415,00	1 039 577,00	86,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 823,00	707 513,97	88,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 879,40	32,52
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17 000,00	16 766,78	98,62
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	21 526,70	65,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 526,70	65,23
600			Transport i łączność	975 000,00	696 843,53	71,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 000,00	170 764,30	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 827,03	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	175 000,00	164 937,27	94,24
	60016		Drogi publiczne gminne	794 000,00	526 079,23	66,26
		4210	Zakup materiałów	53 000,00	47 196,02	89,05
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>42 956,86</i>	<i>42 946,70</i>	<i>99,97</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	121 000,00 51 661,76	53 850,79 25 687,73	44,50 49,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	406 566,92	71,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 465,50	36,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	318 069,81	94,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	318 069,81	94,95
		4210	Zakup materiałów	67 000,00	61 038,42	91,1
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 475,21	80,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 682,76	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 299,50	94,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 767,50	92,25
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 645,60	94,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 470,00	73,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 690,82	99,05
710			Działalność usługowa	12 000,00	8 021,22	66,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	8 021,22	66,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 500,00	66,37
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	521,22	74,46
750			Administracja publiczna	1 630 761,00	1 597 065,64	97,93
	75022		Rady gmin	84 000,00	69 444,02	82,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	66 353,96	82,94
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 410,06	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	68,00
	75023		Urząd Gminy	1 449 761,00	1 438 690,01	99,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3 500,00	3 136,54	89,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	890 000,00	889 752,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 472,21	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	154 913,71	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	18 896,64	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 877,00	26 700,00	99,34
		4210	Zakup materiałów	92 561,00	91 259,95	98,59
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 331,45	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 055,17	88,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	481,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	86 912,00	85 574,89	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 697,31	95,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5 000,00	3 796,89	75,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 966,22	91,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe	23 000,00	22 471,06	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 423,00	90,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 411,00	23 410,10	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 550,48	62,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 800,69	96,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 711,68	74,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 822,75	70,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	888,93	88,89
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	85 219,93	92,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 450,00	98,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	34 277,00	90,20
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	6 000,00 1 300,00	4 801,81 1 300,00	80,03 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,01	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 584,11	97,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	78 571,04	80,17
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	96 000,00	76 571,04	79,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 050,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	147,90	11,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,05	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 700,00	78,00
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	25 900,00 4 270,95	21 501,56 3 832,55	83,02 89,74
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 200,50	68,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 039,84	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 759,19	67,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 150,00	85,83
757			Obsługa długu publiczn.	230 000,00	218 455,84	94,98
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000,00	218 455,84	94,98
758			Różne rozliczenia	32 023,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 023,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	8 023,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	24 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 306 319,00	5 038 352,58	94,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 827 313,00	2 817 108,99	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	120 989,00	120 980,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 480,00	1 471 479,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 205,00	115 203,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 559,00	284 557,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 045,00	38 042,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	243 771,00	243 693,05	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,67	99,65
		4260	Zakup energii	40 389,00	40 387,02	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	3 630,00	3 600,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 469,00	46 459,10	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 247,00	2 246,11	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 148,00	5 146,36	99,96
		4410	Podróże służbowe	1 826,00	1 796,05	98,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 574,00	91 574,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 181,00	344 153,34	97,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 008,00	650 148,74	85,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12 292,00	12 288,48	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 837,00	127 804,26	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 039,00	22 699,99	98,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659,00	3 605,27	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536,00	9 533,76	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 214,00	25 177,74	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	23 235,16	95,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	3 690,32	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 677,27	98,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	3 366,23	93,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571,00	534,66	93,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 381,00	169 923,60	92,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 128,00	26 987,94	92,65
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	4 499,38	99,98
		4217	Zakup materiałów	7 716,00	3 538,07	45,85
		4219	Zakup materiałów	1 225,00	561,93	45,87
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	2 417,01	96,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	240 621,00	167 008,06	69,40
		4309	Zakup usług pozostałych	38 231,00	26 524,63	69,37
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 211,00	1 379,98	26,48
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	828,00	219,20	26,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 797,00	721,22	18,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	603,00	114,58	19,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 200,00	2 132,00	96,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 132,00	96,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 034,00	30 857,76	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 258,00	1 208,60	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 165,00	23 164,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 047,00	3 937,42	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	561,04	97,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986,00	1 986,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 123 310,00	1 123 225,56	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	51 585,00	51 584,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 675,00	695 674,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 067,00	47 066,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 378,00	131 377,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 747,00	14 746,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,00	8 174,27	100,00
		4210	Zakup materiałów	99 912,00	99 909,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,66	99,97
		4260	Zakup energii	10 607,00	10 606,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,66	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 879,00	1 878,57	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 522,69	95,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 525,00	41 525,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 000,00	127 445,06	95,11
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	12 746,44	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	114 698,62	94,79
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 125,00	20 005,25	99,40
		4210	Zakup materiałów	9 125,00	9 087,25	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 118,00	99,10
	80195		Pozostała działalność	402 329,00	267 429,22	90,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,00	5 877,62	71,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,00	1 037,21	71,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	3 397,58	68,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	599,53	67,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	714,00	486,78	68,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	85,91	68,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 472,00	84 481,62	77,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143,00	14 908,51	77,88
		4217	Zakup materiałów	33 873,00	18 696,24	55,20
		4219	Zakup materiałów	5 977,00	3 299,34	55,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 898,00	53 893,84	78,22
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 162,00	9 510,68	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 869,00	16 646,03	23,82
		4309	Zakup usług pozostałych	12 331,00	2 937,60	23,82
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	170,00	25,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	30,00	25,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	149,20	14,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	187,00	26,33	14,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	29 264,00	29 264,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	17 910,52	94,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330,00	3 160,68	94,91
851			Ochrona zdrowia	44 400,00	40 238,39	90,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 321,49	77,38
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	949,49	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 372,00	68,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 400,00	36 916,90	91,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	657,90	78,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	95,60	79,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 460,00	99,04
		4210	Zakup materiałów	4 340,00	3 334,67	76,83
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 433,73	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 375,00	99,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	560,00	22,40
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	577 774,00	538 428,93	93,19
	85202		Domy pomocy społecznej	91 500,00	86 434,09	94,46
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	91 500,00	86 434,09	94,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 410,00	80,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	600,00	52,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	310,00	88,57
	85212		Świadczenia rodzinne	31 493,00	25 625,79	81,37
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 428,54	67,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	9 925,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 367,84	110,30
		4120	Składki na fundusz Pracy	183,00	185,73	101,49
		4210	Zakup materiałów	1 786,00	761,58	42,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	3 119,10	65,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	289,94	72,48
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 628,91	87,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	654,15	81,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 265,00	97,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 370,00	3 365,22	99,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków własnych	694,00	689,22	99,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji	2 676,00	2 676,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	112 018,00	110 156,27	98,34
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	62 018,00	60 156,27	96,99
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	50 000,00	50 000,00	100,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	19 800,00	16 732,86	84,50
	85216		Zasiłki stałe	37 558,00	37 316,64	99,36
		3110	Świadczenia społeczne – ze środków własnych	552,00	310,64	56,28
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	37 006,00	37 006,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 995,00	183 975,79	95,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	800,00	795,41	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	125 128,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 466,89	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 040,00	22 983,52	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 267,19	91,82
		4210	Zakup materiałów	10 693,00	8 530,67	79,77
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 299,19	76,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 346,85	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	5 377,05	88,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100,00	899,57	81,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	493,66	61,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	108,00	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	13 004,10	79,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	1 939,50	71,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	264,60	70,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 800,00	81,81
	85295		Pozostała działalność	69 740,00	59 408,17	85,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	31 200,00	25 868,17	82,91
		3110	Świadczenia społeczne z dotacji	33 540,00	33 540,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 788,00	61 357,68	99,30
	85395		Pozostała działalność	61 788,00	61 357,68	99,30
		3119	Świadczenia społeczne	6 488,00	6 487,71	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	5 943,48	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	314,64	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 364,60	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,25	100,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,52	99,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,24	103,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 559,00	1 558,72	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	82,52	100,63
		4217	Zakup materiałów	845,00	845,25	100,02
		4219	Zakup materiałów	45,00	44,75	99,44
		4307	Zakup usług pozostałych	42 671,00	42 262,57	99,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 259,00	2 237,43	99,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 394,00	101 002,00	99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 394,00	101 002,00	99,61
		3240	Stypendia dla uczniów	87 463,00	87 072,00	99,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 931,00	13 930,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 700,00	161 389,30	62,87
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	16 124,40	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 124,40	80,62
	90003		Oczyszczanie wsi	1 500,00	151,20	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	151,20	10,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 466,75	78,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 466,75	78,09
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	220 000,00	134 041,65	60,93
		4260	Zakup energii	148 000,00	76 827,75	51,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 245,90	78,92
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	5 605,30	90,41
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	4 614,00	98,17
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	991,30	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 511,00	591 902,00	48,70
	92109		Świetlice i kluby	1 070 000,00	449 926,49	42,05
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	60 236,00 <i>54 343,94</i>	48 012,75 <i>43 497,62</i>	79,71 <i>80,04</i>
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 550,84	77,54
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	25 000,00 <i>22 891,98</i>	15 247,50 <i>15 247,50</i>	60,99 <i>66,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	12 764,00 <i>4 763,41</i>	12 295,29 <i>4 763,41</i>	96,33 <i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00	37 970,40	63,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 762,00	156 463,00	29,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 009,00	160 360,42	45,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	20 000,00 <i>5 417,44</i>	18 026,29 <i>5 417,44</i>	90,13 <i>100,00</i>
	92116		Biblioteki	110 000,00	109 630,00	99,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	109 630,00	99,66
	92195		Pozostała działalność	35 511,00	32 345,51	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 600,00	88,33
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	16 000,00 <i>7 735,83</i>	15 542,03 <i>7 608,60</i>	97,14 <i>98,35</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 240,00	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 211,00	4 963,48	79,91
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	103 695,24	94,27
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	83 695,24	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	4 240,00	1 283,52	30,27
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 858,95	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	336,90	33,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 456,37	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 982 748,00	1 955 952,83	98,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 442,00	413 440,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	413 442,00	413 440,91	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 692,00	3 692,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,00	4 414,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 335,00	405 334,22	100,00
750			Administracja publiczna	49 700,00	49 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	49 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 058,00	37 057,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 733,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 817,00	6 817,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	850,00	850,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 518 756,00	1 491 961,92	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne	1 495 910,00	1 473 253,12	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 033,00	1 415 424,04	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 246,00	28 903,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 778,74	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 709,00	19 275,74	88,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	777,40	99,03
		4210	Zakup materiałów	378,00	378,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 622,27	94,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 992,00	2 854,80	40,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	99,96
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15 198 796,00	13 433 646,33	88,39
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1 684 462,00	- 273 964,57	

			Finansowanie /przychody minus rozchody/	1 684 462,00	1 543 928,18	
			Przychody ogółem	3 004 455,00	2 863 756,18	95,32
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 199 415,00	1 039 577,00	86,67
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	805 040,00	824 179,18	102,38
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Rozchody ogółem	1 319 993,00	1 319 828,00	99,99
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	610 468,00	610 303,00	99,97
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709 525,00	709 525,00	100,00

Dochody gminy Olszówka w 2012 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 13.514.334 zł, wykonanie – 13.159.681,76 zł, co stanowi 97,38% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 12.429.468 zł, wykonanie – 12.087.784,23 zł, tj. 97,25 %,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.084.966 zł, wykonanie –1.071.897,53 zł, tj. 98,80%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonano:

1/ otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na realizację projektów realizowanych w 2011 roku: plan 616.660,00 zł, wykonanie – 614.793,67 zł, tj. 99,7% planu, w tym :

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie - 340.148,55 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 54.280,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 43.775,48 zł
- Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Grabinie – 10.137,40 zł.
- Zagospodarowanie Parku w Głębokiem –166.452,24 zł

2/ otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną Umową na przebudowę drogi gminnej w Łubiance w kwocie 250.000,00 zł,

3/ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła” plan – 191.550 zł, wykonanie 170.076,66 zł,

4/ otrzymano dotację celową z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku - 4.556 zł.

5/ dotacja w ramach Projektu „Szkoła z pasją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL na zakupy inwestycyjne plan 22.200 zł, wykonanie 21.071,20 zł.

6/ uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 11.400 zł, w tym: z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 4.900 zł oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Krzewata w kwocie 6.500 zł – dochody z tego tytułu nie były planowane

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w 2012 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan i wykonanie 289.937 zł.

w dz. 801 Oświata i wychowanie – dotacja na sfinansowanie kosztów komisji związanej z awansami zawodowymi nauczycieli : plan i wykonanie 89 zł;

w dz. 852 Pomoc społeczna: plan i wykonanie 172.670 zł, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan i wykonanie 2.676 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 50.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan i wykonanie 37.006 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie 49.448 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach plan i wykonanie 33.540 zł,

w dz. 758 Różne rozliczenia - dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku 36.755 zł;

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów i wyprawki szkolne plan i wykonanie 80.423 zł.

W 2012 roku na **realizację Projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** otrzymano dotacje na zadania bieżące w kwocie plan – 872.899 zł, wykonanie 623.453,54 zł, w tym:

W dz. 801 Oświata i wychowanie :

- Projekt w ramach POKL „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”
Plan 468.094 zł, wykonanie – 352.349,55 zł, tj. 75,27%,
- Projekt w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”
plan 86.270 zł i wykonanie 83.497,97 zł, tj. 96,79%
- Projekt w ramach POKL „ Szkoła z pasją” plan – 263.235 zł, wykonanie 132.736,05 zł, tj. 53,89%,

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Projekt w ramach POKL „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” plan – 55.300 zł, wykonanie – 54.869,97 zł

Środki na realizację projektów zostały przekazane do wysokości kwot planowanych, niewykorzystane kwoty zostały zwrócone Instytucji Pośredniczącej.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.982.748 zł, wykonanie – 1.955.952,83 zł, tj. 98,65% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 413.442 zł, wykonanie – 413.440,91 zł , w 100% została przekazana dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, dotacja przekazana została zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem,

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan i wykonanie – 49.700 zł,

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie– 850 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.495.910 zł, wykonanie 1.473.253,12 zł, tj. 98,48% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.992,00 zł, wykonanie – 2.854,80 zł, tj. 40,82 % planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia sądowego plan i wykonanie 3.654 zł,

- w zakresie pozostałej działalności na wypłaty dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 12.200,00 zł.

Na dochody gminy w 100% wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 6.587.272 zł, w tym część oświatowa w kwocie 3.502.486 zł, część wyrównawcza w kwocie 2.946.547 zł, część równoważąca w kwocie 128.306 zł, oraz uzupełnienie subwencji w kwocie 9.933 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w 93,33% tj. na plan 961.710 zł, wykonanie – 897.617 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – na plan 100.000 zł, wykonano 79.293 zł, tj. 79,29% planu, należności pozostałe do zapłaty w tym podatku na koniec 2012 roku wyniosły kwotę 72.980,80, z czego kwota 43.897 została rozłożona na raty na okres 5 lat
- podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez urzędy skarbowe, plan 45.000 zł, wykonanie – 24.903 zł, tj. 55,34%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan – 9.000 zł, wykonanie 4.806,56 zł, tj. 53,4%,
- w pływ z opłaty skarbowej : plan 13.000 zł, wykonanie – 10.832 zł, tj. 83,32% planu,
- z tytułu usług w zakresie oczyszczania ścieków : plan – 90.000 zł, wykonanie 79.295,11 zł, tj. 88,10% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2012 r. wyniosły kwotę 400.090,38 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych 161.666 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 91.987,39 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 31.656,21 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 129.940,90 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych 19.287,35 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.968,70
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych –29.083,80 zł, (ponadto należności do zapłaty w kwocie 43.897 zł zostały rozłożone na raty),
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 579,40 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 2.150,18 zł, odsetki – 21,93 zł,
- w dochodach z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w związku z przebudową stacji uzdatniania wody 15.225 zł i odsetki 591,06 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 108.221,48 zł,
- z tytułu wnoszonych opłat za pobyt w DPS – 1.673,10 zł i odsetki z nimi związane 61,57 zł,
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych –584 zł i odsetki z nimi związane – 683,22 zł.
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2012 r. wynoszą : od osób prawnych – 104.394 zł, od osób fizycznych – 57.272 zł;

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2012 roku nie wpłynęły dochody w wysokości –887.740,69 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 529.678,23 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 59.925,70 zł, -od osób fizycznych – 71.559,70 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 200,91 zł, -od osób fizycznych – 318.412,36 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 10.781,45 zł, od osób fizycznych 68.798,11 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 281.546,36 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 20.209,10 zł, w tym podatek rolny – 699,10 zł, podatek od nieruchomości – 8.504,00 zł, podatek leśny – 9 zł, podatek od środków transportowych – 325 zł oraz odsetki za zwłokę – 10.672,00 zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia, rozłożenia na raty w podatkach od osób fizycznych na kwotę 56.307 zł, z tego podatku od nieruchomości – 819 zł, podatku od środków transportowych 43.897,00 zł, odsetki za zwłokę – 11.591,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 15.198.796,- zł wykonanie 13.433.646,33 zł, co stanowi 88,39% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 13.216.048 zł, wykonanie – 11.477.693,50 zł, tj. 86,85 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.982.748 zł, wykonanie 1.955.952,83 zł, co stanowi 98,65% planu .

Na **zadania majątkowe** w 2012 roku przeznaczono 4.379.619,00 zł, co stanowi 30,85% ogółem planowanych wydatków, wykonano 3.296.891,05 zł tj. 75,28% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	2 030 238,00	1 762 729,52	86,82
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	1 795 542	1 658 511,94	92,37
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1 077 650	991 566,00	92,01
		6059	Współfinansowanie – udział własny	717 892,00	666 945,94	92,90
	01010		Budowa sieci wodociagowej Wojciechów w m. Młynik	199 696	88 579,03	44,36
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	121 765	48 011,00	39,43
		6059	Współfinansowanie – udział własny	77 931	40 568,03	52,06
	01010	6050	Budowa przyłącza wodociagowego w Ponętowie Górnym Drugim	20 000,00	10 759,15	53,80
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	15.000,00	4 879,40	32,52
600			Transport	795.000	589 969,69	74,21
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P w Ponętowie Górnym	100.000	98 660,62	98,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Łubianka w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego	75.000	66 276,65	88,37
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496053 w Łubiance	550.000	403 316,92	73,33
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów –Szczepanów dokumentacja	20.000	3 250,00	16,25
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	50.000	18 465,50	36,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000	136 690,82	99,05
	70005	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Ośrodka Zdrowia	138.000	136 690,82	99,05
801			Oświata i wychowanie	376 381	365 224,54	97,04
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	354 181	344 153,34	97,17
	80195		Zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu EFS POKL „Szkoła z pasją”	22 200	21 071,20	94,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków unijnych	18 870	17 910,52	94,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków krajowych	3 330	3 160,68	94,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000	372 820,11	38,44
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	430 000	9.000,00	2,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 229	9 000,00	29,77
		6057	Wydatki inwestycyjne PROW	243 762	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	156 009	-	-
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	510 000	336 793,82	66,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 970,40	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne PROW	290 000	156 463,00	53,95
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	200 000	160 360,42	80,18
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.000	9.000,00	90,00
	92109	6060	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku	20.000	18 026,29	90,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	70.000	69.456,37	99,22
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	70.000	69.456,37	99,22
			Ogółem	4 379 619	3 296 891,05	75,28

W roku 2012 r. zrealizowano następujące inwestycje:

W dz. 010 Rolnictwo :

- Zrealizowano 2 inwestycje objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Projekt „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka:

Przebudowano stację uzdatniania wody w Olszówce- całkowity koszt zadania 1.661.061 zł, w tym wydatki poniesione w 2012 roku 1.658.511,94 zł, z tego udział środków unijnych 991.566 zł,

Wybudowano 345 mb sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik – całkowity koszt zadania 88.579,03 zł, w tym udział środków unijnych – 48.011 zł,

- Wybudowano przyłącze wodociągowe w Ponętowie Górnym Drugim – zakupiono materiał na kwotę 10.759,15 zł, koszty wykonawstwa pokrył Zakład Usług Wodnych tj. kwotę 11.575,35 zł.

- Wykupiono grunty pod przepompownie kanalizacyjne w Łubiance – o pow. 0,0255 ha i Ponętowie Górnym Drugim - 1 działka o pow. 0,0022 ha , poniesione wydatki – 4.879,40 zł.

W trakcie realizacji są wykupy gruntów – 3 działki pod przepompownie w Ponętowie Górnym Drugim

W dz. 600 Transport

- Przebudowano drogę gminną Nr G496053 w Łubiance na długości 0,992 km wartość inwestycji 403.316,92 zł , na zadanie otrzymano dofinansowanie - pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 250.000 zł,

- zapłacono za usługi geodezyjne polegające na wydzieleniu pasa drogi gminnej Ostrów – Szczepanów w kwocie 3.250 zł,

- wydatki związane z zakupem gruntów pod drogi gminne – 18.465,50 zł, w roku 2012 wykupiono grunty pod drogi gminne w miejscowości Umień, Ponętów Górny Pierwszy i Łubianka o łącznej powierzchni 0,2758 ha,

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

Nr 3436P w Ponętowie Górnym – 98.660,62 zł,

Nr 3403P w Łubiance – 66.276,65 zł.

Dotacje zostały przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadań przez powiat.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu, odnowiono elewację budynku oraz dokonano remontów – łączna kwota wydatków zwiększająca wartość budynku – 136.690,82 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie

Wybudowano 3 place zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła” na łączną kwotę 344.153,34 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 170.076,66 zł,

W zakresie realizowanego Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Szkoła z pasją” zakupiono wyposażenie – pomoce naukowe na kwotę 21.071,20 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W 2012 roku podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadań przebudowy świetlic wiejskich w Złotej, Drzewcach i Ponętowie Górnym Pierwszym ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

W 2012 roku planowano w całości zrealizować przebudowę świetlicy wiejskiej w Złotej plan 430.000 zł, odbiór i rozliczenie zadania dokonano w m-cu styczniu 2013 roku, w 2012 roku zapłacono za dokumentację – 9.000 zł.

Rozpoczęto realizację przebudowy świetlicy wiejskiej Drzewcach planowanej do wykonania w latach 2012-2013, w 2012 roku poniesione wydatki na zadanie wyniosły kwotę plan – 510.000 zł, wykonanie – 336.793,82 zł,

Zapłacono za dokumentację dotyczącą przebudowy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym w kwocie 9.000 zł, zadanie planowane do realizacji w 2013 roku.

- zakupiono kontener w celu zaadoptowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku – 18.026,29 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.417,44 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport

wybudowano boisko sportowe w Ponętowie Górnym Drugim, wartość zadania 69.456,37 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 10.819.177,00 zł, wykonanie – 10.136.755,28 zł, tj. 93,69 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano dotacje dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych w kwocie 10.000 zł, dotacja została rozliczona,
- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.423,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, w tym głównie oczyszczalni ścieków, – plan – 134.140,- zł, wykonanie – 111.854,30 zł tj. 83,39 % planu,
- odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego: plan- 17.000 zł, wykonanie – 16.766,78 zł, tj. 98,62% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 33.000 zł, wykonano 21.526,70 zł, co stanowi 65,23% planu, w zakresie wydatków dokonano odmulenia stawu w Olszówce.

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane głównie z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 174.000 zł, wykonanie – 101.046,81 zł, tj. 58,07% planu.

W ramach wydatków dokonano zakupu kamienia i żużla na drogi gminne wraz z transportem na kwotę 61.475 zł, zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Przybyszew na kwotę 3.150 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane w ramach funduszy sołeckich wyniosły kwotę 68.634,43 zł.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.827,03 zł.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 197.000 zł, wykonanie – 181.378,99 zł, tj. 92,07 % planu, w ramach wydatków wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w wyniku podziału działek na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 24.645,60 zł,

W **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 12.000 zł, wykonanie – 8.021,22 zł dotyczy głównie opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu wydawanych naw nioski zainteresowanych ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka .

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 84.000 zł, wykonanie 69.444,02 zł, co stanowi 82,67 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym, zakupu materiałów i szkoleń,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.449.761 zł, wykonanie – 1.438.690,01 zł, tj. 99,24 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi i odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, energii, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 5.000 zł, wykonanie – 3.711,68 zł, tj. 74,23%
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, inkaso i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 92.000 zł, wykonanie – 85.219,93 zł, tj. 92,63 % planu,
w ramach funduszu sołeckiego zakupiono tablicę ogłoszeniową za kwotę 1.300 zł dla sołectwa w Dębowiczkach.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zakup paliwa dla Policji – plan i wykonanie 2.000 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 96.000 zł, wykonanie 76.571,04 zł, tj. 79,76 % planu, w ramach wydatków wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 22.050 zł.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt i mundury bojowe za kwotę 3.832,55 zł.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 230.000 zł, wykonanie – 218.455,84 zł, tj. 94,98% planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 8.023 zł oraz celowa w kwocie 24.000 zł planowana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.827.313 zł, wykonanie 2.817.108,99 zł tj. 99,64 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 196.235 zł, wykonanie – 196.037,90 zł, tj. 99,90 % planu,
- W ramach wydatków realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL „Radosne dzieci- twórcze przedszkola w gminie Olszówka” , projekt realizowany w latach 2010-2012, w roku 2012 plan 569.773 zł, wykonanie 454.110,84 zł, tj. 79,70 % planu. Projekt obejmował utrzymanie, prowadzenie 3 oddziałów

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

- dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem ucznia z terenu gminy Olszówka plan – 2.200 zł, wykonanie 2.132 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego – w związku z zakończeniem z dniem 31 października 2012 Projektu „Radosne dzieci- twórcze przedszkola w gminie Olszówka” w dalszym ciągu do końca roku szkolnego 2012/2013 planowane jest funkcjonowanie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan na okres od listopada do grudnia 2012 31.034 zł, wykonanie – 30.857,76 zł.
 - utrzymanie gimnazjum: plan – 1.123.310 zł, wykonanie – 1.123.225,56 zł, tj. 99,99 % planu,
 - dowozy uczniów do szkół: plan – 134.000 zł, wykonanie – 127.445,06 zł, tj. 95,11% planu, w ramach wydatków koszty zakupu paliwa do samochodu w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz koszty usług dowozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych,
 - wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 20.125 zł, wykonano 20.005,25 zł, tj. 99,40 % planu
 - w zakresie pozostałej działalności : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 29.264,00 zł, wynagrodzenia komisji powołanej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli plan i wykonanie 360 zł, w tym z dotacji celowej 89 zł; pozostałe usługi związane z analizą i weryfikacją arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2012/2013 – 500 zł,
- W zakresie pozostałej działalności realizowane są 2 Projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach POKL:
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” obejmujący zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć wyrównawczych – plan 86.270 zł i wykonanie 83.497,97 zł,
 - „Szkoła z pasją” obejmujący zajęcia dodatkowe w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz Gimnazjum oraz zakupy pomocy dydaktycznych, dowozy uczniów na zajęcia, wyjazdy na baseny, wycieczki wydatki bieżące plan – 263.235 zł, wykonanie – 132.736,05 zł, co stanowi 50,42% planu.

W dz. 851 Ochrona zdrowia:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 43.400 zł, wykonanie 39.238,39 zł, co stanowi 90,41 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 3.000 zł, wykonanie 2.321,40 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 40.400 zł, w tym w ramach środków z roku ubiegłego 3.400 zł, wykonanie –36.916,90 zł.
- w dz. Ochrony zdrowia przekazano dotację – pomoc finansową dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w kwocie 1.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 91.500 zł, wykonanie – 86.434,09 zł tj. 94,46% planu, w tym koszty 1 podopiecznej w całości sfinansowane wpłatami przez osoby zobowiązane,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.000 zł, wykonanie 2.410 zł, wydatki dotyczyły szkoleń , zakupu publikacji i materiałów biurowych,

- świadczenia rodzinne: plan 31.493,00 zł, wykonanie – 25.625,79 zł, tj. 81,37%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 8.000 zł, wykonanie – 5.428,54 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000 zł, wykonanie 2.628,91 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – udział własny gminy,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 3.370 zł, wykonanie – 3.365,22 zł, tj. 99,86% , w tym finansowane z budżetu państwa 2.676 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 112.018 zł, wykonanie 110.156,27 zł, tj. 98,34 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 50.000,00zł, , zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych gminy plan – 62.018 zł, wykonanie 60.156,27 zł tj. 96,99 %planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.800 zł, wykonanie – 16.732,86 zł, tj. 84,50 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 37.558 zł, wykonanie 37.316,64 zł, tj. 99,36 %, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie 37.006 zł, wykonanie 13.691,88 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 192.995 zł, wykonanie 183.975,79 zł tj. 95,33 % planu,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunki wraz z pochodnymi plan – 16.300 zł, wykonanie – 13.004,10 zł, tj. 79,78% planu,
- w zakresie pozostałej działalności :
dożywianie uczniów w szkołach: plan 59.740 zł, wykonanie – 59.408,17 zł tj. 99,44 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie 33.540 zł, ponadto planowane świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 5.000 zł oraz dotacja na zadanie przewidziane do realizacji przez organizacje pożytku publicznego – plan 5.000 zł nie były realizowane.

W dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” realizowany przez GOPS w Olszówce – plan 61.788 zł, wykonanie 61.357,68 zł tj. 99,30% planu, w tym udział własny w postaci świadczeń społecznych – zasiłków celowych w kwocie 6.487,71 zł.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów plan 101.394 zł, wykonanie 101.002 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80.423 zł. W ramach wydatków wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 87.072 zł oraz wyprawki szkolne uczniów klas I-IV szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych gimnazjum w łącznej kwocie 13.930 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 20.000 zł, wykonanie – 16.124,40 zł, tj. 80,62 % planu, w tym. m., in. wywozy odpadów selektywnie gromadzonych, badania na wysypisku śmieci,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi : plan – 1.500 zł, wykonanie 151,20 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt z terenu gminy : plan 7.000 zł, wykonanie 5.466,75 zł, tj. 78,09 % planu

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 220.000 zł, wykonanie – 134.041,65 zł tj. 60,93 % planu, w tym koszty energii 76.827,75 zł, ponadto rozliczenia za rok 2012 które wpłynęły w m-cu lutym i marcu 2013 wyniosły kwotę -18.425 zł.
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.632 zł oraz wydatki w pozostałej działalności (konkursy ekologiczne, szkolenia) plan 1.500zł, wykonanie 991,30 zł, tj. 66,07%.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 100.000 zł, wykonanie – 77.106,38 zł tj. 77,11% planu, w tym realizacja wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na kwotę 63.508,63 zł; wydatki głównie związane z zakupem wyposażenia do świetlic oraz remonty,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce plan – 110.000 zł, wykonanie 109.630 zł, dotacje zostały przekazane do wysokości planu, niewykorzystana dotacja została w kwocie 370 zł została zwrócona do budżetu;
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 35.511 zł, wykonanie – 32.345,51 zł, tj. 91,09 % planu.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boisk gminnych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 14.238,97 zł, tj. 71,19 % planu, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi dla animatora sportu na Boisku Orlik – 10.759,50 zł,
- przekazano w 100% dotacje celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej: dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce 15.000 zł, oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” 5.000 zł.
Dotacje zostały rozliczone.

Realizacja wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

Wpływy: Plan 5.000 zł , wykonanie 4.410,38 zł + środki niewykorzystane z 2011 roku – 1.188 zł,

Wydatki : plan 6.188 zł, wykonanie 5.598,30 zł, z tego :

- usługi oczyszczalnia ścieków : plan – 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,
- usługi gospodarka odpadami: plan 4.188 zł, wykonanie – 3.607 zł,
- pozostała działalność konkursy ekologiczne: plan 1.000 zł, wykonanie 991,30 zł

W 2012 roku wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 195.342,17 zł, wykonanie 150.301,55 zł, co stanowi 76,94 % planu.

Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej XVII/79/2012	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach (stan na 31.12.12 r.	Realizacja 2012 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej ” -, w tym zadania 2012 : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce, Budowa wodociągu Wojciechów w m. Młynik	1.967.042	+ 828.196 - 500.000 - 300.00	1.995.238	1.747.091
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie „ Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt „ Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka ”	522.794	+ 46.979	569.773	454.111
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Projekt „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych ”	34.860	+ 51.410	86.270	83.498
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Projekt „ Szkoła z pasją ”	-	+ 285.435	285.435	153.807
5.	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 ”	-	+ 61.782 + 6	61.788	61.358

1	2	3	4	5	6
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Projekt : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	-	+ 399.771	399.771	-
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Projekt : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	-	+ 490.000	490.000	316.823
	Razem	2.524.696	1.363.579	3.888.275	2.816.688

Realizacja Programów wieloletnich

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

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

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

Projekt obejmuje zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć wyrównawczych, Okres realizacji 2012-2013 , planowana łączne nakłady finansowe – 90.000 zł, w roku 2012 : plan 51.410 zł, wykonanie 48.637,97 zł, plan na 2013 rok 38.590 zł.

2/ Projekt „Szkoła z pasją”

Projekt obejmuje :

- wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne środków trwałych) w 2012 roku : plan 22.200 zł, wykonanie – 21.071,20 zł,
- wydatki bieżące- zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , usługi oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć wyrównawczych w klasach I-IV szkół podstawowych oraz gimnazjum , Okres realizacji 2012-2013 , planowana łączne nakłady finansowe – 472.295 zł, w roku 2012 : plan 263.235 zł, wykonanie 132.736,05 zł, plan na 2013 rok 209.060 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków z 2012 roku na 2013 rok

2. Programy, projekty i zadania pozostałe:

1/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach – zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 , planowane łączne nakłady finansowe 1.010.000 zł, w tym:

W roku 2012 -: plan 510.000 zł, wykonanie – 336.793,82 zł, plan na 2013 rok 500.000 zł.

2/ Dowożenie uczniów do szkół – zadanie bieżące , łączne nakłady finansowe 132.000 zł, w tym plan 2012 rok : plan 52.800 zł, wykonanie 49.924,25 zł, plan na 2013 rok – 79.200 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
81/2013 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27.03.2013 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2012 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2012 rok
I	GRUNTY	146,92 ha	2.247.692	2.247.692		5.897
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	11,45 ha	32.990	32.990	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły, świetlice, Ośr.Zdrowia/	7,41 ha	40.744	40.744	wł.gminy	- 817
3.	Grunty pod drogami	116,06 ha	2.096.362	2.096.362		
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st.wodociągowe	2,50 ha 0,13 ha 0,60 ha	25.044 14.424 5.410	25.044 14.424 5.410	wł.gminy	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,77 ha	32.718	32.718	wł.gminy	5.080
II	OBIEKTY KOMUNALNE		11.489.712	7.304.174		66.097
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	629.943	312.522	wł.gminy	3.679
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.386.536	3.533.829	wł.gminy	1.214
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	28.029	1.823	wł.gminy	najem: 7.449
4.	Świetlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	8	3.147.386	2.788.231	wł.gminy użytk.rady sołeckie	-
6.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	299.713	użytkow. Szkoła i OSP	-
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	782.053	368.056	wł.gminy	53.755

1	2	3	4	5	6	7
III	BUDOWLE KOMUNALNE		36.031.320	21.429.683		79.298
1.	Budowle stacji wodociagowych + urzadzenia	2	1.828.729	1.659.525	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	
2.	Wodociagi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 185 km	3.111.575	1.004.469	j.w.	-
3.	Studnie/1/, mosty/4/, przepusty/33/	38	173.769	38.462	wł.gminy	-
4.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 83 km	18.210.694	12.074.231	wł.gminy	-
5.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	730.573	wł.gminy	79.298
6.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	56.116	Wł.gminy-użytk. Szkoła	
7.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /13/	23,5 km 247szt/ 5,7 km	7.845.064	3.598.996	wł. gminy	-
8.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, wyposażenie,boisko w Ponętowie Górnym Drugim	1	1.521.099	1.374.148		
9.	Oświetlenie uliczne nie przekazane Spółce (Błędów – Przybyszew, Ponętów, Mniewo i Złota)		108.390	91.133		
10.	Zagospodarowany park	2	533.305	457.877		
11.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m²	3	344.153	344.153		
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		876.865	101.606		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1 1 1 1	8.357 6.954 1.774 162.550 4.000	2.995 1.947 - - 3.200	wł. gminy	-
2.	Wyposażenie w szkołach-schodołaz, Kopiarki, komputery		405.574	9.595	Użytk. szkoły	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 6.647	48.389 - -	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe		65.353	29.993		
5.	Pozostałe – wiaty przystankowe	8	28.682	4.603	wł.gminy	-
6.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		28.868	-	użytkow. Biblioteka	-
7.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		16.198	884	Użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		140.749			
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999		Wł. gminy	
2.	Traktorem - boisko	1	11.750			
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	88	88.000	88.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	83	83.000	83.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		50.874.338	31.171.155		151.292

Ponadto **pozostałe środki trwałe – wyposażenie umarżane w 100%** jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 1.000.851 zł, z tego

Urząd - 313.425 zł, w tym sprzęt komputerowy – 66.328 zł, wiaty przystankowe 18 szt. na kwotę 55.462 zł

Szkoły - 573.493 zł, w tym sprzęt komputerowy – 73.962 zł

GOPS - 40.110 zł, w tym sprzęt komputerowy – 17.020 zł

Biblioteki 73.823 zł, w tym sprzęt komputerowy – 29.352 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

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

Mniewo(świetlica wiejska)

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

3/ grunty w miejscowości Nowa Wioska o pow. 0,1223 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Nowa Wioska (świetlica wiejska),

4/ grunty w miejscowości Drzewce o pow. 0,3510 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Drzewce (świątlica wiejska),

5/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 95.021,11 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2012 r. :

Grunty :

Zakupiono :

1. Grunty pod drogi - łączna pow.0,2758 ha na kwotę 10.916 zł , w tym:
w Ponętowie Górnym Pierwszym – 0,1388 ha – na kwotę 3.463 zł
w Umieniu – 0,0429 ha – na kwotę 4.893 zł
w Łubiance – 0,0941 ha na kwotę 2.560 zł
2. Grunty pod przepompownie kanalizacyjne – łączna pow. 0,0277 ha na kwotę 6.065 zł w tym:
w Ponętowie Górnym – 0,0022 ha – na kwotę 2.688 zł
w Łubiance – 0,0255 ha – na kwotę 3.376 zł
3. Przyjęto w wyniku podziału działek na poszerzenie dróg gminnych - 1,3696 ha - na kwotę 24.653 zł
4. Skomunalizowano grunty pod drogi o pow. 0,4300 ha na kwotę 7.740 zł
5. Sprzedano grunty rolne o pow. 0,11 ha oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0414 w miejscowości Krzewata -dochód ze sprzedaży łącznie 11.400 zł.

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Łubianka - dł.0,992 km - 403.317 zł,
2. Olszówka-Łubianka – dł.1,4 km – 78.114 zł

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

- 1 Zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu w związku z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz odnowieniem elewacji budynku o kwotę 136.691zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Sieć wodociągową Wojciechów-Młynik - 345 mb na kwotę 88.579 zł
- 2.Przyłącze wodociągowe zakończone studniami wodomierzowymi w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 22.335 zł
3. Boisko sportowe w Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 69.456 zł
4. Doksięgowano wartość z inwestycji budynku stacji uzdatniania wody w Olszówce na kwotę 1.661.061 zł

Pozostałe zmiany:

1. Zakupiono kontener – pawilon na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku na kwotę - 18.026 zł
- 2.Zlikwidowano :
- Kopiarke Panasonic - 1 szt. na kwotę 7.198 zł

- urządzenia techniczne , maszyny i aparaty ogólnego zastosowania na kwotę 38.381 zł w związku z przebudową stacji uzdatniania wody w Olszówce

Inwestycje rozpoczęte – 369.588 zł., w tym:

- zakupy gruntów pod drogi (wypisy, koszty podziału działek) – 7.549 zł
- zakupy gruntów pod przepompownię (wypisy, koszty podziału działek) – 3.995 zł
- przebudowa drogi gminnej w Ostrowie (koszty projektu, wytyczenia pasa drogowego) – 3.250zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej (koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 9.000 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach– 336.794 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej– 9.000 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2012 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		23,44	
			PRZYCHODY	114 547,00	114 188,18	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	109 630,00	99,7
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	4 547,00	4 547,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		11,18	
			WYDATKI-KOSZTY	114 547,00	114 193,50	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	67 989,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 807,57	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1 715,00	1 608,78	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 092,75	99,9
		4240	Zakup książek	16 677,00	16 580,27	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 298,20	99,9
		4410	Podróże służbowe	50,00	36,78	73,6
		4430	Różne opłaty	500,00	476,00	95,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 504,15	99,9
			Stan środków na 31.12.2012r.		18,12	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka.

Plan dotacji na 2012 rok wynosi - 110.000 zł, wykonano 109.630,00 zł.

Biblioteka otrzymała w 2012r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.547,00 zł.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance , oraz 0,75 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W 2012 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 16.580,27 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 4.547,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 7.726,44 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 8.853,83 zł.

Olszówka, dnia 2013-02-21