

Z a r z ą d z e n i e Nr 13/2015
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

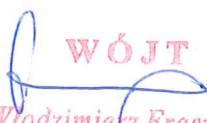
§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Olszówka z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszówka za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2014 rok

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	13.626.087,86	13.553.651,89	99,47
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	489.301,25	485.997,48	99,32
- dochody bieżące	13.136.786,61	13.067.654,41	99,47
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.047.181,10	1.966.226,96	96,05
Wydatki gminy	15.253.894,86	14.590.243,98	95,64
w tym:			
- wydatki majątkowe	3.720.962,00	3.562.139,35	95,73
- wydatki bieżące	11.532.932,86	11.028.104,63	95,62
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.047.181,10	1.966.226,96	96,05
Wynik	- 1.627.807,00	-1.036.592,09	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2014 rok był planowany z deficytem w wysokości 1.627.807,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były: kredyt bankowy oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku deficyt budżetowy zamknął się w kwocie 1.036.592,09 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 zgodnie z Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.12.2014 r. w łącznej kwocie 189.997,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2014	Przychody - kredyty z 2014 r.	Dokonane spłaty w 2014 r.	Stan zadłużenia 30.06.2014
1.	Kredyt bankowy BS na inwestycje– 1.600.000 zł	799.996,00	-	266.668,00	533.328,00
2.	Kredyt bankowy Pekao SA na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2011)	1.214.286,00	-	242.857,00	971.429,00
3.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2012)	833.332,00	-	166.668,00	666.664,00
4.	Kredyt bankowy BS na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – (2014)	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	Razem	2.847.614,00	1.400.000,00	676.193,00	3.571.421,00

W 2014 roku udzielono poręczenia NFOŚiGW w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na realizację projektu „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” do kwoty 135.437,60 zł, w tym należność główna 100.000,00 zł, odsetki – 35.437,60 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11.578.906,76	11.587.424,93	100,01
010			Rolnictwo	788.561,00	805.109,21	102,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786.405,00	803.000,44	102,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	14.364,00	14.364,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	93.000,00	109.595,44	117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679.041,00	679 041,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 156,00	2.108,77	97,81
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.453,19	96,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	656,00	655,58	99,93
600			Transport i łączność	214.000,00	214.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214.000,00	214.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214.000,00	214.000,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.640,00	101.200,98	100,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	58.000,00	58.485,25	100,83
		0770	Odplatne nabycie praw majątkowych	42.140,00	42.141,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	373,07	124,35
750			Administracja publiczna	26.000,00	27.971,28	107,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	23,25	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23,25	-
	75023		Urząd gminy	26.000,00	27.948,03	107,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000,00	600,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.328,78	77,62
		0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	24.630,26	111,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	388,99	-
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3 083 519,00	3.089.862,74	100,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481.345,00	480.910,99	99,91
		0310	Podatek od nieruchomości	463.000,00	460.164,54	99,38
		0320	Podatek rolny	615,00	896,00	145,69
		0330	Podatek leśny	1.430,00	1.430,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00	18.252,00	114,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,40	20,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	148,05	74,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.300,00	1.132.892,14	99,09
		0310	Podatek od nieruchomości	160.000,00	164.286,24	102,67
		0320	Podatek rolny	840.000,00	831.092,13	98,93
		0330	Podatek leśny	3.300,00	3.537,60	107,20
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	84.745,80	105,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.489,00	34,89
		0430	Oplata targowa	-	30,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	36.671,00	104,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.774,00	75,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.266,37	52,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	341.000,00	338.915,87	99,39
		0410	Oplata skarbowa	13.000,00	13.698,00	105,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	18,31	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	42.806,66	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286.000,00	279.507,90	97,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.836,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	49,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.117 874,00	1.137.143,74	101,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.107 874,00	1.120.170,00	101,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	16.973,74	169,73
758			Różne rozliczenia	6.344.579,76	6.344.579,76	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.541.867,00	3.541.867,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.541.867,00	3.541.867,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.747.509,00	2.747.509,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.747.509,00	2.747.509,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.203,76	55.203,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.782,51	47.782,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.421,25	7.421,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	440.092,00	434.376,80	98,70
	80101		Szkoły podstawowe	6.420,00	6.834,52	106,46
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	6.180,00	6.440,00	104,20
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	394,52	164,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343.520,00	337.389,08	98,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199.031,00	194.890,24	97,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.123,00	34.392,40	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.726,00	79.726,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.040,00	2.039,52	99,97
		6207	Środki majątkowe z budżetu środków europejskich	23.460,00	22.389,78	95,43
		6209	Środki majątkowe z budżetu państwa	4.140,00	3.951,14	95,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90.152,00	90.153,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.182,00	88.182,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.970,00	1.971,20	100,06
852			Pomoc społeczna	255.434,00	245.627,17	96,16
	85206		Wspieranie rodziny	20.279,00	16.913,00	83,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.279,00	16.913,00	83,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.000,00	18.056,04	69,45
		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	6.000,00	2.316,65	38,61
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	8.272,39	82,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	7.467,00	74,67
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.102,00	4.472,44	87,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.102,00	4.472,44	87,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.168,00	56.176,80	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.018,00	53.018,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55.438,00	55.438,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.438,00	55.438,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	51.247,00	51.260,29	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	213,29	106,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.047,00	51.047,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	4.110,60	205,53
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	4.110,60	205,53
	85295		Pozostała działalność	39.200,00	39.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.200,00	39.200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122.941,00	123.133,80	100,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.941,00	123.133,80	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.341,00	110.333,80	99,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych j	12.600,00	12.600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5.468,88	109,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5.262,74	105,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5.262,74	105,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	206,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	206,14	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 140,00	196 094,31	98,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 140,00	196 094,31	98,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 140,00	196 094,31	98,96
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2.047.181,10	1.966.226,96	96,05
610			Rolnictwo i łowiectwo	462.165,49	462.165,49	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	462.165,49	462.165,49	100,00
750			Administracja publiczna	52.029,00	52.029,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	52.029,00	52.029,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.457,00	31.392,00	72,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	850,00	850,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.950,00	22.885,00	65,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.950,00	22.885,00	65,47
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 657,00	7 657,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 657,00	7 657,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3.899,61	3.524,65	90,38
	80101		Szkoły podstawowe	3.899,61	3.524,65	90,38
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.899,61	3.524,65	90,38
852			Pomoc społeczna	1.485.630,00	1.417.115,82	95,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.455.000,00	1.389.050,59	95,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.455.000,00	1.389.050,59	95,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.177,00	2.809,80	88,44
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.177,00	2.809,80	88,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	368,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	27.085,00	25.255,43	93,24
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.085,00	25.255,43	93,24
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13.626.087,86	13.553.651,89	99,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.206.713,76	12.624.017,02	95,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.617.516,00	1.566.220,03	96,82
	01009		Spółki wodne	14.000,00	14.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000,00	14.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.574.860,00	1.523.825,48	96,76
		4210	Zakupy materiałów	12.000,00	10.324,47	86,03
		4260	Zakup energii	77.500,00	65.709,90	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4.403,40	73,39
		4300	Zakup usług pozostałych	42.198,00	38.018,85	90,09
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.865,00	93,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.003,00	243.346,53	88,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.415,00	707.413,01	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.744,00	452.744,32	100,00
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	16.940,88	99,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	16.940,88	99,65
	01095		Pozostała działalność	11.656,00	11.453,67	98,26
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	656,00	655,58	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.798,09	98,16
600			Transport i łączność	1.510.200,00	1.374.155,42	91,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.000,00	105.724,23	99,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5 827,03	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	100.000,00	99.897,20	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1.404.200,00	1.268.431,19	90,33
		4210	Zakup materiałów	12.500,00	12.204,73	97,63
		4270	Zakup usług remontowych <i>W tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	155.000,00 99 171,17	154.089,48 99.171,17	99,41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	63.500,00 4 926,44	36.388,94 -	57,30 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.169.000,00	1.061.689,04	90,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.059,00	96,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	169.300,00	145.558,00	85,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.300,00	145.558,00	85,98
		4210	Zakup materiałów	44.500,00	34.032,92	76,47
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.012,51	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43.389,72	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20.709,00	18.513,55	89,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	984,00	32,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591,00	589,70	99,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.500,00	13.604,40	93,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	3.308,00	47,25
		6060	Zakupy inwestycyjne	23.000,00	22.123,20	96,18
710			Działalność usługowa	15.000,00	10.800,00	72,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	10.800,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.800,00	72,00
750			Administracja publiczna	2.007.500,00	1.937.653,95	96,52
	75022		Rady gmin	77.000,00	66.307,16	86,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	64.452,90	46,65
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.534,26	38,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	320,00	10,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urząd Gminy	1.871.500,00	1.818.417,98	97,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	24.000,00	23.746,31	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960.000,00	947.939,48	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	75.767,30	99,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	42.852,00	85,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169.553,00	162.502,74	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,00	19.453,53	89,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.600,00	91,76
		4210	Zakup materiałów	78.000,00	77.739,96	99,66
		4260	Zakup energii	22.000,00	15.829,73	71,95
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	16.420,98	91,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	60.108,07	92,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.768,94	92,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5.000,00	3.166,44	63,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.158,40	83,16
		4410	Podróże służbowe	25.000,00	24.522,80	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.776,00	62,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.247,00	22.534,95	96,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.921,01	97,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.342,10	90,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014</i>	292.500,00 42.151,00	290.077,24 42.151,00	99,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.318,94	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.241,08	41,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.077,86	53,89
	75095		Pozostała działalność	54.000,00	50.609,87	93,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32.450,00	95,44
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	3.028,03	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	807,01	80,70
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.324,83	95,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.700,00	156.622,17	89,14
	75403		Jednostki terenowe Policji	40.000,00	39.750,00	99,38
		3000	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	17.750,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	135.000,00	116.172,17	86,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	29.120,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.200,00	98,46
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	40.500,00 8.600,00	35.004,40 8 231,88	86,43 95,71
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.268,08	78,35
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.801,95	36,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.026,24	78,06
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.451,50	90,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.300,00	82,00
	75495		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
757			Obsługa długu publiczn.	113.692,00	97.891,51	86,10
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	113.692,00	97891,51	86,10
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	26 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.009.998,00	4.960.246,71	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	2.843.413,00	2.835.237,22	99,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	104.760,00	104.581,04	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.179,00	1.649.061,35	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	129.051,00	128.953,99	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307.590,00	307.528,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.903,00	37.668,61	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	5.585,00	91,55
		4210	Zakup materiałów	222.739,00	222.625,76	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	27.975,50	99,91
		4260	Zakup energii	42.060,00	37.895,93	90,09
		4270	Zakup usług remontowych	153.182,00	153.105,50	99,95
		4280	Zakup usług medycznych	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.741,00	50.531,06	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.740,00	3.635,96	97,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4.720,00	4.501,21	95,36
		4410	Podróże służbowe	3.680,00	3.646,58	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	7.161,00	7.140,50	99,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.227,00	90.227,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	44,00	88,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508.258,00	481.262,14	94,69
		2310	Dotacje celowe	21.400,00	1.349,80	6,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	14.037,00	14.030,38	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.279,00	133.268,78	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.620,00	10.577,49	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.875,00	25.250,65	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.772,00	3.643,61	96,60
		4210	Zakup materiałów	15.216,00	15.214,94	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146.854,00	142.781,37	97,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25.921,00	25.196,73	97,20
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.497,99	99,86
		4247	Pomoce naukowe i dydaktyczne	52.177,00	52.108,86	99,86
		4249	Pomoce naukowe i dydaktyczne	9.202,00	9.195,68	99,93
		4260	Zakup energii	8.565,00	8.564,94	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.240,00	12.240,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.460,00	22.389,78	95,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.140,00	3.951,14	95,43
	80104		Przedszkola	12.800,00	12.689,60	99,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.800,00	12.689,60	99,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208.965,00	208.261,92	99,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.443,00	6.443,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.821,00	138.819,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.180,00	8.960,42	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.786,00	25.757,22	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.594,00	3.553,17	98,86
		4210	Zakup materiałów	7.662,00	7.654,50	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4.726,00	4.321,46	91,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.753,00	9.753,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.184.839,00	1.183.419,59	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	49.730,00	49.727,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.698,00	708.482,28	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	54.990,86	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.237,00	135.229,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.854,00	18.853,14	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	965,00	96,50
		4210	Zakup materiałów	77.100,00	77.051,79	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	992,30	99,23
		4260	Zakup energii	17.550,00	16.601,49	94,59
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	59.932,04	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14.630,00	14.627,62	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	811,80	99,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.570,00	1.520,45	96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.694,99	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.398,50	99,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.250,00	39.250,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209.400,00	197.369,76	94,25
		4210	Zakup materiałów	13.400,00	10.588,91	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00	186.780,85	95,29
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.900,00	10.883,48	99,85
		4210	Zakup materiałów	3.068,00	3.056,48	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3.857,00	3.852,00	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.975,00	3.975,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	31.423,00	31.123,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	31.123,00	31.123,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	30.970,39	72,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4.807,32	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	542,00	349,32	64,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	2 858,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	25.163,07	68,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	12.300,00	63,73
		4210	Zakup materiałów	3.500,00	1.625,51	46,44
		4260	Zakup energii	2.000,00	223,56	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	10.578,00	98,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	436,00	62,28
	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	706.320,00	659.217,56	93,33
	85202		Domy pomocy społecznej	153.150,00	153.143,05	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	153.150,00	153.143,05	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	1.070,00	1.043,61	97,53
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	1.070,00	1.043,61	97,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.370,33	79,01
		4210	Zakup materiałów	1.100,00	620,33	56,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.750,00	92,10
	85206		Wspieranie rodziny	24.853,00	18.915,54	76,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.725,00	2.829,45	75,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	381,09	61,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.010,00	15.555,00	77,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00
	85212		Świadczenia rodzinne	43.950,00	36.389,67	82,79
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	7.467,00	74,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	250,00	242,15	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	661,10	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,00	1.939,25	99,65
		4120	Składki na fundusz Pracy	262,00	261,20	99,69
		4210	Zakup materiałów	3.500,00	3.371,15	96,31
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.792,00	5.642,29	97,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	400,00	328,02	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	477,52	95,50
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000,00	2.316,65	38,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	624,34	62,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.859,00	77,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.102,00	4.472,44	87,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	5.102,00	4.472,44	87,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	116.018,00	101.515,44	87,50
		3110	Świadczenia społeczne	116.018,00	101.515,44	87,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.005,00	18.829,41	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	19.005,00	18.829,41	99,07
	85216		Zasiłki stałe	55.888,00	55.850,60	99,93
		3110	Świadczenia społeczne ,	55.888,00	55.850,60	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185.111,00	174.873,97	94,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	750,00	683,10	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.500,00	121.301,96	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.760,00	11.685,03	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.388,00	22.317,09	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.691,36	84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.994,00	2.994,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.734,00	1.128,78	65,09
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	200,49	20,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.617,00	4.603,68	81,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800,00	605,38	75,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	568,56	56,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.048,00	4.047,54	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	118,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	859,00	85,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.367,00	24.084,58	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.672,00	3.631,46	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	489,12	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.200,00	19.964,00	98,83
	85295		Pozostała działalność	74.806,00	67.728,92	90,54
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	606,00	605,92	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	74.200,00	67.123,00	90,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239.961,00	237.248,89	98,86
	85401		Świetlice szkolne	89.020,00	86.731,64	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.310,00	33.300,65	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700,00	5.504,32	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	786,39	95,90
		4210	Zakup materiałów	29.282,00	28.624,87	97,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.488,00	15.315,41	98,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.420,00	3.200,00	93,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150.941,00	150.517,25	99,72
		3240	Stypendia dla uczniów	138.341,00	137.917,25	99,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – z dotacji	12.600,00	12.600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.750,00	414.406,65	83,26
	90002		Gospodarka odpadami	273.000,00	263.133,15	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	273.000,00	263.133,15	96,38
	90003		Oczyszczanie wsi	1.500,00	162,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	162,00	10,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8.518,60	70,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8.518,60	70,98
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	195.000,00	128.974,30	66,14
		4260	Zakup energii	125.000,00	75.137,51	60,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53.836,79	76,90
	90095		Pozostała działalność	14.250,00	13.618,60	95,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.750,00	4.713,00	99,22
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.905,60	93,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806.516,76	792.657,00	98,28
	92109		Świetlice i kluby	664.716,76	656.311,98	98,74
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	33.915,04 29 872,85	33.107,03 29.099,56	97,62 97,41
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.331,44	66,57
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	112.085,72 8 053,38	111.665,61 7.750,00	99,63 96,23
		4277	Zakup usług remontowych PROW	25.000,00	25.000,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych współfinansowanie	24.852,00	24.851,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.364,00	13.599,88	94,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	98.067,00 32.412,99	92.365,08 31.295,42	94,19 96,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PROW	139.600,00	139.600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	204.833,00	204.831,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10 000,00 10.000,00	9 960,00 9 960,00	99,60 99,60
	92116		Biblioteki	110 000,00	108.200,00	98,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	108.200,00	98,36
	92195		Pozostała działalność	31.800,00	28.145,02	88,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 600,00	8.700,00 600,00	87,00 100,00
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	13.200,00 5 100,00	12.685,56 4.963,79	96,10 97,33
		4260	Zakup energii <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	3.300,00 300,00	2.567,94 300,00	77,82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	5.000,00 150,00	4.021,78 109,00-	80,44 72,66
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	169,74	56,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	254.260,00	240.368,74	94,53
	92601		Obiekty sportowe	219.260,00	205.368,74	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.539,00	1.368,00	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	196,00	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7.000,00	4.552,14	65,03
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.840,61	73,62
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	12.000,00 <i>10.000,00</i>	10.745,28 <i>10.000,00</i>	89,54 <i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	24,60	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:- w ramach funduszy sołeckich</i> <i>- wydatki, które nie wygasły z</i> <i>upływem roku 2014</i>	42.304,00 <i>16 000,00</i> <i>6.150,00</i>	35.946,11 <i>15.995,86</i> <i>6.150,00</i>	84,97 <i>99,97</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PROW, w tym: <i>-wydatki, które nie wygasły z</i> <i>upływem roku 2014</i>	71.807,00 <i>71.807,00</i>	71.807,00 <i>71.807,00</i>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie, w tym: <i>-wydatki, które nie wygasły z</i> <i>upływem roku 2014</i>	69.889,00 <i>69.889,00</i>	69.889,00 <i>69.889,00</i>	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	35.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.047.181,10	1.966.226,96	96,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	462.165,49	462.165,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	462.165,49	462.165,49	100,00
		4210	Zakup materiałów	4.129,67	4.129,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.932,40	4.932,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453.103,42	453.103,42	100,00
750			Administracja publiczna	52.029,00	52.029,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.029,00	52.029,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.306,00	38.306,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.003,00	8.003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	1.026,00	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	43.457,00	31.392,00	72,24
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	850,00	850,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.950,00	22.885,00	65,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.485,00	13.120,00	58,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00	517,47	70,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	74,13	70,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.296,00	3.026,00	70,43
		4210	Zakup materiałów	5.179,00	5.107,28	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	672,32	58,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	367,80	36,78
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7 657,00	7 657,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,00	192,93	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,65	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 500,00	2 500,94	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,48	99,80
801			Oświata i wychowanie	3.899,61	3.524,65	90,38
	80101		Szkoły podstawowe	3.899,61	3.524,65	90,38
		4210	Zakup materiałów	38,61	34,90	90,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.861,00	3.489,75	90,38
852			Pomoc społeczna	1.485.630,00	1.417.115,82	95,39
	85212		Świadczenia rodzinne	1.455.000,00	1.389.050,59	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	1.379.151,00	1.318.473,38	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.400,00	28.120,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.566,00	29.233,76	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	742,84	99,04
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	383,27	38,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4.639,00	3.616,20	77,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	5.187,21	83,66
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.177,00	2.809,80	88,44
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.177,00	2.809,80	88,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	361,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	27.085,00	25.255,43	93,25
		3110	Świadczenia społeczne	26.400,00	24.800,00	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	57,30	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,72	96,50
		4210	Zakup materiałów	304,00	75,41	24,80
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15.253.894,86	14.590.243,98	95,64
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.627.807,00	-1.036.592,09	
			Przychody ogółem	2.304.000,00	2.310.107,52	100,27
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	904.000,00	910.107,52	100,68
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
			Rozchody ogółem	676.193,00	676.193,00	100,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	676.193,00	676.193,00	100,00

Dochody gminy Olszówka za 2014 rok zostały wykonane w kwotach: plan – 13.626.087,86 zł, wykonanie – 13.553.651,89 zł, co stanowi 99,47% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 13.136.786,61 zł, wykonanie 13.067.654,41 zł, tj. 99,47%
- **dochody majątkowe gminy** – plan 489.301,25 zł, wykonanie – 485.997,48 zł, tj. 99,32%.

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – plan 459.894,00 zł, wykonanie 455.796,85 zł, tj. 99,11% planu i stanowiły 3,36% zrealizowanych dochodów ogółem.

W zakresie dochodów majątkowych wykonano:

- otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym zrealizowane w 2013 roku w kwocie 196.094,31 zł (dz. 921 rozdz. 92109);
- w ramach Projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” plan 27.600, wykonanie 26.340,92 zł, na zakupy inwestycyjne przekraczające wartość 3.500 zł (dz. 801, rozdz. 80103),
- otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Ostrów – Szczepanów w kwocie : plan i wykonanie 214.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia : plan 42.140,00 zł, wykonanie 42.141,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005) w roku 2014 sprzedano grunty w Adaminie - 0,37 ha, w Tomaszewie – 0,1120 ha, w Zawadce 1,1498 ha;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zrefundowanie wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: plan i wykonanie 7.421,25 zł (dz. 758 rozdz. 75814).

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w 2014 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 562.715,51 zł, wykonanie – 558.712,75 zł, tj. 99,27 % planu, w tym :

w **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja na zrefundowanie wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: plan i wykonanie 47.782,51 zł , w **dz. 801 Oświata i wychowanie** - 167.908 zł : na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 79.726,00 zł, oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan i wykonanie – 88.182,00 zł, w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 224.084,00 zł, wykonanie 220.088,44, tj. 98,22% planu, w tym:

- na zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny plan 20.279,00, wykonanie 16.913,00 zł, tj. 83,40%;
- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.102,00 zł, wykonanie – 4.472,44 zł, tj. 87,66%
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 53.018,00 zł;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan i wykonanie – 55.438,00 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan i wykonanie – 51.047,00 zł;
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 39.200 zł.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów, w tym: na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan 110.341,00 zł, wykonanie 110.333,80 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w całości finansowane z budżetu państwa plan i wykonanie 12.600 zł.

W roku 2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich gmina realizowała **Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”** – plan dotacji 261.754,00 zł , wykonanie 255.623,56, w tym na zadania bieżące : plan – 234.154,00 zł, wykonanie 229.282,64 zł. W całości przekazano kwotę na realizację zadania , niewykorzystane środki zwrócono Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 2.047.181,10 zł, wykonanie – 1.966.226,96 zł, tj. 96,05% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**: plan i wykonanie – 462.165,49 zł, 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, dotacje przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan i wykonanie – 52.029,00 zł,

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan i wykonanie – 850 zł,
- wybory do rady gminy , rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta plan 34.950,00 zł, wykonanie 22.885,00 zł , w tym wybory uzupełniające do rady gminy – 3.560 zł.
- na wybory do Parlamentu Europejskiego : plan i wykonanie – 7.657,00 zł;

W dz. 801 Oświata i wychowanie - dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe : plan – 3.899,61 zł, wykonanie 3.524,65 zł, tj. 90,38%

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.455.000,00 zł, wykonanie 1.389.050,59 zł, tj. 95,46% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 3.177,00 zł, wykonanie – 2.809,80 zł, tj. 88,44 % planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 368 zł, wykonanie 0,
- w zakresie pozostałej działalności na wypłaty dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 26.400,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł, tj. 93,94 % planu oraz na zadania w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym - Karta Dużej Rodziny plan 685 zł, wykonanie 455,43 zł.

Na dochody gminy wpłynęła **subwencja ogólna z budżetu państwa** w wysokości łącznej plan – i wykonanie 6.289.376,00 zł, co stanowi 46,4% wykonanych dochodów ogółem, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 3.541.867,00 zł. W ramach wykonanej kwoty części oświatowej subwencji otrzymano z rezerwy subwencji oświatowej kwotę 90.000 zł, w tym 50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz 40.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

W zakresie **dochodów podatkowych** plan – 3.083.519,00 zł, wykonanie 3.089.862,74 zł, co stanowi 22,79% wykonanych dochodów ogółem w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.107.874,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.120.170,00 zł, co stanowi 101,10 % planu, od osób prawnych: plan 10.000 zł, wykonanie 16.973,74 zł, tj. 169,73% planu
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 840.615,00 zł, wykonanie 831.988,13 zł, tj. 98,97% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -623.000,00 zł, wykonanie 624.450,78 zł, tj. 100,23% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 96.000,00 zł, wykonanie 102.997,80 zł, tj. 107,29 % planu
- w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (rozdz. 75618) dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły kwotę 13.698,00 zł, z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42.806,66 zł oraz z innych lokalnych opłat plan – 279.507,90 tj. w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : plan 286.000,00 zł, wykonanie 279.405,40, tj. 97,65% oraz związane z opłatą odsetki od nieterminowych wpłat – 49,00 zł oraz w różnych opłatach – zwrot kosztów upomnień – 2.836,00 zł;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 36.671,00 zł , tj. 104,77 % kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 10.000 zł, wykonano – 3.489,00 zł, tj. 34,89 % planu.

Pozostałe dochody bieżące kształtowały się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo - dochody związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi :

- z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej : plan i wykonanie 14.364,00 zł,
- wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki : plan 93.000 zł, wykonanie 109.595,44 zł,

- w zakresie wpływów z różnych dochodów: plan i wykonanie 679.041 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, gmina odzyskała naliczony podatek VAT w fakturach dokumentujących poniesione koszty budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim oraz Olszówka – Łubianka oraz w części przebudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Olszówce, tj. zadań realizowanych w latach 2010-2012 w ramach Projektu Poprawy gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Olszówka współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013. Ze względu na różne wykładnie w sprawie odliczania podatku VAT gmina na etapie realizowania Projektu nie odliczała naliczonego podatku VAT. Po otrzymaniu indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów gmina sporządziła korekty deklaracji, w których zgodnie z otrzymaną interpretacją dokonała odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto w latach 2015-2022 gmina będzie odliczać corocznie w wysokości 1/10 naliczonego podatku VAT w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, tj. do łącznej kwoty 329.073 zł.

- w pozostałej działalności – dzierżawa obwodów łowieckich : plan 1 500,00 zł, wykonanie 1.453,19 zł,

- wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 655,58 zł,

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym: plan 58.500,00 zł, wykonanie 59.059,98 zł, w tym głównie wpłaty z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych ,

w **dz. 750 Administracja publiczna** : plan 26.000,00 zł, wykonanie 27.948,03 zł, w tym głównie naliczone odsetki na rachunku podstawowym budżetu gminy, tj. kwota 24.630,26 zł - w trakcie roku wolne środki na rachunku przekazano na rachunki lokat, pozostałe to dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie – 600,00 zł, z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną przez GOPS – 2.328,78 zł oraz w zakresie różnych dochodów zwroty wydatków z lat ubiegłych. Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności 5% zrealizowanych dochodów należna gminie , tj. kwota 23,25 zł.

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : wpłynęły dotacje z gminy Grzegorzew w łącznej kwocie 4.010,62 zł na częściowe sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału i punktu przedszkolnego przy Szkole w Ponętowie Górnym;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** :

- w zakresie zadania zleconego gminie – wypłaty świadczeń rodzinnych : zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 7.467 zł oraz związane z tym odsetki – 2.316,65 zł – dochody te są zwracane do budżetu Wojewody – zaplanowane w budżecie jako wydatki,

- dochody z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie zarówno ściągnięta przez naszą gminę jako gminę wierzyciela jak i przekazane dla naszej gminy czyli dla gminy dłużnika w łącznej kwocie 8.272,39 zł.

- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze w pozostałych dochodach zwrot zasiłku pogrzebowego wypłaconego w 2013 roku plan i wykonanie 3.150 zł i koszty upomnień z tym związane 8,80 zł,

- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych : plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.110,60 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększyła się liczba osób objętych usługami opiekuńczymi.,

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w różnych dochodach – zwrot nienależnie pobranego dofinansowania zakupu podręczników w formie wyprawki szkolnej z roku 2013 – 200 zł.

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** : środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Plan – 5.000 zł, wykonanie 5.262,74 zł oraz wpływy z opłaty produktowej – 206,14 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2014 roku r. wyniosły kwotę 490.251,96 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -165.921,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 91.215,95 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 30.620,17 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 113.640,60 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 22.023,66 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 3.391,70 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –69.753,04 zł (ponadto część należności tj. kwota 24.745 zł została w roku 2012 rozłożona na raty ze splatami do lipca 2017 roku),
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.620,70 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 610,00 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 3.189,15 zł, odsetki – 63,43 zł ;
- z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe : w podatku od spadków i darowizn – 546,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 136.418,73 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.561,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 5.609,70 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2014 r. wynoszą : od osób prawnych – 98.646,00 zł, od osób fizycznych – 67.275,00 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 505,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2014 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 817.994,27 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 485.810,07 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 79.253,68 zł, -od osób fizycznych – 79.513,74 zł;
- w podatku rolnym (z tytułu obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego) – od osób prawnych – 214,49 zł, -od osób fizycznych – 237.191,20 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 14.451,59 zł, od osób fizycznych 75.185,37 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 319.523,20 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 11.432,00 zł, w tym podatek rolny – 10.460,00 zł, podatek od nieruchomości – 574,00 zł, podatek leśny – 1,00 zł, podatek od środków transportowych – 345,00 zł oraz odsetki za zwłokę –52,00 zł;
- rozłożono na raty płatności oraz zastosowano odroczenia płatności w podatkach od osób fizycznych na kwotę 1.229,00 zł, z tego w podatku rolnym – 1.060,00 zł, w podatku od nieruchomości – 57,00 zł oraz odsetki za zwłokę – 112,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 15.253.894,86 zł wykonanie 14.590.243,98 zł, co stanowi 95,64 % planu, w tym wydatki związane z realizacją

zadań własnych gminy : plan – 13.206.713,76 zł, wykonanie – 12.624.017,02 zł, tj. 95,58% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 2.047.181,10 zł, wykonanie 1.966.226,96 zł, co stanowi 96,05% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 1.957.894,00 zł, wykonanie – 1.951.759,83 zł, tj. 99,69%.

Na **zadania majątkowe** w 2014 roku przeznaczono 3.720.962,00 zł, co stanowi 24,39 % ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 3.562.139,35 zł tj. 95,62% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków majątkowych gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.435.162,00	1.403.503,86	97,79
	01010		Budowa studzienek wodomierzowych na wodociągach gminnych	154.667,00	150.726,60	97,45
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.016,00	1.076,25	21,46
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	91.251,00	91.250,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	58.400,00	58.400,13	100,00
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Józefków	292.639,00	291.558,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.577,00	1.496,50	58,07
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	176.867,00	176.866,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	113.195,00	113.194,73	100,00
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej Drzewce- Mniewo	323.230,00	321.636,90	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.089,00	1.496,50	48,45
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	195.208,00	195.207,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	124.933,00	124.932,84	100,00
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej Drzewce- Tomaszew	403.626,00	401.801,58	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.321,00	1.496,50	45,06
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	244.089,00	244.088,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	156.216,00	156.216,62	100,00
	01010	6050	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Dębowiczkach	10.000,00	-	-
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – Adamin - dokumentacja	96.000,00	95.578,32	99,56
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin - Umień - dokumentacja	88.000,00	87.764,74	99,73
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łubiance	17.000,00	7.529,14	44,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Szczepanowie	16.000,00	13.776,15	86,10
	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Ponętowie Górnym Drugim	34.000,00	33.132,43	97,45
600			Transport i łączność	1.273.200,00	1.165.645,24	91,55
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny - Złota”	100.000,00	99.897,20	99,89
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496058 w Ponętowie Górnym	230.000,00	229.834,04	99,93
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów	711.000,00	707.630,58	99,53
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie	106.000,00	105.843,28	99,85
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej NR G496046P w Umieniu	110.000,00	7.650,00	6,95
	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszowie	12.000,00	10.731,14	89,43
	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Adamin	4.200,00	4.059,00	96,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.000,00	22.123,20	96,18
	70005	6060	Zakupy gruntów	23.000,00	22.123,20	96,18
750			Administracja publiczna	292.500,00	290.077,24	99,17
	75023	6050	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu gminy, <i>- w tym wydatki , które nie wygasły z upływem 2014 roku</i>	195.500,00	193.218,34 42.151,00	98,83
	75023	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z utwardzeniem miejsc do parkowania przy Urzędzie Gminy w Olszówce	97.000,00	96.858,90	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000,00	30.050,00	91,07
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	18.000,00	17.750,00	98,61
	75412	6060	Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	15.000,00	12.300,00	82,00
801			Oświata i wychowanie	27.600,00	26.340,92	95,44
	80103		Zakupy wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach projektu POKL	27.600,00	26.340,92	95,44
		6067	Wydatki inwestycyjne - środki unijne	23.460,00	22.389,78	95,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		6069	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	4.140,00	3.951,14	95,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.500,00	446.756,78	98,73
	92109		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tomaszewie wraz z remontem	336.000,00	334.637,74	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne	51.822,00	50.460,16	97,37
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	114.600,00	114.600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	169.578,00	169.577,58	100,00
	92109		Utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie	74.000,00	70.863,62	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne	13.745,00	10.609,50	77,19
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	25.000,00	25.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	35.255,00	35.254,12	100,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach	5.200,00	5.197,40	99,95
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	11.600,00	10.512,70	90,63
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	10.300,00	10.199,18	99,02
	92109	6050	Utwardzenie terenu – kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	5.400,00	5.386,14	99,74
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa w Ponętowie Górnym Drugim	10.000,00	9.960,00	99,60
926			Kultura fizyczna	184.000,00	177.642,11	96,54
	92601	6050	Utworzenie boiska sportowego w Krzewacie	16.000,00	15.996,11	99,97
	92601		Zagospodarowanie terenu w m. Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk <i>W tym - w tym wydatki , które nie wygasły z upływem 2014 roku</i>	168.000,00	161.646,00 <i>147.846,00</i>	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne	26.304,00	19.950,00	75,84
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	71.807,00	71.807,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	69.889,00	69.889,00	100,00
			Ogółem	3.720.962,00	3.562.139,35	95,73

W 2014 roku były realizowane następujące zadania majątkowe:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- zrealizowano Projekt Poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy Olszówka obejmujący przebudowy sieci wodociągowych m. Józefków, Drzewce- Mniewo i Drzewce- Tomaszew

oraz budowy studzienek wodomierzowych na wodociągach gminnych przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, całkowity koszt zadania 1.166.396,26 zł, w tym poniesione w 2014 roku 1.165.723,08 zł. W 2014 roku złożono wniosek o płatność ze środków unijnych, planowana kwota dofinansowania 707.413 zł. Ponadto odliczono naliczony VAT w fakturach dotyczących inwestycji w deklaracji VAT za m-c październik w kwocie 217.981 zł, zwrot VAT otrzymano w m-cu lutym 2015 r.,

- wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnych Drzewce-Łubianka-Adamin oraz Adamin Umień – ok. 10 km sieci, łączna wartość 183.343,06 zł,
- wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach Łubianka i Szczepanów dług. łącznie 278 mb, łączna wartość inwestycji 67.639,90 zł, zadania były realizowane wspólnie z Zakładem Usług Wodnych (ZUW) który jako spółka Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, administruje urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina pokryła koszty materiałów – 21.305,29 zł, natomiast ZUW koszty robocizny i pracy sprzętu;
- wybudowano 2 przyłącza kanalizacyjne dług. 129,5 mb w miejscowości Ponętów Górny Drugi, wartość inwestycji 52.444,65 zł, zadania były realizowane wspólnie z Zakładem Usług Wodnych (ZUW) podobnie jak w/w budowy sieci wodociągowych, gmina pokryła koszty dokumentacji oraz materiałów na kwotę 33.132,43 zł

w dz. 600 Transport i łączność:

- przebudowano drogi gminne i położono dywaniki asfaltowe w miejscowościach: Ponętów Górny na długości 0,548 km – wartość 229.834,04 zł oraz droga Ostrów – Szczepanów na długości 1,345 km, wartość – 741.130,58 zł, w tym poniesione wydatki w 2014 roku 707.630,58 zł, na zadanie przebudowy drogi w Szczepanowie otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 214.000,00 zł,
- przebudowano drogę gminną w Krzewacie- wykonanie podbudowy na długości 0,440 km – wartość inwestycji 105.843,28 zł,
- wykonano odwodnienie drogi gminnej w Tomaszewie na kwotę 10.731,14 zł,
- zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Adamin za kwotę 4.059,00 zł,
- pokryto koszty dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Umieniu na kwotę 7.650,00 zł.

Jednocześnie zgodnie z podpisanym Porozumieniem przekazano dotację - pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota w kwocie plan 100.000,00 zł, przekazano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem 99.897, 20 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa : wykupiono grunty pod drogi w Krzewacie i Łubiance o pow. 0,6222 ha za kwotę 20.538,00 zł,

- wykupiono grunty pod przepompownią w Olszówce o pow. 0,0066 ha za kwotę 1.585,20 zł.

w dz. 750 Administracja publiczna :

- przebudowano drogi wewnętrzne przy urzędzie i utwardzono nawierzchnię, utworzono miejsca parkingowe, wartość inwestycji 96.858,90 zł,
- rozpoczęto inwestycję budowy pochylni dla niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Urzędu Gminy : plan 195.500,00 zł, wykonanie - 193.218,34, w tym część wydatków pozostała jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego- 42.151 zł. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia finansowego ustalono na 31.05.2015 r.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu zgodnie z podpisanym Porozumieniem w kwocie 18.000 zł, przekazane środki rozliczono na kwotę 17.750 zł, pozostałą kwotę zwrócono do budżetu gminy,
- rozpoczęto realizację zadania : „Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego” – zapłacono za dokumentację : plan 15.000 zł,

wykonanie 12.300,00 zł, zadanie ujęte w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2014-2015. Gmina wystąpiła o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” WRPO na lata 2007-2013. W lutym 2015 roku podpisano Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska działającym jako Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z którą planowane dofinansowanie projektu wyniesie 80% kosztów zakupu łącznie z podatkiem VAT, wg kosztorysu kwota dotacji 651.408,00 zł.

w dz. 801 Oświata i wychowanie :

- Zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych – zmywarkowypaźarki i kserokopiarki w ramach realizowanego Projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” na łączną kwotę 26.340,92 zł,

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- docieplono budynek świetlicy wiejskiej w Tomaszewie połączony z remontem wewnątrz budynku, wartość inwestycji 339.671,04, w tym wydatki poniesione w 2014 roku – 334.637,44 zł, zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej ramach PROW 2007-2013, -planowana pomoc 114.600,00 zł,

- utwardzono nawierzchnię przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie –założono ok. 400 m² kostki brukowej, wartość inwestycji 70.863,62, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ramach PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w kwocie 25.000 zł,

Po dokonanych kontrolach w roku 2015 kwoty pomocy na w/w zadania zostały przyznane w pełnej wysokości.

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: zagospodarowano tereny przy świetlicach wiejskich w Grabinie, Złotej i Ponętowie Górnym Pierwszym, wykonano ogrodzenie przy świetlicy w Drzewcach– łączna wartość wydatków na ten cel 31.295,42 zł oraz zakupiono kosiarkę samobieżną w Ponętowie Górnym Drugim za kwotę 9.960,00 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykaszania parku i boiska w Ponętowie.

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- w ramach funduszu sołeckiego utworzono boisko sportowe w Krzewacie – wartość inwestycji 15.996,11 zł,

- rozpoczęto realizację inwestycji „Zagospodarowania terenu w m. Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk” – w 2014 roku zapłacono za dokumentację 13.800,00 zł, natomiast całość zadania została przesunięta do realizacji do końca marca 2015 roku i została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2014 roku. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE PROW 2007-2013 w kwocie 71.807 zł. W związku z późnym otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu pomocy (Umowa na dofinansowanie podpisana 08.12.2014 r.) , podmokłym terenem gdzie jest realizowana inwestycja i dużą ilością opadów w m-cu grudniu nie było możliwe wykonanie zadania do końca roku, zadanie przesunięto do realizacji do końca lutego 2015 roku,

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 11.532.932,86 zł, wykonanie – 11.028.104,63 zł, co stanowi 95,62 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 14.000 zł, dotacja została rozliczona;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową – plan – 139.698,00 zł, wykonanie – 120.321,62 zł tj. 86,13 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.000 zł, wykonanie – 16.940,88 zł, tj. 99,65% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 11.656,00 zł, wykonanie 11.453,67 zł, w tym kwota 655,58 zł dotyczy zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego przez producenta zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku wypłaconego z dotacji budżetu państwa, kwota 10.798,09 dotyczy usług związanych z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych.

w dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych : plan – 231.000,00 zł, wykonanie – 202.683,15 zł, tj. 87,74% planu, wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg w I kw. 2014 roku, wykaszania poboczy, równania dróg , w ramach wydatków wykonano remonty dróg poprzez nawiezenie żużlem i tłuczniem kamiennym na długości ok. 6,5 km – wartość zadania 154.089,48 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 99.171,17 zł, ponadto m.in. zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Olszówka – kwota 3.200 zł, oraz znaki drogowe – 5.719,75 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 – 146.300,00 zł, wykonanie – 123.434,80 zł, tj. 84,37 % planu, w ramach wydatków m.in wykonano remont budynku mieszkalnego w Szczepanowie obejmującego wymianę okien i pokrycia dachowego – 30.285 zł oraz remont w budynku Ośrodka Zdrowia – części dotyczącej pomieszczenia Apteki na kwotę 10.844,96 zł; w zakresie wydatków w tym dziale wypłacono odszkodowania w kwocie 13.604,40 zł za grunty przejęte pod drogi na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami;

W dz. 710 Działalność usługowa – plan 15.000 zł, wykonanie 10.800 zł, wydatki dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 77.000 zł, wykonanie 66.307,16 zł, co stanowi 86,11 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.579.000,00 zł, wykonanie – 1.528.340,74 zł, tj. 96,79 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 5.000,00 zł, wykonanie – 2.318,94 zł, tj. 46,38% planu;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 54.000,00 zł, wykonanie – 50.609,87 zł, tj. 93,72 % planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- dofinansowanie utrzymania Policji : zakup paliwa– plan i wykonanie 2.000,00 zł; wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na remont budynku komisariatu w Dąbiu plan i wykonanie 20.000 zł, środki zostały rozliczone.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 103.872,17, tj. 86,56 % planu, w tym w ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie p.poż dla OSP w Głębokiem i Mniewie na ogólną kwotę 8.231,88 zł;
- w zakresie pozostałej działalności zakupiono odblaski dla uczniów na kwotę 700,00 zł.

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 113.692,00 zł, wykonanie – 97.891,51 zł, tj. 86,10% planu.

W **dz. 758 Różne rozliczenia** – rezerwy ogólna w kwocie 14.000,00 zł oraz celowa w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowywane.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.843.413,00 zł, wykonanie 2.835.237,22 zł, tj. 99,71 % planu, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 50.000,00 zł zakupiono wyposażenie do trzech sal lekcyjnych do I klas, tj. meble, stoliki, krzesła, sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe dydaktyczne i naukowe;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 480.658,00 zł, wykonanie – 454.921,22 zł, tj. 94,64 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 79.726,00 zł;
w ramach wydatków realizowany był Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POKL p.n. „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” obejmujący zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych – plan na wydatki bieżące 234.154,00, wykonanie – 229.282,64 zł tj. 97,52% planu ,
ponadto przekazano dotacje dla gminy Grabów na dziecko uczęszczające z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Grabów w kwocie 1.349,80 zł, ponadto 20.000 zł planowano dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole w Górkach, jednak w 2014 roku gmina nie wystąpiła o dofinansowanie;
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Koło na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanymi porozumieniami: plan – 12.800,00 zł wykonanie 12.689,60 zł, tj. 99,13%;
- prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 208.965,00 zł, wykonanie 208.261,92 zł, tj. 99,66%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 88.182,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.184.839,00 zł, wykonanie – 1.183.419,59 zł, tj. 99,88 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 209.400,00 zł, wykonanie – 208.261,92 zł, tj. 99,66% planu, w tym zakupy paliwa w kwocie 10.588,91 zł w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków wychowawczych w Kole,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 10.900,00 zł, wykonano 10.883,48 zł, tj. 99,85% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan i wykonanie 31.123,00 zł,

w ramach wydatków szkół podstawowych i gimnazjum wykonano remont w budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem : remont korytarzy- wymiana płytek, malowanie oraz remont sali lekcyjnej i przystosowanie jej do nauki dzieci sześciolletnich, w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łubiance wykonano malowanie elewacji budynku;

W dz. 851 Ochrona zdrowia :

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 42.000,00 zł, wykonanie 29.970,39 zł, co stanowi 71,36 % planu, w tym zwalczenie narkomanii – plan – 5.000 zł, wykonanie 4.807,32 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 37.000,00 zł, wykonanie –25.163,07 zł, tj. 68,01%.
- izby wytrzeźwień : przekazano dotację – pomoc finansową dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wytrzeźwień plan i wykonanie 1.000,00 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 153.150,00 zł, wykonanie – 153.143,05 zł tj. 99,99 % planu, w DPS w 2014 roku przebywało 5 osób;
- rodziny zastępcze: plan – 1.070,00 zł, wykonanie 1.043,61 zł, tj. 97,53 planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10% kosztów pobytu jednego dziecka z naszej gminy w rodzinie zastępczej, za 1 miesiąc – grudzień w wys. 30% zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.000,00 zł, wykonanie 2.370,33 zł, wykonanie dotyczyło kosztów szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupu materiałów edukacyjnych i ulotek w temacie przemocy,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 24.853,00 zł, wykonanie 18.915,54 zł, tj. 76,11% planu, zadanie w kwocie 16.913,00 zł było dofinansowane z budżetu państwa ;
- świadczenia rodzinne: plan 43.950,00 zł, wykonanie – 36.389,67 zł, tj. 82,79%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych plan 10.000,00 zł, wykonanie – 7.467,00 zł i odsetki od dotacji plan – 6.000,00 zł, wykonanie 2.316,65 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,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.102,00 zł, wykonanie – 4.472,44 zł, tj. 87,66 % planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 116.018,00 zł, wykonanie 101.515,44 zł, tj. 87,50 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 53.018,00, zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 63.000,00 zł, wykonanie 48.497,44 zł tj. 76,96% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.005,00 zł, wykonanie – 18.819,41 zł, tj.99,07 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 55.888,00 zł, wykonanie 55.850,60 zł, tj. 99,93%, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan i wykonanie – 55.438,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 185.111,00 zł, wykonanie 174.873,97 zł, tj. 94,47% planu, w tym sfinansowane dotacją w kwocie 51.047,00 zł;
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 24.367,00 zł, wykonanie – 24.084,58 zł co stanowi 98,84% planu, usługami opiekuńczymi objętych było 7 osób;

- w zakresie pozostałej działalności :
dożywianie uczniów w szkołach: plan 74.200,00 zł, wykonanie – 67.123,00 zł, tj. 90,46% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie – 39.200,00 zł, oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej w 2013 roku w kwocie 605,92 zł dokonanej po kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 89.020,00 zł, wykonanie 86.731,64 zł, tj. 97,43% planowanych; w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 40.000,00 zł doposażono 4 pomieszczenia świetlicowe w meble, komputery oraz zabawki i gry do zajęć świetlicowych,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 138.341,00, wykonanie 137.917,25 zł, tj. 99,69 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 110.333,80 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w całości finansowane z budżetu państwa : plan i wykonanie 12.600 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 273.000,00 zł, wykonanie – 263.133,15 zł, tj. 96,38 % planu, w tym wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255.753,15 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500,00 zł, wykonania – 162,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 12.000 zł, wykonanie 8.518,60 zł, tj. 70,98 %,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 195.000,00 zł, wykonanie – 128.974,30 zł tj. 66,14% planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.713,00 zł, wydatki związane z konkursami ekologicznymi i szkoleniami – 1.000,00 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wyłapywanie bezdomnych psów – plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.905,60 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 212.216,76 zł, wykonanie – 209.555,20 zł tj. 98,75% planu, w ramach wydatków wykonano remont świetlicy w Przybyszewie – koszt 84.235 zł oraz sali świetlicy wiejskiej w Olszówce na kwotę 63.094 zł, który był objęty pomocą ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju zakresu małych projektów w kwocie 25.000 zł, wniosek o płatność został złożony w m-cu grudniu , w związku z tym plan dochodów z tytułu dofinansowania jest przyjęty w 2015 roku,

W ramach funduszy sołeckich wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na zakupy wyposażenia: AGD oraz meble wydatkowano kwotę 29.099,56 zł oraz dokonano remontu łazienki i pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Nowej Wiosce na kwotę 7.750 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000 zł, wykonanie 108.200,00 zł, tj. 98,36 % planu, dotacje przekazano w pełnej wysokości , niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu gminy,

- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 31.800,00 zł, wykonanie – 28.245,02 zł, tj. 88,51% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – wyposażenia na place zabaw, organizacja warsztatów kulinarnych plan – 6.150 zł, wykonanie 5.972,79 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 35.260,00 zł, wykonanie 27.726,63 zł, tj. 78,63 % planu, w ramach wydatków dokonano remontu drogi do boiska Olszówce na kwotę 10.745,28 zł- w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Olszówka 10.000,00 zł,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : plan i wykonanie 30.000,00 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” –plan i wykonanie 5.000 zł. Dotacje zostały rozliczone.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych związku z wejściem w życie ustawy w sprawie zasiłków dla opiekunów z dnia 04.04.2014 r. wypłacono wyrównania zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych począwszy od 01 lipca 2013 roku oraz bieżące zasiłki w łącznej kwocie 155.254,90 zł oraz odsetki z tym związane w kwocie 5.187,21 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 407.555,62 zł i dotyczył głównie naliczonego za 2014 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi, tj. łączna kwota 383.299,52 zł, pozostała kwota 24.256,10 zł to zobowiązania związane z fakturami otrzymanymi w 2015 roku głównie w zakresie rozliczenia za energię elektryczną, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.205,34 zł, tj. 104,10 % planu tj. 104,10% planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan i wykonanie 5.000,00 zł, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 : 4.000 zł,
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 : 1.000 zł,

W roku 2014 wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 225.186,83 zł, wykonanie 217.476,68 zł, co stanowi 96,58 % planu.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 40% poniesionych wydatków zostanie zrefundowana w formie dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2015 .

Zestawienie zrealizowanych wydatków w poszczególnych sołectwach zawiera poniższe zestawienie .

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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej XLII/200/13	Zmiany w trakcie roku-miesiąc wprow. zmiany	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Realizacja 2014 rok
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”	0	261.754- II	261.754	255.623,56
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt : Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Olszówka poprzez wymianę sieci wodociągowych oraz montaż punktów opomiarowania na sieci”	0	1.946.162 - II - 112.000 VII - 674.003 VIII	1.160.159	1.160.157,33
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	0	300.000 – II -15.822 - VIII	284.178	284.177,58
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Projekt : Roboty remontowe w obiekcie świetlicy wiejskiej w Olszówce	0	49.852 – X	49.852	49.851,24
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Projekt: Utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie	0	60.255 – X	60.255	60.254,12
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie : „Odnowa i rozwój wsi” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt : Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk	0	141.696 – XII	141.696	141.696,00 W całości wydatki niewygasające
	Razem	0	1.957.894	1.957.894	1.951.759,83

Zmiany w planach zgodnie z uchwałami:

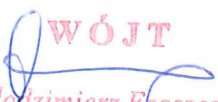
II – Uchwała Nr XLIII/208/2014 Rady Gminy Olszówka z 24.02.2014,
VII - Uchwała Nr XLVII/228/2014 Rady Gminy Olszówka z 22.07.2014,
VIII - Uchwała Nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Olszówka z 19.08.2014,
X - Uchwała Nr L/236/2014 Rady Gminy Olszówka z 15.10.2014,
XII - Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Olszówka z 22.12.2014.

Realizacja programów wieloletnich

1. Programy, projekty i zadania pozostałe:

1/ Dowożenie uczniów do szkół – zadanie bieżące określone na lata 2014-2015 , planowane łączne nakłady finansowe 195.000,00 zł, podpisano umowy na dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2014/2015 - szacunkowy koszt zadania **185.150,00 zł**, zrealizowane wydatki w 2014 roku, tj. wrzesień – grudzień 2014 r. stanowiły kwotę **77.436,49 zł**.

2/ Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego zadanie majątkowe określone na lata 2014-2015, planowane łączne nakłady finansowe 180.000 zł, w roku 2014 rozpoczęcie realizacji zadania –podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji, studium wykonalności na kwotę 12.300 zł brutto , realizacja w roku 2014 : **plan – 15.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł**.


Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
13/2015 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 marca 2015 r. r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Olszówka za 2014 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2014 rok
I	GRUNTY	154,80 ha	2.419.634	2.419.634		43.065
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	11,76 ha	33.968	33.968	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	7,89 ha	45.772	45.772	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	- 833
3.	Grunty pod drogami	122,09 ha	2.218.148	2.218.148	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,50 ha 0,14 ha 0,60 ha 1,60 ha	25.044 21.755 5.410 28.726	25.044 21.755 5.410 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	8,22 ha	40.811	40.811	wł.gminy	42.232
II	OBIEKTY KOMUNALNE		13.713.687	8.847.438		67.505
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	627.546	280.505	wł.gminy	2.929
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	6.386.536	3.213.492	wł.gminy	6.440
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	4	28.029	1.106	wł.gminy	919
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie	12	5.368.958	4.745.516	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	274.972	użytkow. Szkoła i OSP	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	786.853	331.847	wł.gminy	57.217
III	BUDOWLE KOMUNALNE		38.667.622	21.987.551		123.959
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m ²	96.859	96.858	wł.gminy	
2.	Budowle stacji wodociągowych + urzędnia	2	1.841.797	1.512.161	wł.gminy użytkow. i konserwacją zajmuje się MZWiK w Koninie	14.364
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 186 km	4.000.710	1.606.972	j.w.	-
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	122.014	wł.gminy	
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	27.279	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne z inwestycji	ok. 86 km	19.737.015	11.934.735	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	527.931	wł.gminy	109.595
8.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkołe w Ponętowie	1	102.966	50.968	wł.gminy- użytk. Szkoła	
9.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompo- wnie /13/	24,6 km 250 szt/ 5,8 km	7.891.424	4.037.832	wł. gminy	-
10.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuna na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boiskow Krzewacie	4	1.537.095	1.302.512	wł.gminy	
11.	Oświetlenie uliczne nie przekazane Spółce (Ponętów Górny - Złota, Mniewo i Złota)	3	40.013	31.463	wł.gminy	
12.	Zagospodarowany park	2	533.305	409.880	wł.gminy	
13.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	326.946	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		839.728	117.277		
1.	Wyposażenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze enegetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	1 1 1 1	8.357 6.954 1.774 153.745 4.000	655 21.309 2.400	wł. gminy	-
2.	Wyposażenie w szkołach – schodołaz. Kopiarki, komputery		373.115	25.758	wł.gminy- użytk. Szkoły	

1	2	3	4	5	6	7
3.	Wyposażenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 6.647	38.603 - -	wł.gminy	-
4.	Wyposażenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe		61.454	19.315	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	9.237	wł.gminy	-
6.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		28.868	-	użytkow. Biblioteka	-
7.	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		16.198	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		158.508	11.838		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi	2	17.759	11.838		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	135	135.000	135.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	130	130.000	130.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		55.934.179	33.518.738		234.529

Ponadto **pozostałe środki trwałe – wyposażenie umarzone w 100%** jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 1.388.052 zł, z tego

Urząd - 488.603 zł, w tym sprzęt komputerowy – 107.762 zł, wiaty przystankowe 19 szt. na kwotę 58.662 zł

Szkoły - 773.182 zł, w tym sprzęt komputerowy – 91.287 zł

GOPS - 43.284 zł, w tym sprzęt komputerowy – 19.720 zł

Biblioteki 82.983 zł, w tym sprzęt komputerowy – 32.132 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 (światlica wiejska),
- 5/ grunty w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,1000 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Ponętów Górny Pierwszy (światlica wiejska),
- 6/ grunty w miejscowości Przybyszew o pow. 0,07ha – bezpłatne użyczenie od OSP Przybyszew (światlica wiejska),
- 7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 94.281,67 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2014 r. :

Grunty :

1. Zakupiono grunty pod drogi - łączna pow.0,6222 ha na kwotę 20.538 zł , w tym:
 - w Krzewacie – 0,0138 ha na kwotę 2.387 zł
 - w Łubiance - 0,6084 ha na kwotę 18.151 zł,
2. Zakupiono grunty pod przepompownię kanalizacyjną w Olszówce – pow. 0,0066 ha na kwotę 1.585 zł,
3. Nabyto w drodze zasiedzenia grunty w Ponętowie Górnym – 1,1715 ha – na kwotę 20.000 zł,
4. Przyjęto nieodpłatnie w wyniku podziału działek na poszerzenie dróg gminnych - 0,7558 ha - na kwotę 13.604 zł,
5. Skomunalizowano grunty pod drogi o pow. 1,8090 ha na kwotę 32.562 zł ,
6. Skomunalizowano grunty –wysypisko śmieci w Olszówce – o pow.1,5959 ha na kwotę 28.726 zł,
7. Przyjęto nieodpłatnie grunty w wieczyste użytkowanie pod świetlicą wiejską w Ponętowie Górnym Drugim o pow. 0,3079 ha na kwotę 5.000 zł oraz budynek świetlicy wiejskiej na kwotę 40.000 zł;
8. Sprzedano grunty o pow.1,6318 ha – dochód ze sprzedaży 42.141 zł z tego :
 - 1,1498 ha w miejscowości Zawadka
 - 0,1120 ha w miejscowości Tomaszew
 - 0,3700 ha w miejscowości Adamin .

Drogi :

Przyjęto z inwestycji drogi:

1. Odwodnienie drogi w Tomaszowie – 10.731 zł,
2. Drogę gminną w Ponętowie Górnym Drugim –dł.0,548 km – 229.834 zł,
3. Drogę gminną w Szczepanowie –dł-1,345 km – 741.131 zł,
4. Drogę gminną w Krzewacie- dł.0,440 km – 105.843 zł,
5. Zakupiono wiatę przystankową w Adaminie – 4.059 zł,

Budynki:

Przyjęto z inwestycji:

1. Budynek świetlicy wiejskiej w Tomaszewie – 339.671 zł

Budowle :

Przyjęto z inwestycji:

1. Przebudowę sieci wodociągowej Drzewce - Mniewo - 261.586 zł,
2. Przebudowę sieci wodociągowej Józefów – Tomaszew – 237.132 zł,
3. Przebudowę sieci wodociągowej Drzewce – Tomaszew – 326.761 zł,
4. Przebudowę sieci wodociągowej w Szczepanowie – 33.886 zł,
5. Sieć wodociągową w Łubiance- dł.120 mb – 20.735 zł,
6. Sieć wodociągową w Szczepanowie – dł.158 mb – 9.035 zł,
7. Studnie pomiarowe na wodociągach gminnych -7 szt. – 122.936 zł,

8. Parking przy UG Olszówka – 96.859 zł,
9. Sieć kanalizacyjną w Ponętowie Górnym Drugim- dł.129,5 mb – 46.361 zł,
10. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach – 5.197 zł,
11. Plac utwardzony kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Złotej – 10.199 zł,
12. Plac - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym - 10.513 zł,
13. Plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w Grabinie – 5.386 zł,
14. Plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie – 71.464 zł,
15. Boisko sportowe w Krzewacie – 15.996 zł,
16. Zlikwidowano studnię przy Urzędzie Gminy w Olszówce na kwotę 5.996 zł i część opłotowania na kwotę 2.397 zł w związku z przebudową drogi wewnętrznej i utworzeniem miejsc parkingowych przy UG i budową pochylni dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku UG w Olszówce.

Środki transportu :

1. Zakupiono traktor-kosiarkę samobieżną w Ponętowie Górnym Drugim – 9.960 zł

Inwestycje rozpoczęte – 356.757 zł., w tym:

- zakupy gruntów pod drogi (wypisy, koszty podziału działek) – 4.924 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dębowiczach – 17.957 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka – 77.706 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 71.353 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Umieniu – 7.650 zł,
- odnowienie elewacji , budowa podjazdu dla niepełnosprawnych UG Olszówka – 151.067 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Drzewce – 12.300 zł,
- zagospodarowanie terenu w Łubiance –budowa kompleksu boisk – 13.800 zł.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE ZA 2014 ROK

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		23,24	
			PRZYCHODY	114 960,00	113 177,70	98,4
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	108 200,00	98,4
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	4 960,00	4 960,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		17,70	
			WYDATKI-KOSZTY	114 960,00	113 179,74	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 800,00	62 709,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,00	11 406,86	92,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1 666,00	1 536,39	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 051,32	99,4
		4240	Zakup książek	20 060,00	20 022,47	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 669,70	89,0
		4410	Podróże służbowe	120,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty	590,00	571,00	96,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 413,00	97,1
			Stan środków na 31.12.2014r.		21,20	
			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 2014 rok wynosi - 110.000 zł, wykonano 108.200,00 zł.

Biblioteka otrzymała w 2014r. środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.960,00 zł.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance , oraz 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W 2014 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 20.022,47 w tym ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na kwotę 4.960,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Głębokiem o kwotę 10.060,00 zł i biblioteki w Łubiance o kwotę 9.962,47 zł.

Olszówka, dnia 2015-02-23

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska