

2149

ZARZĄDZENIE Nr 17/2008 WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2007 rok Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) *Włodzimirz Fraszczyk*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 17/2008
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2007 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZÓWKA ZA 2007 R.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	9.064.775,00	9.143.156,05	100,9
w tym:	1.706.634,00	1.691.261,62	99,1
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Wydatki Gminy	9.135.246,00	8.833.753,15	96,7
w tym:	1.706.634,00	1.691.261,62	99,1
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej			
Wynik (dochody minus wydatki)	- 70.471,00	309.402,90	

W budżecie gminy na 2007 planowano deficyt w wysokości 70.471 zł. Źródłem sfinansowania deficytu planowano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto

gmina w 2007 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 536.400 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2007 kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobow na pocz. roku	Planow. spłaty w 2007 roku	Dokonane spłaty w 2007 r.	Stan zobowiąz. gminy na 31.12.2007 r.
1.	Pożyczka WFOŚiGW - Kanalizacja sanitar. Ponętów Górny A	172.400,00	86.400,00	86.400,00	86.000,00
2.	Kredyt bankowy BS - na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0
Razem		622.400,00	536.400,00	536.400,00	86.000,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	7.358.141,00	7.451.894,43	101,3
010			Rolnictwo	37.000	37.006,78	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,00	36.055,94	100,2
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	35.990,02	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	65,92	
	01095		Pozostała działalność	1.000,00	950,84	95,1
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,00	950,84	95,1
600			Transport	130.800,00	130.800,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	130.800,00	130.800,00	100,0
		6260	Dotacja z funduszy celowych - FOGR	130.800,00	130.800,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.420,00	52.002,21	97,3
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	220,00	201,66	91,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48.000,00	46.562,97	97,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.000,00	5.000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	237,58	118,8
750			Administracja publiczna	4.650,00	4.818,87	103,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00	2.503,50	385,2
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	2.503,50	385,2
	75023		Urząd gminy	4.000,00	2.315,37	57,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	-	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.828,22	91,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	87,15	4,4
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.631.191,00	1.732.911,78	106,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	479,77	16,0
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	479,77	16,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282.970,00	264.889,98	93,6
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	258.868,88	92,5
		0320	Podatek rolny	170,00	159,10	93,6
		0330	Podatek leśny	700,00	1.047,00	149,6
		0340	Podatek od środków transportowych	1.100,00	3.177,00	288,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.250,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	388,00	38,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	671.600,00	744.309,08	110,8
		0310	Podatek od nieruchomości	130.000,00	128.933,82	99,2
		0320	Podatek rolny	460.000,00	508.954,35	110,6
		0330	Podatek leśny	2.400,00	2.634,90	109,8
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	57.943,00	115,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	9.826	982,6
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	31.213,30	124,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	4.803,71	160,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	55.500,00	55.284,39	100,5
		0410	Opłata skarbową	16.000,00	16.621,09	103,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000,00	35.871,30	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.550,00	102,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		242,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	615.121,00	664.579,66	108,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.121,00	663.975,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	604,66	60,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,00	3.368,90	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.368,90	112,3
758			Różne rozliczenia	4.345.560,00	4.345.706,40	100,1
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.399.180,00	2.399.180,00	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.920.791,00	1.920.791,00	100,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.146,40	102,4
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.589,00	19.589,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	72.063,00	65.240,72	90,5
	80101		Szkoły podstawowe	20.602,00	13.748,06	66,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2.700,00	2.655,40	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	117,87	117,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	17.802,00	10.974,79	61,7
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	31,66	
	80195		Pozostała działalność	51.461,00	51.461,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	51.461,00	51.461,00	100,0
852			Pomoc społeczna	132.600,00	133.369,87	100,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		387,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		387,39	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.200,00	43.200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.200,00	43.200,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59.400,00	59.460,40	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	60,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.400,00	59.400,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze		322,08	
		0830	Wpływy z usług		322,08	
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	30.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85.612,00	84.793,00	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85.612,00	84.793,00	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.612,00	84.793,00	99,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.245,00	865.244,80	100,0
	92109		Świetlice i kluby	865.245,00	865.244,80	100,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	865.245,00	865.244,80	100,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.706.634,00	1.691.261,62	99,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.909,00	117.907,51	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	117.909,00	117.907,51	100,0
750			Administracja publiczna	47.900,00	47.900,00	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	47.900,00	47.900,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.633,00	8.633,00	100,0
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,00	780,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	7.853,00	7.853,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.532.192,00	1.516.821,11	99,0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.483.000,00	1.473.509,00	99,4
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,00	4.668,00	61,4

	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200,00	38.252,11	92,8
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,0
			DOCHODY GMINYOGÓLEM	9.064.775,00	9.143.156,05	100,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	7.428.612,00	7.142.491,53	96,1
010			Rolnictwo	263.200,00	220.582,59	83,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240.700,00	198.875,57	82,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.250,00	1.226,00	98,1
		4210	Zakupy materiałów	17.000,00	16.014,07	94,2
		4260	Zakup energii	34.500,00	29.354,72	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26.950,00	26.385,56	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	156.000,00	125.895,22	80,7
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	11.000,00	10.236,63	93,1
	01095		Pozostała działalność	11.500,00	11.470,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.470,39	99,7
600			Transport i łączność	2.385.111,00	2.315.475,89	97,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127.200,00	120.442,40	94,7
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	127.200,00	120.442,40	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2.257.911,00	2.195.033,49	97,2
		4210	Zakup materiałów	15.500,00	15.386,62	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	134.000,00	132.181,60	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52.800,00	47.584,33	90,1
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.221,00	15,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2.045.611,00	1.997.058,26	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.601,68	80,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	49.368,00	44.137,07	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.368,00	44.137,07	89,4
		4210	Zakup materiałów	31.000,00	30.350,00	97,9
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.537,99	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.368,00	11.249,08	78,3
750			Administracja publiczna	1.115.463,00	1.081.486,85	97,0
	75022		Rady gmin	56.500,00	45.296,58	80,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	43.470,00	86,9
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	792,00	39,6
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	534,58	26,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	500,00	100,0
	75023		Urząd Gminy	1.020.963,00	1.003.776,82	98,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	2.354,78	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	622.000,00	618.129,03	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	41.621,50	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.000,00	103.937,83	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.666,59	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,00	24.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	44.680,00	44.007,11	98,5
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.135,73	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.236,01	74,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.540,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	28.023,78	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.300,00	5.580,80	88,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.500,00	2.173,43	86,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6.700,00	6.317,34	94,3

		4410	Podróże służbowe	17.900,00	15.813,82	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.239,52	94,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.483,00	14.483,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.252,00	87,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.000,00	2.618,71	87,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.000,00	22.311,84	97,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.034,00	96,1
	75095		Pozostała działalność	38.000,00	32.413,45	85,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.892,00	92,6
		4210	Zakup materiałów	4.500,00	4.477,34	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.134,00	9.678,61	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.366,00	4.365,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.500,00	118.601,29	96,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	6.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117.000,00	112.601,29	96,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.987,12	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	1.111,92	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	162,68	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.480,00	99,8
		4210	Zakup materiałów	78.100,00	75.050,31	96,1
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.367,67	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.751,59	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.690,00	92,3
	75414		Obrona cywilna	500,00	00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,00	33.218,64	81,0
	75647		Pobór podatków	41.000,00	33.218,64	81,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	30.327,00	94,8
		4210	Zakupy materiałów	2.000,00	1.568,99	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3,40	0,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	1.000,78	16,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	318,47	63,7
757			Obsługa długu publiczn.	15.905,00	15.373,86	96,7
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	15.905,00	15.373,86	96,7
801			Oświata i wychowanie	2.657.823,00	2.611.858,47	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	1.655.173,00	1.610.272,15	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	80.671,00	80.669,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945.011,00	938.182,57	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	70.924,00	70.921,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.634,00	184.633,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.235,00	26.233,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	121.944,00	121.935,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.317,00	8.315,14	100,0
		4260	Zakup energii	23.138,00	23.136,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21.510,00	21.509,24	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.855,00	2.855,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49.659,00	44.614,81	89,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.451,00	3.449,72	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.243,00	5.241,70	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.037,00	1.031,77	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.824,00	68.824,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.610,00	1.609,52	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.510,00	3.508,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	33.000,00	-	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.776,00	109.737,47	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.111,00	8.110,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.619,00	71.617,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434,00	5.403,23	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.530,00	14.528,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080,00	2.078,06	99,9
		4210	Zakup materiałów	1.355,00	1.353,17	99,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	425,00	425,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,0
80110			Gimnazja	714.129,00	714.105,73	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	34.244,00	34.243,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.849,00	430.848,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.779,00	31.778,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.284,00	85.283,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.171,00	12.170,55	100,0
		4210	Zakup materiałów	58.719,00	58.718,57	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3.774,00	3.773,12	100,0
		4260	Zakup energii	7.020,00	7.018,12	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.145,00	1.145,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.996,00	11.992,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.210,00	2.209,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,46	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.124,00	31.124,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	916,00	903,11	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.125,00	2.124,71	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	95.500,00	94.498,12	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.500,00	94.498,12	99,0
80146			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.578,00	9.578,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.192,00	4.192,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.842,00	2.842,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.544,00	2.544,00	100,0
80195			Pozostała działalność	73.667,00	73.667,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	892,00	892,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.569,00	50.569,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	22.206,00	22.206,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	37.000,00	33.095,56	89,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.200,00	629,00	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,0
		4210	Zakup materiałów	700,00	209,00	29,9
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.800,00	32.466,56	90,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	803,44	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	119,84	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.749,99	94,4
		4210	Zakup materiałów	6.800,00	4.752,64	69,9
		4260	Zakup energii	1.200,00	920,85	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	11.119,80	98,4
852			Pomoc społeczna	343.114,00	305.959,77	89,2
	85212		Świadczenia rodzinne	1.214,00	1.214,41	100,0
		2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1.214,00	1.214,41	100,0
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	110.900,00	86.431,80	77,9

	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	22.450,00	17.315,40	77,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143.550,00	139.154,92	96,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	527,28	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.700,00	89.675,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.107,60	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.373,00	17.249,84	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.357,00	2.340,07	99,3
		4210	Zakup materiałów	4.070,00	3.978,47	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.086,00	5.624,08	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.320,60	94,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	845,00	99,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	267,91	89,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.621,99	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.843,00	64,1
	85295		Pozostała działalność	65.000,00	61.843,24	95,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	56.843,24	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.612,00	85.090,00	93,9
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	77.862,00	72.340,00	92,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.750,00	12.750,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.187,00	122.941,92	88,3
	90002		Gospodarka odpadami	7.400,00	4.418,00	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.018,00	4.418,00	88,0
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.382,00	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	608,36	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	608,36	60,8
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	126.000,00	113.128,56	89,8
		4260	Zakup energii	65.000,00	55.553,95	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.574,61	90,2
		6010	Wniesienie wkładu do spółki	26.000,00	26.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	4.787,00	4.787,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.787,00	4.787,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.329,00	125.428,70	94,8
	92109		Świetlice i kluby	12.329,00	7.113,11	57,7
		4210	Zakup materiałów	5.620,00	1.537,28	27,4
		4260	Zakup energii	1.709,00	621,99	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.953,84	99,1
	92116		Biblioteki	98.000,00	98.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000,00	98.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	22.000,00	20.315,59	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	351,24	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	52,92	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.160,00	90,0
		4210	Zakup materiałów	10.140,00	9.509,73	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.241,70	91,6
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	29.240,92	83,5
	92601		Obiekty sportowe	9.000,00	3.240,92	36,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.955,99	65,2
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.284,93	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,00	26.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	26.000,00	100,0

			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.706.634,00	1.691.261,62	99,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.909,00	117.907,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	117.909,00	117.907,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.312,00	2.311,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	115.597,00	115.595,60	100,0
750			Administracja publiczna	47.900,00	47.900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00	47.900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.974,00	33.974,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.747,00	4.747,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.622,00	6.621,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.633,00	8.633,00	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,00	780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	780,00	780,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.853,00	7.853,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.050,00	4.050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	201,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.181,00	1.181,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.506,00	1.505,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	658,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,80	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00	67,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.532.192,00	1.516.821,11	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne	1.483.000,00	1.473.509,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.432.306,00	1.424.337,80	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.496,00	1.496,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.105,00	10.858,02	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	624,65	99,9
		4210	Zakupy materiałów	1.284,00	1.277,96	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.119,00	8.850,11	97,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	825,00	824,46	99,9
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,00	4.668,00	61,4
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,00	38.252,11	92,8
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓLEM	9.135.246,00	8.833.753,15	96,7
			WYNIK /dochody minus wydatki	0070.471,00	309.402,90	
			Finansowanie (przychody minus rozchody)	70.471,00	93.485,61	
			Przychody ogółem	606.871,00	629.885,61	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	7.485,61	
		955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężn. na rachunku bankowym	606.871,00	622.400,00	
			Rozchody ogółem	536.400,00	536.400,00	100,0
		992	Spłaty pożyczek	536.400,00	536.400,00	100,0

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	17.253,00	17.252,77
2.	Przychody	4.000,00	4.201,00
	w tym:		
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,00	4.201,00
3.	Wydatki	20.000,00	730,64
	W tym:		
	§4210 zakupy materiałów	2.000,00	712,64
	§4300 zakup usług pozostałych	18.000,00	18,00
4.	Stan środków na 30.06.2007 r.	1.253,00	20.723,13

Wydatki dokonane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczyły zakupu nagród na konkursy ekologiczne organizowane w szkołach.

Dochody gminy Olszówka w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 9.143.156,05 zł, co stanowi 100,9% planowanych.

Na wykonanie planu dochodów wpłynęły środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 865.244,80 zł, w ramach programu Odnowy Wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego otrzymane na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2006 dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Mniewie oraz zagospodarowania parku wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym.

W roku 2007 gmina otrzymała następujące dotacje celowe na zadania własne gminy:

W dz. 600 Transport – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 130.800 zł, na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Młynik Drzewce, w dz. 801 Oświata i wychowanie:

- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – plan 17.802 zł, wykorzystano – 10.974,79 zł;
- w zakresie pozostałej działalności - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 50.569 oraz na zakup lektur szkolnych dla bibliotek szkolnych – 892 zł;

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 43.200 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 59.400 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach – 30.000 z,

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.793 zł, w tym na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 72.340 zł, oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 12.453 zł,

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.706.634 zł, wykonanie – 1.691.261,62 zł, tj.99,1% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 117.907,51 –dotacja na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności – 47.900 zł,

W dz. 751 w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.633 zł, w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 780 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 7.853 zł, ,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.483.000 zł, wykorzystano 1.473.509 zł, tj. 99,4% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 7.600 zł, wykonanie – 4.668 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych plan – 41.200 zł, wykonanie – 38.252,11 zł, tj. 92,8% planu,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku: plan i wykonanie 392 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane do wysokości kwot planowanych, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Na dochody gminy w 2007 roku wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w 100% kwot planowanych i tak:

- część oświatowa – 2.399.180 zł,
- część wyrównawcza – 1.920.791 zł,
- część równoważąca subwencji – 19.589 zł,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości plan – 614.121 zł, wykonanie – 663.975 zł, co stanowi 100,8% planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% wpływów za wydawane dowody osobiste: plan – 650 zł, wykonanie – 2.503,50 zł,

- w podatku od środków transportowych - od osób prawnych - plan 1.100, wykonanie 3.177 zł, w związku z pojawieniem się nowego płatnika tego podatku, - od osób fizycznych plan – 50.000 zł, wykonanie – 57.943 zł, tj. 115,9% planu,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – plan 460.000 zł, wykonanie 508.954,35 zł, tj. 110,6% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków: plan 3.000 zł, wykonanie – 4.803,71 zł, oraz opłaty egzekucyjne plan 3.000 zł, wykonanie 3.368,90 zł
- podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn – plan 1.000 zł, wykonanie – 9.826 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – od osób prawnych nie planowano, realizacja – 1.250 zł, od osób fizycznych plan 25.000 zł, wykonanie – 31.213,30 zł, tj. 124,9% planu.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło we wpływach z karty podatkowej: plan – 3.000 zł, wykonanie – 479,77 zł, tj. 16% planu. Zaległości z karty wg sprawozdania Urzędu Skarbowego wynoszą 2.434,03 zł,

Również nie wykonano planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 280.000 zł, wykonanie – 258.868,88 zł, tj. 92,5% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 359.203,79 zł, i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 52.655,84 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 92.160,48 zł, - od osób fizycznych – 17.872,54 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób prawnych- 535 zł, od osób fizycznych – 8.376 zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 3.10 zł, - od osób fizycznych – 280,20 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2.434,03 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 24,10 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: - za najem i dzierżawę lokali – 1.004,38 zł, w tym w budynkach szkolnych 50,60 zł,
- w należnościach związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% jako część należna gminie – 78.751,11 zł

- podatki zabezpieczone wpisem do hipotek – 105.110,01 zł, w tym od osób prawnych – 60.269,80, od osób fizycznych – 44.840,21 zł,

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na koniec roku naliczone odsetki od zaległości wynoszą kwotę 222.531,58.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2007 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 356.320,06 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 33.929,50 zł, -od osób fizycznych – 48.523,15 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 7,11 zł, od osób fizycznych – 25.196,63 zł;

- w podatku od środków transportowych: -od osób prawnych – 2.570,45 od osób fizycznych – 41.064,70,

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 187.907,44 zł,
- w podatku od posiadania psów – 2.000,00 zł,

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 12.864,88 zł, w tym

podatek rolny – 8.039,68 zł, podatek od nieruchomości – 646,00 zł, podatek leśny – 37,20 zł, podatek od środków transportowych – 3.764 zł, oraz odsetki za zwłokę – 378 zł; rozłożono na raty płatności – odroczenia – 2.256,20 z tego podatku rolnego – 1.695,20 zł, odsetki za zwłokę – 561,00 zł,

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach: plan – 9.135.246 zł, wykonanie 8.833.753,15 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy: plan – 7.428.612 zł, wykonanie – 7.142.491,53 zł, tj. 96,1% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie: plan- 1.706. 634 zł, wykonanie 1.691.261,62 zł, co stanowi 99,1% planu.

Zadania majątkowe w 2007 roku zostały wykonane w następujących kwotach: plan – 2.434.193 zł, wykonanie – 2.304.874,56 zł, co stanowi 94,7% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 26,1% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	161.000,00	125.895,22	78,2
1) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka – wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności	156.000,00	125.895,22	80,7
3) Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	5.000,00	-	
Dz. 600 Transport	2.174.811,00	2.119.102,34	97,4
1) pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w Krzewacie	60.200,00	53.456,74	88,8
2) pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Tarnówka-Olszówka	67.000,00	66.985,66	100,0
3) Modernizacja drogi gminnej Młynik-Drzewce	620.821,00	614.742,95	99,0
4) Przebudowa drogi gminnej Adamin – Kolonia - Łubianka	924.091,00	923.909,72	100,0

5) Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	432.699,00	428.711,29	99,1
6) Zakupy gruntów pod drogę w Ponętowie	2.000,00	1.601,68	80,1
7) Przebudowa drogi Ponętów – Umień (dokumentacja)	19.000,00	14.400,70	75,8
8) Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie (dokumentacja)	19.000,00	15.293,60	80,5
9) Przebudowa drogi Olszówka – Tomaszew (dokumentacja)	30.000,00	-	
Dz. 750 Administracja publiczna	25.000,00	24.034,00	96,1
1) zakup sprzętu komputerowego dla urzędu	25.000,00	24.034,00	96,1
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	100,0
1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkomatu dla Posterunku w Dąbiu	6.000,00	6.000,00	100,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie	33.000,00	-	
1)przebudowa placu przed salą gimnastyczną SP Głębokie	33.000,00	-	
Dz. 852 Pomoc społeczna	6.000,00	3.843,00	64,1
1) zakup kserokopiarki dla GOPS	6.000,00	3.843,00	64,1
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.382,-	26.000,00	91,6
1) wniesienie wkładu do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu	26.000,00	26.000,00	100,0
2) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”	2.382,00	-	
Razem wydatki majątkowe	2.434.193,00	2.304.874,56	94,7

W roku 2007 były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dziale 010 W Rolnictwo

- przekazano wpłatę dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację dotyczącą Modernizacji sieci wodociągowej w Olszówce – 125.895,22 zł,

W dziale 600 Transport

- dokończono rozpoczęte w 2006 roku inwestycje dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:

Młynik - Drzewce- 1,685 km, wartość inwestycji 641.997,74 zł, w tym nakłady sfinansowane w 2007 roku – 614.742,95 zł, w tym otrzymano na zadanie dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 130.800 zł,

Adamin – Kolonia - Łubianka – 2,610 km, wartość inwestycji 938.318,49, w tym nakłady sfinansowane w 2007 roku – 923.909,72 zł;

Olszówka – 0,925 km, wartość zadania 436.012,49 zł, w tym nakłady sfinansowane w 2007 roku – 428.711,29 zł,

Zadania dotyczące przebudowy dróg były ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne i zostały wykonane

- zapłacono za dokumentację na przebudowy dróg gminnych w Ostrowie i Ponętów –Umień tj. na łączną kwotę – 29.694,30
- wykupiono grunty o pow. 0,08 ha pod drogę w miejscowości Ponętów Górny - 1.601,68 zł,
- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych Tarnówka –Olszówka i w Krzewacie na ogólną kwotę – 120.442,40 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami i dokonany rozliczeniem wykonanego zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna

- zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu – serwer i stanowisko komputerowe – 24.034 zł,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup alkomatu dla Posterunku w Dąbiu – 6.000 zł, Komenda rozliczyła się z otrzymanych środków.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- zakupiono kserokopiarkę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.843 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wniesiono wkład pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 26.000 zł, w zamian za który zostało wybudowane i zmodernizowane oświetlenie uliczne w miejscowościach Dębowiczki, Umień i Hilarów. Jednocześnie w zamian za przekazane udziały gmina w 2008 roku objęła 25 akcji w spółce.

Nie wykonano zaplanowanych na 2007 rok następujących zadań:

- zakupu gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym – właściciele gruntów nie skompletowali niezbędnych dokumentów do sprzedaży gruntu;
- przebudowy placu przed salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Głębokiem ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe;
- dokumentacji na drogę Olszówka - Tomaszew,
- nie przekazano wpłaty na Międzygminny Związek Koniński Region Komunalny – zgodnie z ustaleniami ze związkiem wydatek przesunięto do realizacji na 2008 rok

Wydatki bieżące realizowane były w ramach planowanych kwot i dotyczyły:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1.226 zł,

- utrzymanie oczyszczalni ścieków, wymiana wodociągu w Szczepanowie – plan – 78.450,00 zł, wykonanie – 71.754,35 tj. 91,5% planu
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze: plan - 11.000 zł, wykonanie – 10.236,63 zł, co stanowi 93,1% planu. Na koniec roku pozostało zobowiązanie dotyczące wpłat podatku rolnego za m-c grudzień tj. kwota 741,88 zł, która została przekazana w m-cu styczniu ;
- w zakresie pozostałej działalności: plan- 11.500 zł, wykonanie 11.470,39 zł, wydatki związane z usługami dotyczącymi urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 210.000 zł, wykonanie – 195.152,55 co stanowi 92,9% planu.

Wyremontowano drogi gminne w miejscowościach: Szczepanów, Ponętów Górny A i B, Mniowo, Głębokie, Adamin tj. ok. 3 km dróg wysypano kamieniem wapiennym na ogólną sumę – 132.181,60 zł, Zakupiono 4 wiaty przystankowe dla miejscowości Ponętów Górny, Głębokie i Krzewata. Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogami w kwocie – 1.221 zł, przejęto 0,12 ha gruntów w miejscowości Ponętów Górny i Złota.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz komunalizacja miasta gminnego, plan – 49.368 zł, wykonanie – 44.137,07 zł, tj. 89,4% planu.

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy: plan 56.500 zł, wykonanie 45.296,58 zł, co stanowi 80,2% planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 995.963 zł, wykonanie – 979.742,82 zł, tj. 98,4% planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakupy oleju opałowego, środków czystości zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi: plan 38.000 zł, wykonanie – 32.413,45 zł, tj. 85,3% planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 117.000 zł, wykonanie 112.601,29 zł, tj. 96,2% planu, w ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały na remont strażnicy OSP w Olszówce.
- obrona cywilna – plan 500 zł, wydatki zaplanowane na szkolenia nie były realizowane.

W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki związane z poborem podatków, w tym inkaso sołtysów, koszty egzeku-

cyjne: plan – 41.000 zł, wykonanie – 33.218,64 zł, tj. 81,0% planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki o kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych: plan – 15.905 zł, wykonanie – 15.373,86 zł, tj. 96,7% planu, nie zaciągnano w 2007 r. nowych kredytów i pożyczek, wykonanie dotyczy odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFO-ŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w BS Olszówka na zadania realizowane ze środków SAPARD.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych: plan – 1.655.173 zł, wykonanie 1.610.272,15 zł, tj. 97,3% planu, w ramach wydatków dokonano remontu dachu na budynku szkoły podstawowej w Łubiance – 21.509,24 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 109.776 zł, wykonanie – 109.737,47 zł,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 714.129 zł, wykonanie – 714.105,73 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 95.500 zł, wykonanie – 94.498,12 zł,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan i wykonanie – 9.578 zł,
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan i wykonanie 22.206 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – plan i wykonanie zgodnie z otrzymaną dotacją celową – 50.569 zł, zakup książek dla bibliotek szkolnych zgodnie z otrzymaną dotacją 892 zł
- W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan – 35.800 zł, wykonanie 32.466,56 zł, co stanowi 90,7% planu, w ramach programu przekazano pomoc finansową dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźbienia w wysokości 2.000 zł, Również planowane są wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii – plan 1.200 zł, – wykonanie 629 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym na świadczenia rodzinne – koszty prowadzenia zadania – 1.214,41 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 110.900 zł, wykonanie 86.675,08 zł, tj. 77,9% planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy – wypłata zasiłków okresowych: plan – i wykonanie 43.200 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych: plan – 22.450 zł, wykonanie – 17.315,40 zł, tj. 77,3% planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 137.550 zł, wykonanie 135.311,92 zł, tj. 98,4% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: - dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie – 50.000 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 30.000 zł; realizacja prac

- społecznie użytecznych w gminie: plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.843,24 zł, tj. 68,4% planu; w zakresie pozostałej działalności przekazano dotację celową z budżetu gminy dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbardziej potrzebującej z terenu gminy w wysokości plan – 5.000 zł, – dotacja została rozliczona.
- W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z otrzymaną dotacją wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 72.340 zł, oraz w szkołach poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół ogółem – 12.750 zł,
 - W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - gospodarka odpadami – plan 7.400 zł, wykonanie – 4.418 zł,
 - wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000 zł, wykonanie 608,36 zł, tj. 60,8% planu,
 - koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 100.000 zł, wykonanie – 87.128,56 zł, tj. 87,1% planu,
 - w zakresie pozostałej działalności: wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.787 zł,
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:
- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 12.329 zł, wykonanie – 7.113,11 zł, tj. 57,7% planu,
 - dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan i wykonanie – 98.000 zł,
 - w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 22.000 zł, wykonanie – 20.315,59 zł, tj. 92,3% planu,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:
- utrzymanie boiska gminnego: plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.240,92 zł, tj. 36,0% planu,
 - przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości 26.000 zł, Dotacja została rozliczona
- Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji.

2150

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008 WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Karol Jagodziński