

Zarządzenie Nr 27/2008
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 04 sierpnia 2008 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2008 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 2008 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 27/2008
Wójta Gminy Olszówka z dnia 04.08.2008 r.
w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka za
I półrocze 2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2008 r.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2008 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	9.406.236,00	5.108.167,98	54,3
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.706.422,00	917.329,42	53,8
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,00	-	
Wydatki gminy	11.710.236,00	3.905.720,43	33,4
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.706.422,00	869.564,39	51,0
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,00	-	
Wynik	- 2.304.000,00	1.202.447,55	
/dochody minus wydatki/			

W budżecie gminy na 2008 rok jest planowany deficyt w wysokości 2.304.000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowany kredyt bankowy w wysokości 2.140.000 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 250.000 zł. Ponadto gmina ma planowane w 2008 r. spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A w kwocie 86.000 zł. W I półroczu spłacono 16.000 zł, natomiast pozostała część tj. kwota 70.000 zł została umorzona.

Na dzień 30.06.2008 gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	7.632.011,-	4.190.838,56	54,9
010			Rolnictwo	37.000	12.718,52	34,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,-	12.718,52	35,3
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	12.676,64	35,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	41,88	
	01095		Pozostała działalność	1.000,-	-	
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-	-	
600			Transport	165.000-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	165.000,-	-	
		6260	Dotacja z funduszy celowych - FOGR	165.000,-	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.400,-	21.782,22	45,0
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	200	179,66	89,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48.000,-	21.538,87	44,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	63,69	31,9
750			Administracja publiczna	2.450,-	1.415,79	57,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	450,-	258,-	57,3
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,-	258,-	57,3
	75023		Urząd gminy	2.000,-	1.157,79	57,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	1.157,79	57,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.948.604,-	1.065.815,48	54,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,-	452,-	22,6
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	452,-	22,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286.000,-	215.477,34	75,3
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,-	198.089,34	70,6
		0320	Podatek rolny	200,-	106,-	53,0
		0330	Podatek leśny	1.000,-	618,-	61,8
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800,-	1.915,-	50,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	774,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	13.975,-	***
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.600,-	465.317,03	54,3
		0310	Podatek od nieruchomości	131.000,-	69.538,78	53,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0320	Podatek rolny	630.000,-	326.642,18	51,9
		0330	Podatek leśny	2.600,-	1.590,-	61,2
		0340	Podatek od środków transportowych	58.000,-	35.474,-	61,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	2.543,-	84,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	27.412,02	91,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-	2.117,05	70,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	58.000,-	37.708,50	65,0
		0410	Opłata skarbową	18.000,-	6.780,40	37,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000,-	29.578,10	79,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000,-	1.350,-	45,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	742.004,-	345.320,61	46,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741.004,-	344.355,-	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,-	965,61	96,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,-	1.540,-	51,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	1.540,-	51,3
758			Różne rozliczenia	5.185.789,-	2.914.534,-	56,2
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.787.508,-	1.715.392,-	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.328.936,-	1.164.468,-	50,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.345,-	34.674,-	50,0
801			Oświata i wychowanie	77.106,-	54.533,55	70,7
	80101		Szkoły podstawowe	22.540,-	21.254,61	94,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2.700,-	1.454,20	53,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	60,41	60,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	19.740,-	19.740,-	100,0
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	16,94	
	80195		Pozostała działalność	54.566,-	33.262,-	61,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	54.566,-	33.262,-	61,0
852			Pomoc społeczna	119.120,-	71.497,-	60,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	864,57	
		0970	Pozostałe dochody		864,57	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.500,-	29.833,-	48,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.500,-	29.833,-	48,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	39.400,-	22.365,59	56,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	-	27,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.400,-	22.338,-	56,7
	85228		Usługi opiekuńcze		213,84	
		0830	Wpływy z usług		213,84	
	85295		Pozostała działalność	18.220,-	18.220,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.220,-	18.220,-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48.542,-	48.542,-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.542,-	48.542,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.542,-	48.542,-	100,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.706.422,-	917.329,42	53,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.022,-	133.021,42	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	133.022,-	133.021,42	100,0
750			Administracja publiczna	48.700,-	26.198,-	53,8
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	48.700,-	26.198,-	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,-	350,-	50,0
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	700,-	350,-	50,0
852			Pomoc społeczna	1.524.000,-	757.760,-	49,7
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.500,-	734.100,-	49,7
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300,-	3.150,-	50,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,-	20.510,-	49,8
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,-	-	
852			Pomoc społeczna	67.803,-	-	
	85295	2023	Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PPWOW)	67.803,-	-	
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	9.406.236,-	5.108.167,98	54,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	9.936.011,-	3.036.156,04	30,6
010			Rolnictwo	1.599.329,-	45.329,01	2,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.580.829,-	38.771,42	2,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.300,-	1.229,-	94,5
		4210	Zakupy materiałów	15.000,-	1.439,18	9,6
		4260	Zakup energii	37.000,-	17.687,14	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,-	18.416,10	43,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.480.529	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	-	-
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	13.500,-	6.427,88	47,6
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	129,71	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	129,71	2,6
600			Transport i łączność	2.273.000,-	282.967,40	12,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201.000,-	440,93	0,2
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	440,93	44,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2.072.000,-	282.526,47	13,6
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	835,59	8,4
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,-	4.000,-	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,-	4.305,80	13,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.580.000,-	273.385,08	17,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	81.000,-	34.576,95	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000,-	34.576,95	42,7
		4210	Zakup materiałów	35.000,-	19.250,-	55,0
		4260	Zakup energii	4.000,-	1.464,21	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	6.191,14	51,6
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,-	7.671,60	25,6
710			Działalność usługowa	15.000,-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	-	-
750			Administracja publiczna	1.261.800,-	631.621,73	50,1
	75022		Rady gmin	75.000,-	34.673,58	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,-	33.990,-	48,6
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	600,0	30,0
		4410	Podróże służbowe	1.500,-	83,58	5,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	-	-
	75023		Urząd Gminy	1.136.800,-	578.554,63	50,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,-	706,18	23,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	695.000,-	337.167,69	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,-	46.276,-	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.000,-	55.923,55	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,-	9.144,48	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,-	12.150,-	45,0
		4210	Zakup materiałów	47.000,-	15.225,05	32,4
		4260	Zakup energii	11.000,-	6.475,08	58,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	953,89	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.872,-	17.191,35	59,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	2.601,69	37,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3.000,-	1.226,56	40,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.500,-	3.176,82	42,4
		4410	Podróże służbowe	27.000,-	9.083,22	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	5.384,-	53,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.128,-	14.128,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-	2.745,-	45,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-	999,91	33,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,-	17.839,65	59,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,-	20.156,51	44,8
	75095		Pozostała działalność	50.000,-	18.393,52	36,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,-	15.650,-	50,5
		4210	Zakup materiałów	4.000,-	1.067,18	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	1.676,34	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000,-	48.170,68	20,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000,-	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	230.000,-	48.170,68	20,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	289,92	30,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	47,04	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	3.840,-	38,4
		4210	Zakup materiałów	70.000,-	27.817,55	39,7
		4260	Zakup energii	12.000,-	1.776,37	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24.850,-	13.107,80	52,7
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	1.292,-	18,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,-	16.002,49	39,0
	75647		Pobór podatków	41.000,-	16.002,49	39,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,-	14.898,-	42,6
		4210	Zakupy materiałów	2.000,-	185,07	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-	919,42	30,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	
757			Obsługa długu publiczn.	46.310,-	1.495,60	3,2
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	46.310,-	1.495,60	3,2
758			Różne rozliczenia	58.000,-		
	75818	4810	Rezerwa ogólna	22.718,-	-	
	75818	4810	Rezerwy celowe	35.282,-	-	
801			Oświata i wychowanie	3.097.010,-	1.568.790,69	50,7
	80101		Szkoły podstawowe	1.913.265,-	953.020,90	49,8q
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	95.280,-	38.951,74	40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.654,-	534.827,26	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	77.565,-	77.059,59	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196.779,-	97.920,12	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.629,-	15.701,43	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	1.800,-	50,0
		4210	Zakup materiałów	146.000,-	86.404,99	59,2
		4240	Zakup pomocy naukowych idydaktycznych	3.000,-	268,40	9,0
		4260	Zakup energii	24.000,-	14.751,07	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	41.138,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	25.450,92	63,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,-	1.947,40	54,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4.500,-	2.644,28	58,8
		4410	Podróże służbowe	3.000,-	1.009,71	33,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.420,-	52.905,-	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,-	439,59	20,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,-	939,40	14,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	35.000,-	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.932,-	69.070,46	51,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.240,-	3.952,-	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.126,-	44.522,12	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.264,-	6.064,48	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.930,-	8.129,51	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.572,-	1.301,92	50,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	375,43	12,5
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	-	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,-	4.725,-	75,0
	80110		Gimnazja	859.127,-	443.928,40	51,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	41.840,-	17.083,50	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.887,-	251.186,66	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.743,-	35.742,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.217,-	46.542,75	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.008,-	7.407,56	49,4
		4210	Zakup materiałów	60.000,-	44.284,20	73,8
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	1.000,-	224,82	22,5
		4260	Zakup energii	7.500,-	4.706,33	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	10.862,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,-	8.607,99	66,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,-	300,-	50,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000,-	1.262,57	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	35,83	3,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.670,-	26.170,-	75,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	179,47	18,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,-	194,59	7,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	4.000,-	-	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100.000,-	50.226,66	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	50.226,66	50,2
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.230,-	6.156,83	46,5
		4210	Zakup materiałów	1.500,-	1.370,83	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.580,-	3.156,-	56,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.150,-	1.630,-	26,5
	80195		Pozostała działalność	77.456,-	46.387,44	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54.566,-	29.077,44	53,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	22.890,-	17.310,-	75,6
851			Ochrona zdrowia	37.000,-	23.654,30	63,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,-	60,-	2,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,-	-	
		4210	Zakup materiałów	1.440,-	60,-	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,-	23.594,30	69,4
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,-	414,05	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	70,37	46,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	7.730,-	57,3
		4210	Zakup materiałów	3.300,-	1.897,87	57,5
		4260	Zakup energii	1.200,-	634,66	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,-	12.847,35	98,8
852			Pomoc społeczna	382.020,-	167.932,98	44,0
	85202		Domy pomocy społecznej	31.000,-	13.632,78	44,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	31.000,-	13.632,78	44,0
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	122.700,-	33.671,07	27,4
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	20.000,-	8.647,90	43,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.100,-	79.143,83	52,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,-	92,52	15,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.600,-	49.422,-	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,-	7.356,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,-	9.118,60	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,-	1.391,03	50,6
		4210	Zakup materiałów	3.120,-	2.543,91	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.681,-	4.098,21	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,-	913,28	36,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.649,-	2.649,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,-	600,-	54,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-	334,28	47,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	625,-	62,5
	85295		Pozostała działalność	58.220,-	32.837,40	56,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	53.220,-	27.837,40	52,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.542,-	52.325,-	97,7
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	53.542,-	52.325,-	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.000,-	60.321,95	28,3
	90002		Gospodarka odpadami	6.000,-	555,45	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.618,-	555,45	15,4
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.382,-	-	
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,-	19,99	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	19,99	1,0
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	200.000,-	55.015,51	27,5
		4260	Zakup energii	65.000,-	36.955,47	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	18.060,04	51,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	100.000,-	-	
	90095		Pozostała działalność	5.000,-	4.731,-	94,6

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	5.000,-	4.731,-	94,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.000,-	79.558,66	16,0
	92109		Świetlice i kluby	366.000,-	13.270,58	3,6
		4210	Zakup materiałów	50.500,-	-	
		4260	Zakup energii	500,-	164,34	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.118,24	42,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	300.000,-	10.988,-	3,7
	92116		Biblioteki	110.000,-	58.000,-	52,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,-	58.000,-	52,7
	92195		Pozostała działalność	22.000,-	8.288,08	37,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-	154,02	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,-	26,46	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,-	1.080,-	24,6
		4210	Zakup materiałów	6.140,-	4.227,60	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	2.800,-	25,5
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,-	23.408,60	58,5
	92601		Obiekty sportowe	7.000,-	2.108,60	30,1
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	1.397,29	46,6
		4260	Zakup energii	3.000,-	711,31	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,-	21.300,-	64,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,-	20.000,-	71,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,-	-	
		4210	Zakup materiałów	2.000,-	500,-	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	800,-	80,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.706.422,-	869.564,39	51,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.022,-	133.021,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	133.022,-	133.021,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,-	107,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,-	17,06	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,-	710,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.774,-	1.774,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130.413,-	130.413,16	100,0
750			Administracja publiczna	48.700,-	26.198,-	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.700,-	26.198,-	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.860,-	15.796,19	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.067,-	4.988,-	98,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.029,-	3.138,62	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,-	509,19	52,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,-	1.766,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,-	-	
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	700,-	-	
		4210	Zakup materiałów	300,-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	-	
852			Pomoc społeczna	1.524.000,-	710.344,97	46,6
	85212		Świadczenia rodzinne	1.476.500,-	683.989,11	46,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.423.495,-	656.150,05	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,-	13.728,-	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,-	2.040,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.567,-	5.104,65	35,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,-	386,32	55,4
		4210	Zakupy materiałów	753,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.625,-	4.230,99	75,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	883,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,-	240,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,-	1.226,10	94,3
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300,-	2.784,90	44,2
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,-	23.570,96	57,2
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803,-	-	
852			Pomoc społeczna	67.803,-	-	
	85295		Pozostała działalność	67.803,-	-	
		4213	Zakup materiałów (PPWOW)	5.799,-	-	
		4263	Zakup energii (PPWOW)	201,-	-	
		4303	Zakup usług pozostałych (PPWOW)	61.803,-	-	
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	11.710.236,-	3.905.720,43	33,4
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2.304.000,-	1.202.447,55	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	2.304.000,-	386.888,51	
			Przychody ogółem	2.390.000,-	402.888,51	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów:	2.140.000,-	-	

	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	250.000,-	316.888,51	
	955	Wolne środki jako nadwyżka środk.pieniężn. na rachunku bankowym		86.000,-	
		Rozchody ogółem	86.000,-	16.000,-	18,6
	992	Splaty pożyczek	86.000,-	16.000,-	18,6

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początku roku	20.723,-	20.723,13	
2.	Przychody	4.000,-	1.983,52	49,6
	w tym:			
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,-	1.983,52	49,6
3.	Wydatki	24.223,-	3.378,16	13,9
	W tym:			
	§ 4210 zakupy materiałów	2.000,-	700,16	35,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22.223,-	2.678,-	12,1
4.	Stan środków na 30.06.2008 r.	500,-	19.328,49	

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

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2008 roku zostały wykonane w kwocie 5.108.167,98 zł, co stanowi 54,3% planowanych.

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 2007/2008 – plan i wykonanie – 19.740 zł.

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: plan – 54.566 zł, wykonanie – 33.262 zł, tj. 61% planu.

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 61.500 zł, wykonanie – 29.833 zł, tj. 48,5% planu;

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 39.400 zł, wykonanie – 22.338 zł, tj. 56,7 % planu

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan i wykonanie 18.220 zł.

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów plan i wykonanie 48.542 zł.

Na zadania majątkowe gminy planowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na przebudowy dróg gminnych w ramach rekultywacji w Ponętowie Górnym i w Drzewcach. Dotacja zostanie rozliczona po wykonaniu inwestycji.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.706.422 zł, wykonanie – 917.329,42 zł, tj. 53,8 % planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 133.022 zł, wykonanie – 133.021,42 zł, w 100% 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 – 48.700 zł, wykonanie – 26.198 zł, tj. 53,8% planu;

W dz. 751 w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 700 zł, wykonanie 350 zł, tj. 50% planu,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.476.500 zł, wykonanie 734.100 zł, tj. 49,7% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 6.300 zł, wykonanie – 3.150 zł, tj. 50% planu
- na zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych plan – 41.200 zł, wykonanie – 20.510 zł, tj. 49,8% planu.

W dochodach gminy jest planowana dotacja w wysokości 67.803 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Łączna kwota alokacji na gminę – 63.100 EURO tj. po przeliczeniu – 226.012 zł, z tego na 2008 rok zgodnie Programem Działania planowana kwota 67.803 zł. Środki są uruchamiane po złożeniu wniosku. Pierwsze środki gmina otrzymała na sfinansowanie festynów w m-cu lipcu.

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 2.914.534 zł tj. 56,2% planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,5% ze względu na przekazania raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwot planowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 344.355 zł, co stanowi 46,5% planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych : plan 280.000 zł, wykonanie – 198.089,34 zł, tj. 70,6% kwoty planowanej; w I półroczu ściągnięto zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 87.933 zł i również z tym związane wysokie wykonanie odsetek od zaległości – 13.975 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan – 58.000 zł, wykonanie – 35.474 zł, tj. 61,2% planu
- podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie – 2.543 zł t. 84,8% planu; w podatku od czynności cywilnoprawnych – od osób prawnych nie planowano, realizacja – 774 zł, od osób fizycznych plan 30.000 zł, wykonanie – 27.412,02 zł, tj. 91,4 % planu.
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych: plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.117,05 tj. 70,6% planu;
- wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 37.000 zł, wykonanie – 29.578,10 zł tj. 79,9% ze względu na większą ilość wydanych zezwoleń.

Nie było wykonania w I półroczu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu

- usług za ścieki : plan – 36.000 zł, wykonanie – 12.676,64 zł, tj. 35,2% planu,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy : plan – 2.000 zł, wykonanie – 452 zł, tj. 22,6%;
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 18.000 zł, wykonanie – 6.780,40 zł, tj. 37,7% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2008 r. wyniosły kwotę 318.851,03 zł i naliczone odsetki od zaległości – 215.942,30 dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 66.629,88 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 22.812,94 zł, -od osób fizycznych – 18.895,26 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 16.843,-zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 0,10 zł, - od osób fizycznych – 270,20 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 840,- zł,
- w dochodach z mienia gminnego: - za wieczyste użytkowanie – 22,- zł, za najem i dzierżawę lokali – 1.300,50 zł,
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 627,51 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% jako część należna gminie – 86.474,43 zł.
- podatki zabezpieczone wpisem do hipotek – 104.135,21 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 60.269,80, podatki od osób fizycznych: od nieruchomości– 2.105,20, podatek rolny – 41.648,91, podatek leśny – 111,30 zł.
- naliczone odsetki - na 30.06.08 r. wynoszą : z tytułu zaległych podatków i opłat od osób prawnych – 102.047,- zł, od osób fizycznych – 113.843,- zł; pozostałe – 52,30 .

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2008 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 300.126,40 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 17.226,42 zł, -od osób fizycznych – 26.059,60 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 31,08, od osób fizycznych – 110.211,55 zł;
- w podatku od środków transportowych: -od osób prawnych – 910,02 od osób fizycznych – 26.820,79,

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94.281,22 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczania ścieków.

dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 8.058,40 zł, w tym podatek rolny – 5.449,40 zł, podatek od nieruchomości – 123,- zł, podatek leśny – 11 zł, podatek od środków transportowych – 310 zł oraz odsetki za zwłokę – 2.165,- zł;

rozłożono na raty płatności – odroczenia – 16.527,32 zł z tego podatku rolnego – 12.975,90 zł, podatku od nieruchomości – 1.332,42,- zł, podatku leśnego – 718,- zł, odsetki za zwłokę – 1.501,-zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 11.710.236,- zł wykonanie 3.905.720,43 zł, co stanowi 33,4% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 9.936.011 zł, wykonanie – 3.036.156,04 zł, tj. 30,6% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.706.422,- zł, wykonanie 869.564,39 zł, co stanowi 51,0% planu oraz planowane wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 67.803 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2008 roku przeznaczono 3.861.911 zł, co stanowi 33,0 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 304.529,59 zł tj. 7,9% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	1.485.529,-	-	
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Ponętów Górny B	1.180.529,-	-	
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka - Łubianka	100.000,-	-	
3/ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka – wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności	200.000,-	-	
4/ Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	5.000,-	-	
Dz. 600 Transport	1.780.000,-	273.385,08	15,4
1/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka-Olszówka	200.000,-	-	
2/ Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym A w ramach rekultywacji	279.000,-	263.932,08	94,6
3/ Przebudowa drogi gminnej w Drzewcach w ramach rekultywacji	430.000,-	8.229,59	
4/ Przebudowa drogi gminnej Ponętów-Umień	400.000,-	1.223,41	1,9
5/ Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	421.000,-	-	
5/ Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	50.000,-	-	0,3
Dz. 750 Administracja publiczna	45.000,-	20.156,51	55,9
1/ zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu	35.000,-	11.799,51	33,7
2/ zakup kserokopiarki	10.000,-	8.357,-	83,6
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,-	-	
1/ Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu transportowego	10.000,-	-	
2/ Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Olszówka	100.000,-	-	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	39.000,-	-	
1/ Przebudowa placu przed salą gimnastyczną dla SP Głębokie	35.000,-	-	
2/ Monitoring wizyjny w Gimnazjum w Łubiance	4.000,-	-	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.382,-,-	-	
1/ Budowa oświetlenia ulicznego Błędów- Przybyszew	100.000,-	-	
2/ Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	2.382,-	-	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,-	10.988,-	3,7
1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	250.000,-	10.988,-	4,4
2/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	50.000,-	-	
Razem wydatki majątkowe	3.861.911,-	304.529,59	7,9

W I półroczu 2008 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

Wykonano przebudowę drogi gminnej w Ponętowie Górnym A w ramach rekultywacji – nakłady wyniosły 263.932,08 zł. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano w m-cu lipcu umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Drzewcach.- termin realizacji zadania – 31.08.2008.

Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Gminy na kwotę 8.357 zł;

Zakupiono oprogramowanie „Elektroniczny Obieg dokumentów” na kwotę 11.799,51 zł oraz dokonano zamówienia urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji na III i IV kwartał.

Wydatki bieżące realizowane były w ramach planowanych kwot.

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano: plan – 3.418.867 zł, wykonanie – 1.734.014,67 tj. 50,7 % planu, na obsługę długu : plan – 46.310 zł, wykonano 1.495,60 zł, tj. 3,2% planu, dotacje w ramach wydatków bieżących plan- 166.800 zł, wykonanie – 95.387,88 zł, tj. 57,2% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1.229 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 94.000,- zł, wykonanie – 37.542,42 zł tj. 39,9% planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 13.500 zł, wykonanie – 6.427,88 zł, tj. 47,6% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.000 zł, wykonanie 129,71 zł

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 492.000 zł, wykonanie – 9.141,39 zł, tj. 1,9% planu. W I półroczu rozstrzygnięto przetargi i w m-cu lipcu podpisano umowy na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Ostrów (1km) - 255.009 zł, Mniewo (0,420km) – 96.959 zł- oraz nawożenie kamieniem wapiennym dróg na terenie gminy – umowa na kwotę – 56.364 zł. Termin realizacji robót do końca sierpnia br.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 81.000 zł, wykonanie – 34.576,95 zł, tj. 42,7% planu, w dziale tym wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie drogi w Drzewcach 0,43 ha na kwotę 7.671,60 zł

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 75.000 zł, wykonanie 34.673,58 zł, co stanowi 46,2 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.136.800 zł, wykonanie – 578.554,63 zł, tj. 50,9% 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 50.000 zł, wykonanie – 18.393,52 zł, tj. 36,8% planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 130.000 zł, wykonanie 48.170,68 zł, tj. 37,1% planu, w ramach wydatków zakupiono materiał na remont strażnicy i garażu OSP w Olszówce.

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 – 16.002,49 zł. tj. 39,0% planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki o kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych: plan – 46.310 zł, wykonanie – 1.495,60 zł, tj. 3,2% 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. Pożyczka została w całości rozliczona.

W dz. 758 Różne rozliczenia – planowana kwota rezerwy ogólnej 22.618 zł - w I półroczu nie było rozdysponowania rezerwy oraz rezerwy celowe 35.282 zł, z tego: 15.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 2.382 zł – na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu planowanego poręczenia Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” w zakresie zadania „Uporządkowania Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”; pozostała kwota rezerw celowych tj. 18.000 zł dotyczy wydatków bieżących placówek oświatowych – planowana kwota na początku roku 70.000 zł, rozdysponowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków szkół.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 1.878.265 zł, wykonanie 953.020,90 zł, tj. 50,7 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 133.932 zł, wykonanie – 69.070,46 zł, tj. 51,6 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 855.127 zł, wykonanie – 443.928,40 zł, tj. 51,9% planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 100.000 zł, wykonanie – 50.226,66 zł, tj. 50,2% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 13.230 zł, wykonano 6.156,83 tj. 46,5% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 22.890 zł, wykonanie – 17.310,- zł tj. 75,6 % planu oraz dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych plan- 54.566 zł, wykonanie – 29.077,44 zł, tj. 53,3 % planu,

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan – 34.000 zł, wykonanie 23.594,30 zł, co stanowi 69,4% planu, w ramach programu planowana jest pomoc dla Urzędu Miejskiego w Koninie na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w wysokości 2.000 zł, zgodnie z porozumieniem termin przekazania pomocy do 31.07.2008 r.

Również planowane są wydatki na realizację Programu zwalczania narkomanii – plan 3.000 zł – wykonanie – 60 zł tj. 2,0 % planu.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych : plan – 31.000 zł, wykonanie – 13.632,78 zł tj. 44,0% planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 122.700 zł, wykonanie 33.671,07 zł, tj. 22,0% planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy : plan – 61.500 zł, wykonanie - 12.173,05 zł, tj. 19,8% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 8.647,90 zł, tj. 43,2 % planu,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 150.100 zł, wykonanie 79.143,83, tj. 52,7 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : - dożywianie uczniów w szkołach: plan – 43.220 zł, wykonanie – 25.777,30 tj. 59,6% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 18.220 zł, wykonanie – 18.220 zł tj. 100% planu; realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – 2.060,10 zł, tj. 20,6% 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 i wykonanie– 5.000 zł,

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 52.325 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 48.542 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 3.618 zł, wykonanie – 555,45 zł, tj. 15,4%
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.000 zł, wykonanie 19,99 zł, tj. 15,4% planu,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 100.000 zł, wykonanie – 55.015,51 zł tj. 55,0% planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.731 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 66.000 zł, wykonanie – 2.282,58 zł tj. 3,5% planu, planowany jest remont świetlicy wiejskiej w Zawadce, w I półroczu nie było wykonania.
- dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan – 110.000 zł, wykonanie – 58.000 zł, tj. 52,7% planu,
- w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 22.000 zł, wykonanie – 8.288,08 zł, tj. 37,7% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 7.000 zł, wykonanie – 2.108,60 zł, tj. 30,1% planu,
 - przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 28.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 71,4% planu. Pozostała kwota 2.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej planowana na zadanie upowszechniania piłki siatkowej.
- pozostałe wydatki z budżetu plan – 3.000 zł, wykonanie – 1.300 zł, tj. 43,3% planu.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji. W I półroczu w 100% wykorzystane na wypłaty zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : plan – 133.022 zł, wykonanie – 133.021,42 zł.

Nie zrealizowano w I półroczu wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – zadania dotyczące Programu Integracji Społecznej finansowanego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) w I półroczu w ramach programu zorganizowano 2 festyny, usługodawcami były Szkoły Podstawowe. Koszt usług – 6.000 zł został rozliczony w m-cu lipcu po przekazaniu dotacji.