

Zarządzenie Nr 7/2007
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 07 sierpnia 2007 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2007 roku.

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 zmianami/ oraz na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2007 roku Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2007
Wójta Gminy Olszówka z dnia 07.08.2007
w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka za
I półrocze 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2007r

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2007 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	9.057.854,00	5.220.405,72	57,6
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.865.700,00	896.339,28	48,0
Wydatki gminy	10.408.854,00	4.811.166,59	46,2
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.865.700,00	831.784,87	44,6
Wynik	- 1.351.000,00	409.239,13	
/dochody minus wydatki/			

W budżecie gminy na 2007 rok jest planowany deficyt w wysokości 1.351.000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowany kredyt bankowy w wysokości 1.300.000 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach Gminy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto gmina ma planowane w 2007 r. spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 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 2006 roku	Dokonane spłaty w I półr. 2006r.	Stan zobowiąz. gminy na 30.06.2006r.
1. Kanalizacja sanitarn.				
Ponętów Górny A	172.400,-	86.400,-	43.200,-	129.200,-
2. Kredyt bankowy na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy	450.000,-	450.000,-	225.000,-	225.000,-
Razem	622.400,-	536.400,-	268.200,-	354.200,-

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	7.192.154,-	4.324.066,44	60,1
010			Rolnictwo	37.000	16.585,33	44,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,-	16.585,33	46,1
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	16.582,04	46,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,29	
	01095		Pozostała działalność	1.000,-	-	
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-	-	
600			Transport	85.800,-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	85.800,-	-	
		6260	Dotacja z funduszy celowych - FOGR	85.800,-	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.420,-	23.764,75	49,1
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	220,-	194,33	88,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48.000,-	23.509,37	49,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	61,05	30,5
750			Administracja publiczna	4.650,-	2.111,65	45,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,-	690,-	106,2
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,-	690,-	106,2
	75023		Urząd gminy	4.000,-	1.421,65	35,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	-	100,-	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	1.234,50	61,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	87,15	4,4
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.631.191,-	839.395,58	51,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,-	- 143,73	
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	3.000,-	- 143,73	
	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,-	134.525,74	47,5
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,-	129.275,74	46,2
		0320	Podatek rolny	170,-	80,-	47,1
		0330	Podatek leśny	700,-	522,-	74,6
		0340	Podatek od środków transportowych	1.100,-	1.660,-	150,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.600,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	388,-	38,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	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,-	367.282,99	54,7
		0310	Podatek od nieruchomości	130.000,-	65.959,42	50,7
		0320	Podatek rolny	460.000,-	247.226,63	53,7
		0330	Podatek leśny	2.400,-	1.404,90	58,5
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,-	28.356,-	56,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,-	3.603,-	360,3
		0370	Podatek od posiadania psów	200,-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,-	19.566,-	78,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-	1.167,04	38,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	55.500,-	36.779,49	66,3
		0410	Opłata skarbową	16.000,-	10.300,09	64,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000,-	24.837,40	67,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500,-	1.400,-	56,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		242,-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	615.121,-	299.456,19	48,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.121,-	298.887,-	48,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,-	569,19	56,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,-	1.494,90	49,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	1.494,90	49,8
758			Różne rozliczenia	4.339.560,-	2.452.750,40	56,5
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.399.180,-	1.476.416,-	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.920.791,-	960.396,-	50,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	-	6.146,40	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.589,-	9.792,-	50,0
801			Oświata i wychowanie	21.237,-	17.590,20	82,8
	80101		Szkoły podstawowe	11.830,-	8.171,53	69,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2.700,-	1.353,-	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	44,53	44,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	9.030,-	6.774,-	75,0
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	11,67	
	80195		Pozostała działalność	9.407,-	9.407,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	9.407,-	9.407,-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	119.386,-	66.958,73	56,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.200,-	21.600,-	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.200,-	21.600,-	50,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59.400,-	32.816,73	55,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	26,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.400,-	32.790,-	55,2
	85295		Pozostała działalność	16.786,-	12.542,-	74,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.786,-	12.542,-	74,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.665,-	39.665,-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.665,-	39.665,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.665	39.665,-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.245,-	865.244,80	100,0
	92109		Świetlice i kluby	865.245,-	865.244,80	100,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	865.245,-	865.244,80	100,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.865.700,-	896.339,28	48,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.328,-	55.327,28	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	55.328,-	55.327,28	100,0
750			Administracja publiczna	45.900,-	24.922,-	54,3
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	45.900,-	24.922,-	54,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,-	390,-	50,0
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,-	390,-	50,0
852			Pomoc społeczna	1.763.692,-	815.700,-	46,2
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.714.500,-	789.808,-	46,1
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,-	4.932,-	64,9
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,-	20.568,-	49,9
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,-	392,-	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	9.057.854,-	5.220.405,72	57,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	8.544.154,-	3.979.381,72	46,6
010			Rolnictwo	1.521.729,-	136.102,03	8,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.506.729,-	130.692,24	8,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.250,-	1.226,-	98,1
		4210	Zakupy materiałów	17.000,-	4.012,63	23,6
		4260	Zakup energii	25.000,-	15.255,09	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.950,-	7.198,52	32,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.280.529,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	-	-
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	156.000,-	103.000,-	66,0
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	10.000,-	5.106,53	51,1
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	303,26	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	303,26	6,1
600			Transport i łączność	2.337.111,-	1.529.768,44	65,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127.200,-	-	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	127.200,-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.209.911,-	1.529.768,44	69,2
		4210	Zakup materiałów	5.000,-	304,-	6,1
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.800,-	13.473,82	33,0
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5.000,-	1.221,-	24,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2.057.111,-	1.513.167,94	73,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,-	1.601,68	80,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.368,-	23.016,29	44,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.368,-	23.016,29	44,0
		4210	Zakup materiałów	31.000,-	15.050,-	48,6
		4260	Zakup energii	4.000,-	1.472,59	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17.368,-	6.493,70	37,4
710			Działalność usługowa	15.000,-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	-	-
750			Administracja publiczna	1.109.213,-	561.120,89	50,6
	75022		Rady gmin	56.500,-	21.478,60	38,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,-	20.470,-	40,9
		4210	Zakup materiałów	2.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	632,-	31,6
		4410	Podróże służbowe	2.000,-	376,60	18,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-		
	75023		Urząd Gminy	1.007.713,-	524.062,08	52,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,-	1.645,15	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	622.000,-	314.498,41	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,-	41.621,50	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.000,-	56.968,81	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.700,-	8.215,78	52,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-	12.150,-	46,7
		4210	Zakup materiałów	36.813	18.479,73	50,2
		4260	Zakup energii	11.000,-	5.061,24	46,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	798,85	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	100,-	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,-	13.272,77	53,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,-	2.972,07	74,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.500,-	1.052,56	42,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8.000,-	3.103,03	38,8
		4410	Podróże służbowe	27.000,-	5.991,71	22,2
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	5.397,26	54,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200,-	12.200,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-	2.272,-	56,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-	1.531,81	51,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,-	16.729,40	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	-	
	75095		Pozostała działalność	45.000,-	15.580,21	34,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,-	8.142,-	54,3
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	1.359,60	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,-	6.078,61	22,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.500,-	33.554,82	35,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95.000,-	33.554,82	35,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	328,32	32,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	47,04	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	3.840,-	38,4
		4210	Zakup materiałów	44.850,-	24.274,55	54,1
		4260	Zakup energii	12.000,-	1.868,31	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	1.972,60	13,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	1.224,-	17,5
	75414		Obrona cywilna	500,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,-	16.834,77	41,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75647		Pobór podatków	41.000,-	16.834,77	41,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,-	15.573,-	48,7
		4210	Zakupy materiałów	2.000,-	844,42	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,-	417,35	7,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	
757			Obsługa długu publiczn.	48.155,-	9.975,19	20,7
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	48.155,-	9.975,19	20,7
758			Różne rozliczenia	30.000,-	-	
	75818	4810	Rezerwa ogólna	30.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	2.517.617,-	1.315.007,70	52,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.611.221,-	833.707,20	51,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	83.960,-	35.738,49	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.128,-	450.906,93	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	70.924,-	70.921,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181.068,-	95.217,46	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.761,-	13.497,49	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,-	1.800,-	27,3
		4210	Zakup materiałów	114.525,-	66.684,55	58,2
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.200,-	4.981,68	40,8
		4260	Zakup energii	27.500,-	13.103,93	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	500,-	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	49.655,-	21.521,84	43,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,-	1.700,36	42,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6.500,-	2.682,08	41,3
		4410	Podróże służbowe	3.000,-	706,15	23,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.400,-	52.800,-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,-	709,56	10,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,-	235,04	2,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.742,-	56.689,75	53,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.776,-	3.563,50	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.763,-	34.186,56	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434,-	5.403,23	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.774,-	7.353,64	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,-	1.057,26	53,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	2.535,-	320,56	12,7
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	305,-	20,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-	4.500,-	75,0
	80110		Gimnazja	659.080,-	358.853,41	54,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	34.320,-	14.530,75	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.880,-	199.850,48	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.779,-	31.778,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.036,-	42.234,30	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.245,-	6.009,05	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,-	-	
		4210	Zakup materiałów	43.000,-	26.056,03	60,6
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	4.100,-	2.659,29	64,9
		4260	Zakup energii	8.160,-	4.364,20	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.480,-	6.709,73	64,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	300,-	30,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3.500,-	1.033,66	29,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	124,66	8,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.540,-	22.160,-	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-	733,12	24,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,-	309,68	8,9
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100.000,-	49.092,34	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	49.092,34	49,1
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.627,-	1.258,-	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.227,-	200,-	3,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.342,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.058,-	1.058,-	100,0
	80195		Pozostała działalność	29.947,-	15.407,-	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.407,-	-	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	20.540,-	15.407,-	75,0
851			Ochrona zdrowia	37.000,-	21.308,89	57,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.200,-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,-	-	
		4210	Zakup materiałów	700,-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.800,-	21.308,89	59,5
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,-	450,93	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	67,39	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	7.190,15	53,3
		4210	Zakup materiałów	4.300,-	2.623,72	61,0
		4260	Zakup energii	1.200,-	447,40	37,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,-	10.529,30	76,3
852			Pomoc społeczna	329.900,-	143.164,87	43,3
	85212		Świadczenia rodzinne	1.214,-	1.214,41	100,0
		2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1.214,-	1.214,41	100,0
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	110.900,-	32.968,46	29,7
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	27.000,-	9.023,40	33,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.000,-	72.653,68	53,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,-	260,88	43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,-	43.479,08	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,-	6.107,60	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.373,-	8.906,84	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.357,-	1.208,29	51,3
		4210	Zakup materiałów	2.070,-	1.127,36	54,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,-	3.137,03	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	1.783,60	59,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,-	2.400,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	400,-	40,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,-	3.843,-	64,1
	85228		Usługi opiekuńcze	2.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	
	85295		Pozostała działalność	51.786,-	27.304,92	52,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	3.000,-	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	46.786,-	24.304,92	52,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.665,-	40.060,-	89,7
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	44.665,-	40.060,-	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.187,-	76.434,72	53,8
	90002		Gospodarka odpadami	7.400,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,-	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	4.000,-	348,36	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	348,36	8,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	126.000,-	71.299,36	56,6
		4260	Zakup energii	65.000,-	28.265,96	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	17.033,40	48,7
		6010	Wniesienie wkładu do spółki	26.000,-	26.000,-	100,0
	90095		Pozostała działalność	4.787,-	4.787,-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.787,-	4.787,-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.709	55.416,81	29,7
	92109		Świetlice i kluby	66.709,-	4.299,41	6,5
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	1.287,38	12,9
		4260	Zakup energii	1.709,-	224,01	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.788,02	55,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	50.000,-	-	
	92116		Biblioteki	98.000,-	44.000,-	44,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000,-	44.000,-	44,9
	92195		Pozostała działalność	22.000,-	7.117,40	32,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-	175,62	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,-	26,46	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-	1.080,-	45,0
		4210	Zakup materiałów	8.140,-	2.835,52	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	2.999,80	27,3
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,-	17.616,30	50,3
	92601		Obiekty sportowe	9.000,-	1.616,30	18,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	977,69	32,6
		4260	Zakup energii	4.000,-	638,61	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,-	16.000,-	61,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,-	16.000,-	61,5
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.865.700,-	831.784,87	44,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.328,-	55.327,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	55.328,-	55.327,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.085,-	1.084,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54.243,-	54.242,43	100,0
750			Administracja publiczna	45.900,-	24.922,-	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.900,-	24.922,-	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.309,-	14.768,05	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.747,-	4.747,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.337,-	3.330,25	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,-	476,50	52,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,-	1.600,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,-	-	
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,-	-	
		4210	Zakup materiałów	780,-	-	
852			Pomoc społeczna	1.763.692,-	751.535,59	70,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne	1.714.500,-	729.652,19	42,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.644.563,-	703.991,10	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,-	12.000,-	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.496,-	1.496,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.605,-	5.715,30	23,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,-	330,65	52,9
		4210	Zakupy materiałów	2.877,-	332,44	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13.034,-	4.416,70	33,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,-	800,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	210,-	42,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	360,-	36,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	-	
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,-	2.334,-	30,7
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,-	19.157,40	46,5
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,-	392,-	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	10.408.854,-	4.811.166,59	46,2
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.351.000,-	409.239,13	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	1.351.000,-	361.685,61	
			Przychody ogółem	1.887.400,-	629.885,61	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów:	1.300.000,-	-	
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	7.485,61	
		955	Wolne środki jako nadwyżka środk.pieniężn. na rachunku bankowym	587.400,-	622.400,-	
			Rozchody ogółem	536.400,-	268.200,-	50,0
		992	Spłaty pożyczek	536.400,-	268.200,-	50,0

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	17.253,-	17.252,77
2.	Przychody	4.000,-	2.313,15
	w tym:		
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,-	2.313,15
3.	Wydatki	20.000,-	730,64
	W tym:		
	§ 4210 zakupy materiałów	2.000,-	712,64
	§ 4300 zakup usług pozostałych	18.000,-	18,-
4.	Stan środków na 30.06.2007 r.	1.253,-	18.835,28

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

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2007 roku zostały wykonane w kwocie 5.220.405,72 zł, co stanowi 57,6 % planowanych.

Na wysokie wykonanie planu dochodów miały wpływ **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.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły następujące **dotacje celowe na zadania własne gminy**:

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 9.030,- zł, wykonanie – 6.774 zł;

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: plan i wykonanie – 9.407 zł,

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 43.200 zł, wykonanie – 21.600 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 59.400 zł, wykonanie – 32.790 zł,

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 16.786 zł, wykonanie – 12.542 zł,

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów plan i wykonanie 39.665 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.865.700 zł, wykonanie – 896.339,28 zł, tj. 48% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 55.328 zł, wykonanie – 55.327,28 zł – została przekazana dotacja na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 45.900 zł, wykonanie – 24.922 zł, tj. 54,3% planu;

W dz. 751 w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 780 zł, wykonanie 390 zł,
W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.714.500 zł, wykonanie 789.808 zł, tj. 46,1% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 7.600 zł, wykonanie – 4.932 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych plan – 41.200 zł, wykonanie – 20.568 zł, tj. 49,9% 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.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa : plan 2.399.180 zł, wykonanie 1.476.416 zł, co stanowi 61,5% planu, wykonanie obejmuje ratę subwencji przekazaną w m-cu czerwcu na m-c lipiec,
- część wyrównawcza : plan – 1.920.791 zł, wykonanie 960.396 zł, co stanowi 50,0% planu;
- część równoważąca subwencji: plan – 19.589 zł, wykonanie 9.792 zł, tj. 50% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 298.887 zł, co stanowi 48,7% planu.

Nie było wykonania w I półroczu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole, podatku od posiadania psów oraz we wpływach z karty podatkowej (minusowe wykonanie). W budżecie gminy planowana jest dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 85.800 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Młynik- Drzewce – dotacja została przekazana w m-cu lipca br.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 150,9% planu (plan 1.100, wykonanie 1.660 zł) w związku z pojawieniem się nowego płatnika tego podatku,
- w opłacie skarbowej: plan 16.000 zł, wykonanie – 24.837,40 tj. 67,1% planu,
- podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn – plan 1.000 zł, wykonanie – 3.603 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – od osób prawnych nie planowano, realizacja – 2.600 zł, od osób fizycznych plan 25.000 zł, wykonanie – 19.566 zł, tj. 78,3 % planu.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2007 r. wyniosły kwotę 537.069,59 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym: od osób prawnych – 0,10 zł, od osób fizycznych – 54.901,96 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 74.071,32 zł, -od osób fizycznych – 16.851,40 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 2.699 zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 3.10 zł, - od osób fizycznych – 349,20 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 1.372,53 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 84,20 zł.
- naliczone odsetki - na 30.06.06 r. wynoszą : -od osób prawnych – 103.529,- zł, od osób fizycznych – 111.416 zł;
- w dochodach z mienia gminnego: - za wieczyste użytkowanie – 7,33 zł, za najem i dzierżawę lokali – 1.392,59 zł, naliczone odsetki – 99,70 zł,
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 1.460,03 zł i naliczone odsetki – 90,47 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% jako część należna gminie – 62.406,75

- podatki zabezpieczone wpisem do hipotek – 106.334,91 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 60.269,80, podatki od osób fizycznych: od nieruchomości – 2.675,20, podatek rolny – 43.278,61, podatek leśny – 111,30 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na **skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień** na dochody gminy w I półroczu 2007 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 187.730,39 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 16.964,76 zł, -od osób fizycznych – 24.070,91 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 3,56, od osób fizycznych – 12.596,56;
- w podatku od środków transportowych: -od osób prawnych – 1.184,12 od osób fizycznych – 18.968,96,

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 93.953,72zł,
- w podatku od posiadania psów - 1.000,- zł,

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 8.363 zł, w tym podatek rolny – 4.438,80 zł, podatek od nieruchomości – 135,- zł, podatek leśny – 34,20 zł, podatek od środków transportowych – 3.459 zł oraz odsetki za zwłokę – 296,- zł;

rozłożono na raty płatności – odroczenia – 10.624,80 z tego podatku rolnego – 9.997,80, podatku od nieruchomości – 400,- zł, podatku leśnego – 2,- zł, odsetki za zwłokę – 225,-zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 10.408.854,- zł, wykonanie 4.811.166,59 zł, co stanowi 46,2% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 8.543.154 zł, wykonanie – 3.979.381,72 zł, tj. 46,6% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.865.700 zł, wykonanie 831.784,87 zł, co stanowi 44,6% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2007 roku przeznaczono 3.734.840 zł, co stanowi 35,9 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 1.647.612,62 zł tj. 44,1% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	1.441.529,-	103.000,-	7,1
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Ponętów Górny B	1.280.529,-	-	
2/ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka – wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności	156.000,-	103.000,-	66,0
3/ Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	5.000,-		
Dz. 600 Transport	2.186.311,-	1.514.769,62	69,3
1/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w Krzewacie	60.200,-	-	
2/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Tarnówka-Olszówka	67.000,-	-	
3/ Modernizacja drogi gminnej Młynik-Drzewce	620.821,-	614.742,95	99,0
		-	
4/ Przebudowa drogi gminnej Adamin – Kolonia - Łubianka	923.591,-	880.558,96	95,3
5/ Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	432.699,-	211,73	
6/ Zakupy gruntów pod drogę w Ponętowie	2.000,-	1.601,68	80,1
7/ Przebudowa drogi Ponętów – Umień /dokumentacja/	28.000,-	2.360,70	8,4
8/ Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie (dokumentacja)	22.000,-	15.293,60	69,5
9/ Przebudowa drogi Olszówka –Tomaszew (dokumentacja)	30.000,-	-	
Dz. 750 Administracja publiczna	25.000,-	-	
1/ zakup sprzętu komputerowego dla urzędu	25.000,-	-	
Dz. 852 Pomoc społeczna	6.000,-	3.843,-	64,1
1/ zakup kserokopiarki dla GOPS	6.000,-	3.843,-	64,1
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,-	26.000,-	100,0
1/ wniesienie wkładu do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu	26.000,-	26.000,-	100,0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,-	-	
1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie -	50.000,-	-	
Razem wydatki majątkowe	3.734.840,-	1.647.612,62	44,1

W I półroczu 2007 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- 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 2006 roku – 614.742,95 zł oraz Adamin-Kolonia-Łubianka – 2,610 km i w Olszówce – 0,925 km – zadania te zostały rozliczone w m-cu lipcu.,
- wykupiono grunty o pow. 0,08 ha pod drogę w miejscowości Ponętów Górny - 1.601,68 zł.

- przekazano wpłatę dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację dotyczącą Modernizacji sieci wodociągowej w Olszówce – 103.000 zł,
- wniesiono wkład pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 26.000 zł w zamian za który zostanie wybudowane i zmodernizowane oświetlenie uliczne w miejscowościach Dębowiczki, Umień i Hilarów i jednocześnie gmina obejmie z tego tytułu dodatkowe udziały w spółce,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu – serwer i stanowisko komputerowe – faktura została zapłacona w m-cu lipcu,
- zakupiono kserokopiarkę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.843 zł,
- częściowo zapłacono za dokumentację na drogi w Ostrowie i Ponętów- Umień.

Zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Młynik-Drzewce, Adamin- Kolonia – Łubianka oraz Olszówka były ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym – zadania zostały wykonane.

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 – plan – 63.950,- zł, wykonanie – 26.466,24 tj. 41,4% planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 10.000 zł, wykonanie – 5.106,53 zł, tj. 66,0% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.000 zł, wykonanie 303,26 zł

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 150.800 zł, wykonanie – 14.998,82 zł, tj. 9,9% planu. W I półroczu nie były realizowane wydatki związane z remontami dróg gminnych, umowa została podpisana na kwotę 91.500 zł, 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 Żłota.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych, plan – 52.368 zł, wykonanie – 23.016,29 zł, tj. 44,0% planu,

w dz. 710 Działalność usługowa – wydatki planowane na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000 zł, wydatki nie były realizowane

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 56.500 zł, wykonanie 21.478,60 zł, co stanowi 38,0 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 982.713 zł, wykonanie – 524.062,08 zł, tj. 53,3% planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi : plan 45.000 zł, wykonanie – 15.580,21 zł, tj. 34,6% planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 95.000 zł, wykonanie 33.554,82 zł, tj. 35,1% planu,
- 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 egzekucyjne: plan – 41.000 zł, wykonanie – 16.834,77 zł, tj. 41,1% planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki o kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych: plan – 48.155 zł, wykonanie – 9.975,19 zł, tj. 20,7% planu, w I półroczu nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek, wykonanie dotyczy odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 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. 758 Różne rozliczenia – planowana kwota rezerwy ogólnej – 30.000 zł, w I półroczu nie było rozdysponowania rezerwy.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 1.611.221 zł, wykonanie 833.707,20 zł, tj. 51,7 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 105.742 zł, wykonanie – 56.689,75 zł, tj. 53,6 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 659.080 zł, wykonanie – 358.853,41 zł, tj. 54,5% planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 100.000 zł, wykonanie – 49.092,34 zł, tj. 49,1% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 11.627 zł, półroczu zrealizowano 1.258 zł, tj. 10,8% planu,
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 29.947 zł, wykonanie – 15.407,- zł tj. 75,% planu oraz planowana jest kwota 9.407 zł na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych planowana do realizacji w III kw. 2007.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gmnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan – 35.800 zł, wykonanie 21.308,89 zł, co stanowi 53,1% planu, w ramach programu planowana jest pomoc dla Urzędu Miejskiego w Koninie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.000 zł, w I półroczu nie zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia pomocy.

Również planowane są wydatki na realizację programu dotyczącą zwalczania narkomanii – plan 1.200 zł – w I półroczu nie było wykonania.

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 32.968,46 zł, tj. 29,7% planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy : plan – 43.200 zł, wykonanie - 11.668,57 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 27.000 zł, wykonanie – 9.023,40 zł, tj. 33,4 % planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 131.000 zł, wykonanie 68.810,68 zł, tj. 52,5 % planu,
- usługi opiekuńcze, plan – 2.000 zł, nie było wykonania w I półroczu,
- w zakresie pozostałej działalności : - dożywianie uczniów w szkołach: plan – 36.786 zł, wykonanie – 23.099,98 tj. 62,8% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 16.786 zł, wykonanie – 16.558,28 tj. 98,6% planu; realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – 1.204,94 zł, tj. 12,0% 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 najbiedniejszej z terenu gminy w wysokości plan – 5.000 zł, zgodnie z umową w I półroczu przekazano – 3.000 zł.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 40.060 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 39.665 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 7.400 zł, w I półroczu nie było wykonania.
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 4.000 zł, wykonanie 348,36 zł, tj. 8,7 % planu,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 100.000 zł, wykonanie – 45.299,36 zł, tj. 45,3% 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 16.709 zł, wykonanie – 4.299,41 zł tj. 6,5% planu,
- dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan – 98.000 zł, wykonanie – 44.000 zł, tj. 44,9% planu,
- w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 22.000 zł, wykonanie – 7.117,40 zł, tj. 32,3% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 9.000 zł, wykonanie – 1.616,30 zł, tj. 18,0% planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 26.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj. 61,5% planu.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji. W I półroczu nie realizowano wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.