

Zarządzenie Nr 78/2010
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2010 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. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- §1. Przedstawia się Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za I półrocze 2010.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2010
Wójta Gminy Olszówka z dnia 27 sierpnia
2010 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka za
I półrocze 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2010 r.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2010 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	10.090.899,00	5.431.089,61	53,8
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.722.730,00	949.284,63	55,1
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,00	33.111,44	47,3
Wydatki gminy	14.963.829,00	4.707.917,17	31,5
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.722.730,00	936.247,61	54,3
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,00	32.761,68	46,8
Wynik	- 4.872.930,00	723.172,44	
/dochody minus wydatki/			

W budżecie gminy na 2010 rok jest planowany deficyt w wysokości 4.872.930 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowany kredyt bankowy w wysokości 3.067.350 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.000 oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.580 zł.

Ponadto gmina planuje udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na zadanie p.n. Remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną, na które zadanie instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa wsi” w kwocie 115.000 zł oraz spłatę tej pożyczki do końca roku.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2010	Przychody - kredyty z 2010 r.	Planowane spłaty w 2010 r.	Dokonane spłaty w 2010 r.	Stan zadłużenia 30.06.2010
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	800.000,00	-	200.000,00	100.000,00	700.000,00

W roku 2009 udzielono poręczenia Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” na kwotę 2.382 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania dokumentacji na zadanie „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	8.298.113,-	4.448.693,54	53,6
010			Rolnictwo	37.300,-	16.355,77	43,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,	16.354,07	45,4
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	16.354,07	45,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,70	
	01095		Pozostała działalność	1.300,-	-	
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.300,-	-	
600			Transport	79.600	-	
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	79.600	-	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR)	79.600	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.400,-	24.303,68	49,2
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	200	186,99	93,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	49.000	24.041,18	49,1
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	75,51	37,8
750			Administracja publiczna	4.000	5.201,08	130,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1,55	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
	75023		Urząd gminy	4.000	5.185,13	129,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	-	300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,-	4.885,13	122,1
	75095		Pozostała działalność	-	14,40	
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.712.533,-	844.268,52	49,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,-	-	-
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	200,-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211.980,-	104.974,74	49,5
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000,-	104.229,74	49,6
		0320	Podatek rolny	180,-	94,00	52,2
		0330	Podatek leśny	1.300,-	558,00	42,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,-	93,00	18,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	811.800,-	445.374,93	54,9
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,-	94.957,26	55,9
		0320	Podatek rolny	510.000,-	276.905,70	54,3
		0330	Podatek leśny	2.800,-	1.560,90	55,8
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	47.710,00	59,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,-	1.694,06	42,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,-	20.080,00	50,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	2.467,01	49,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54.000,-	31.716,05	58,7
		0410	Opłata skarbową	15.000,-	6.615,00	44,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.000,-	25.101,05	64,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.053,-	260.495,70	41,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630.053,-	254.186,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,-	6.309,70	631,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.500,-	1.707,10	48,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,-	1.707,10	48,8
758			Różne rozliczenia	5.746.986,-	3.239.419,72	56,4
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.171.002,-	1.951.384,00	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.570.367,-	1.285.182,00	50,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	-	45,72	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.617,-	2.808,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1.420,-	653,34	46,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.360,-	633,14	46,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.210,-	556,60	46,0
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	76,54	51,0
	80110		Gimnazjum	60,0	20,20	33,7
		0920	Pozostałe odsetki	60,-	20,20	33,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	164.389,-	82.217,93	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.982,-	3.704,55	53,1
		0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	350,-	134,94	38,6
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,-	2.090,61	41,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.632,-	1.479,-	90,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	1.240,00	42,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.897,-	1.240,00	42,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.761,-	21.226,00	56,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.761,-	21.226,00	56,2
	85216		Zasiłki stałe	42.941	13.545,70	31,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.758,-	13.363,00	31,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	183,-	182,70	99,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	55.808,-	26.601,68	47,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	33,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.808,-	26.568,00	47,6
	85295		Pozostała działalność	18.000,-	15.900,00	88,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,-	15.900,00	88,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.685,-	47.685,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.685,-	47.685,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.685,-	47.685,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.207,-	6.542,50	71,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.207,-	6.465,59	70,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	2.258,32	45,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.207,-	4.207,27	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	76,91	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	76,91	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.593,-	182.046,00	40,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.593,-	182.046,00	40,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	445.593,-	182.046,00	40,9
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.722.730,-	949.284,63	55,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	174.098,-	174.097,63	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	174.098,-	174.097,63	100,0
750			Administracja publiczna	49.700,-	24.508,00	49,3
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.700,-	24.508,00	49,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.191,-	11.779,00	96,6
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820	408,00	49,8
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.371,-	11.371,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.486.741,-	738.900,00	49,7
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.484.600,-	738.000,00	49,7
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.141,-	900,00	42,0
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,-	33.111,44	47,3
852			Pomoc społeczna	70.056,-	33.111,44	47,3
	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)	70.056,-	33.111,44	47,3
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	10.090.899,-	5.431.089,61	53,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.171.043,-	3.738.907,88	28,4
010			Rolnictwo	4.203.229	67.629,08	1,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.187.229,-	62.532,94	1,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,-	3.401,80	56,7
		4210	Zakupy materiałów	10.000,-	3.094,54	31,0
		4260	Zakup energii	47.000,-	27.496,79	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,-	15.996,33	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	1.935.000,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	2.149.229,-	12.543,48	0,6
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	11.000,-	4.958,00	45,1
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	138,14	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	138,14	2,8
600			Transport i łączność	1.401.800,-	88.213,38	6,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203.000`	444,83	0,2
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000,-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,-	444,83	14,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.198.800,-	87.768,55	7,3
		4210	Zakup materiałów	57.500,-	202,34	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,-	76.861,10	83,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.027.000,-	1.500,-	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300,-	9.205,11	99,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.000,-	19.733,44	16,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.000,-	19.733,44	16,2
		4210	Zakup materiałów	38.000,-	13.600,20	35,8
		4260	Zakup energii	4.000,-	1.754,84	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	4.326,20	21,6
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,-	52,20	0,2
750			Administracja publiczna	1.470.060,-	718.501,22	48,9
	75022		Rady gmin	78.000,-	35.444,06	45,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,-	34.225,06	46,3
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.219,00	48,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-		
	75023		Urząd Gminy	1.319.188,-	657.489,45	49,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.000,-	2.772,73	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	820.000,-	382.027,90	46,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,-	65.967,88	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.000,-	66.419,72	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,-	10.391,68	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,-	12.150,-	43,4
		4210	Zakup materiałów	47.350,-	24.099,44	50,9
		4260	Zakup energii	16.000,-	8.028,53	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,-	568,52	1,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	160,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.188,-	36.624,37	59,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,-	2.059,32	31,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3.500,-	1.815,69	51,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.400,-	3.459,30	46,8
		4410	Podróże służbowe	25.000,-	9.765,34	39,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	1.872,-	37,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.250,-	19.250,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-	3.026,00	50,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,-	664,73	26,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,-	6.366,30	53,1
	75095		Pozostała działalność	72.872,-	25.567,71	35,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,-	14.400,00	45,0
		4210	Zakup materiałów	18.872,-	1.603,67	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	845,00	12,1
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,-	8.719,04	58,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.500,-	24.840,80	18,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132.500,-	24.840,80	18,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,-	525,48	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	85,32	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	6.960,00	46,4
		4210	Zakup materiałów	60.000,-	10.405,39	17,3
		4260	Zakup energii	12.000,-	3.483,61	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	3.036,00	20,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	345,00	4,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.346,-	16.089,53	43,1
	75647		Pobór podatków	37.346,-	16.089,53	43,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,-	12.591,00	45,0
		4210	Zakupy materiałów	1.500,-	247,10	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.646,-	1.000,-	37,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,-	1.914,25	54,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	150,00	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	500,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,-	187,18	26,7
757			Obsługa długu publiczn.	95.000,-	21.300,50	22,4
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95.000,-	21.300,50	22,4
758			Różne rozliczenia	26.000,-	-	-
	75818	4810	Rezerwa ogólna	11.000,-	-	
	75818	4810	Rezerwy celowe	15.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	3.488.958,-	1.796.199,18	51,5
	80101		Szkoły podstawowe	2.156.678,-	1.101.644,68	51,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	107.940,-	50.896,76	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.570,-	611.742,65	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	103.104,-	103.102,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.810,-	116.613,58	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.378,-	17.698,47	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	1.800,-	50,0
		4210	Zakup materiałów	168.910,-	82.651,91	48,9
		4240	Zakup pomocy naukowych idydaktycznych	9.000,-	525,-	5,8
		4260	Zakup energii	30.200,-	17.404,49	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	61.256,-	-	
		4280	Zakup usług medycznych	1.700,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,-	27.157,12	61,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.750,-	1.302,96	47,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6.000,-	2.773,68	46,2
		4410	Podróże służbowe	4.300,-	2.388,99	55,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.360,-	65.087,00	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,-	500,-	17,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.788,-	90.300,02	53,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11.660,-	6.483,38	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.578,-	55.844,62	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.632,-	8.119,46	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.740,-	10.297,40	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.110,-	1.552,90	49,9
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	215,90	7,2
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	473,36	31,6
		4260	Zakup energii	1.800,-	670,-	37,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.768,-	6.643,-	75,8
	80110		Gimnazja	983.600,-	512.511,08	52,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	53.200,-	24.315,47	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.400,-	289.243,36	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,-	45.916,75	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.300,-	50.731,09	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.200,-	7.937,81	46,2
		4210	Zakup materiałów	70.000,-	41.482,24	59,3
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3.000,-	2.787,50	92,9
		4260	Zakup energii	15.000,-	7.010,05	46,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	130,-	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	7.850,16	52,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.400,-	1.054,19	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	844,46	84,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.500,-	33.208,00	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	135.000,-	65.156,62	48,3
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	4.138,11	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,-	61.018,51	48,8
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.090,-	5.286,78	30,9
		4210	Zakup materiałów	7.260,-	2.216,78	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	600,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.830,-	2.470,00	28,0
	80195		Pozostała działalność	26.802,-	21.300,00	79,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	26.802,-	21.300,00	79,5
851			Ochrona zdrowia	44.000,-	14.444,71	32,8
	85111		Szpitala ogólne	5.000,-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,-	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,-	1.898,48	47,5
		4210	Zakup materiałów	1.600,-	570,48	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,-	1.328,00	55,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,-	12.546,23	35,8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,-	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,-	437,91	39,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	62,53	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	6.100,-	46,9
		4210	Zakup materiałów	1.900,-	-	
		4260	Zakup energii	1.600,-	642,59	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,-	1.143,20	9,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,-	1.160,-	72,5
852			Pomoc społeczna	472.251,-	223.690,41	47,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000,-	39.146,82	48,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	80.000,-	39.146,82	48,9
	85212		Świadczenia rodzinne	9.652,-	5.175,73	53,6
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.632,-	1.479,00	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.534,-	1.512,00	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,-	240,87	59,6
		4120	Składki na fundusz Pracy	62,-	37,05	59,8
		4210	Zakup materiałów	1.070,-	40,00	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-	742,47	61,9
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350,-	134,94	38,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,-	599,00	46,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,-	390,40	35,5
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	1.195,68	41,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	95.761,-	39.498,50	41,2
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	58.000,-	20.743,22	35,8
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	37.761,-	18.755,28	49,7
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	18.000,-	8.650,38	48,1
	85216		Zasiłki stałe	42.941,-	13.497,90	31,4
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	183,-	182,70	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	42.758,-	13.315,20	31,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.000,-	81.106,68	47,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,-	301,97	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,-	52.440,00	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,-	8.582,31	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700,-	9.720,89	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	1.495,09	49,8
		4210	Zakup materiałów	4.000,-	1.355,27	33,9
		4260	Zakup energii	1.200,-	383,39	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,-	2.814,74	39,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500,-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	333,02	33,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-	3.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-	300,00	25,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	500,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	380,00	38,0
	85295		Pozostała działalność	53.000,-	35.418,72	66,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	48.000,-	30.418,72	63,4
			w tym - ze środków własnych	30.000,-	15.903,23	53,0
			- z dotacji	18.000,-	14.515,49	80,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.685,-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.685,-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	59.685,-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.707,-	102.978,09	41,2
	90002		Gospodarka odpadami	72.000,-	15.894,23	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,-	1.912,23	20,3
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62.600,-	13.982,00	22,3
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,-	593,00	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	593,00	29,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	164.500,-	81.312,36	49,4
		4260	Zakup energii	115.000,-	55.420,01	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,-	25.892,35	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4.500,-	-	
	90095		Pozostała działalność	10.207,-	5.178,50	50,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,-	4.695,00	93,9
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	483,50	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.207,-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.269.427,-	593.236,19	46,7
	92109		Świetlice i kluby	977.956,-	534.344,48	54,6
		4210	Zakup materiałów	59.950,-	2.506,41	4,2
		4260	Zakup energii	4.000,-	1.914,33	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.947,-	5.991,04	50,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	402.285,-	79.879,81	19,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	263.547,-	263.547,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	214.327,-	180.505,89	84,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.900,-	-	
	92116		Biblioteki	181.271,-	55.000,00	30,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,-	55.000,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2809	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71.271,-	-	
	92195		Pozostała działalność	110.200,-	3.891,71	3,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	262,74	26,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	42,66	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,-	1.740,00	8,2
		4210	Zakup materiałów	14.200,-	1.819,63	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,-	26,68	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	99.080,-	52.051,35	52,5
	92601		Obiekty sportowe	72.080,-	38.026,35	52,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.359,-	604,00	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,-	98,00	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	4.000,00	44,4
		4210	Zakup materiałów	11.500,-	6.584,80	57,3
		4260	Zakup energii	3.000,-	973,47	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,-	25.766,08	56,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000,-	14.025,00	51,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,-	14.000,00	58,3
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	25,00	0,8
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.722.730,-	936.247,61	54,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.098-	174.097,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	174.098,-	174.097,63	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.038,-	1.038,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.831,-	1.830,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	170.684,-	170.683,95	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	181,-	180,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	364,-	363,54	100,0
750			Administracja publiczna	49.700,-	24.508,00	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,-	24.508,00	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.630,-	16.577,88	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,-	3.430,77	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.255,-	3.010,82	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,-	488,53	48,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.191,-	7.163,44	58,8
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,-	197,64	24,1
		4210	Zakup materiałów	420,-	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	197,64	49,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	11.371,-	6.965,80	61,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,-	2.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,-	151,86	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,-	24,63	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.488,-	1.005,66	67,6
		4210	Zakup materiałów	2.522,-	1.654,15	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	834,-	833,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,-	66,88	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	100,-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	159,-	158,67	99,8
852			Pomoc społeczna	1.486.741,-	730.478,54	49,1
	85212		Świadczenia rodzinne	1.484.600,-	729.636,14	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	1.432.062,-	703.084,21	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,-	13.608,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,-	2.441,88	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.097,-	6.139,62	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,-	393,22	50,2
		4210	Zakup materiałów	500,-	210,-	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.457,-	1.533,11	44,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	-	
		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 świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.141,-	842,40	39,4
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,-	32.761,68	46,8
852			Pomoc społeczna	70.056,-	32.761,68	46,8
	85295		Pozostała działalność (PPWOW)	70.056,-	32.761,68	46,8
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.093,-	1.622,21	77,5
		4123	Składki na Fundusz Pracy	335,-	258,29	77,1
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	25.837,-	15.268,35	59,1
		4213	Zakup materiałów	6.821,-	6.791,23	99,6
		4263	Zakup energii	120,-	120,00	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych	34.850,-	8.701,60	25,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14.963.829,-	4.707.917,17	31,5
			WYNIK /dochody minus wydatki	-4.872.930,-	723.172,44	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	4.872.930,-	377.464,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Przychody ogółem	5.187.930,-	477.464,31	
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115.000,-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.067.350,-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.935.000,-	-	
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	70.580,-	477.464,31	
			Rozchody ogółem	315.000,-	100.000,00	31,7
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	115.000,-	-	-
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200.000,-	100.000,00	50,0

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 10.090.899,00 zł, wykonanie - 5.431.089,61 zł, co stanowi 53,8% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 9.565.706,00 zł, wykonanie – 5.249.043,61 zł, tj. 54,9%,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 525.193,00 zł, wykonanie – 182.046,00 tj. 34,7% .

W zakresie **dochodów majątkowych** planowane są :

- pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów” – plan 445.593 zł, wykonanie-182.046 zł, tj. 40,9% planu , W I półroczu wpłynęła I płatność dofinansowania, wniosek o płatność końcową został złożony w m-cu czerwcu.
- planowane dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 79.600 zł na przebudowy dróg gminnych w Mniewie i Tomaszewie. Dotacja jest przekazywana po wykonaniu i odbiorze zadań. Termin zakończenia robót jest planowany na 30 września 2010 r.

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe na zadania własne gminy** w kwocie plan 204.909 zł, wykonanie – 125.982 zł, tj. 61,5 % planu, w tym :

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 2.897 zł, wykonanie – 1.240 zł, tj. 42,8%
 - na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 37.761 zł, wykonanie – 21.226 zł, tj. 56,2% planu;
 - na wypłaty zasiłków stałych: plan – 42.758 zł, wykonanie – 13.363,00 zł tj. 31,3% planu
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 55.808 zł, wykonanie – 26.568 zł, tj. 47,6 % planu
 - na dożywianie uczniów w szkołach: plan -18.000 zł, wykonanie 15.900 zł. tj. 88,3% planu.
- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- wypłaty stypendiów plan i wykonanie 47.685 zł,

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.722.730 zł, wykonanie – 949.284,63 zł, tj. 55,1% % planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 174.098 zł, wykonanie – 174.097,63 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- I płatność do końca maja na wnioski złożone do końca marca.

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.700 zł, wykonanie – 24.508 zł, tj. 49,3 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 820 zł, wykonanie 408 zł, tj. 49,8% planu,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan i wykonanie – 11.371 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.484.600 zł, wykonanie 738.000 zł, tj. 49,7% planu,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 2.141 zł, wykonanie – 900 zł, tj. 42,0 % planu.

Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej przekazywane na podstawie złożonych zapotrzebowań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zakresie **dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** – Program Integracji Społecznej finansowany ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) plan – 70.056 zł, wykonanie – 33.111,44 zł tj. 47,3 % planu.

Dotacje realizowane zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami .

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 3.239.419,72 zł tj. 56,4% planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,5% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwot planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan – 4.000 zł, wykonano 4.885,13 zł, tj. 122,1%;
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 39.000 zł, wykonanie – 25.101,05 zł tj. 64,4 % w związku z tym, że część opłat wpłynęła w wysokościach całorocznych;

- w podatkach od osób fizycznych: rolny wykonanie 54,3% , od nieruchomości – 55,9% od środków transportowych- 59,6% - wyższe wykonanie jest związane z częściowymi wpłatami podatków dokonane na cały rok oraz w podatku od środków transportowych w związku ze spłatami zaległości z lat ubiegłych;

Niskie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów plan – 630.053 zł, wykonanie 254.186,00 zł, co stanowi 40,3% planu. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Nie było wykonania w I półroczu :

- dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.300 zł.,
- wpływów z karty podatkowej – plan 200 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2010 r. wyniosły kwotę 359.720,38 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -209.186 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 95.138,49 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 42.621,61 zł,
 - w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 86.039,10 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 20.782,96 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.851,50
 - w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 44.061,80 zł,
 - w podatku leśnym: -od osób prawnych - 3 zł, - od osób fizycznych – 315,90 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek
 - w dochodach z mienia gminnego: - za wieczyste użytkowanie – 14,67 zł, za najem i dzierżawę lokali – 1.895,22 zł, odsetki – 30,41 zł
 - w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 947,12 zł i odsetki 2,20
 - należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 110.149,96 zł,
 - dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych – 153 zł i odsetki z nimi związane – 186,55 zł.
 - naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2010 r. wynoszą : od osób prawnych – 108.810,- zł, od osób fizycznych – 100.376,- zł;
- Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2010 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 201.156,05 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 15.172,40 zł, -od osób fizycznych – 32.122,65 zł;
- w podatku rolnym – nie ma skutków, nie obniżono ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 11.581,12 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 95.888,48 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 7.942 zł, w tym podatek rolny – 3.824 zł, podatek od nieruchomości – 189,- zł, podatek leśny – 80 zł, podatek od środków transportowych – 665 zł oraz odsetki za zwłokę – 3.184,- zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 38.449,40 zł, z tego podatku rolnego – 6.593 zł, podatku od nieruchomości – 1.359,40 zł, podatku leśnego – 1 zł, podatku od środków transportowych – 30.370 zł, odsetki za zwłokę – 126 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 14.963.829,- zł wykonanie 4.707.917,17 zł, co stanowi 31,5% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 13.171.043 zł, wykonanie – 3.738.907,88 zł, tj. 28,4% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.722.730,- zł, wykonanie 936.247,61 zł, co stanowi 54,3% planu oraz wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan – 70.056,- zł, wykonanie – 32.761,68 zł, tj. 46,8 % planu.

Na **zadania majątkowe** w 2010 roku przeznaczono 6.387.688 zł, co stanowi 42,7 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 586.929,37 zł tj. 9,2 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	4.084.229	12.543,48	0,3
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim	3.299.229	12.543,48	0,4
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1.497.500		
		6059	Współfinansowanie – udział własny	1.801.729	12.543,48	0,7
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	785.000	-	
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	437.500	-	
		6059	Współfinansowanie – udział własny	347.500		
600			Transport	1.236.300	10.705,11	0,9
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu	200.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	240.000	500,00	0,2
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496051w Tomaszewie	487.000	500,00	0,1
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	300.000	500,00	0,2
	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Łubiance	9.300	9.205,11	99,0
851			Ochrona zdrowia	5.000	-	
	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zakupu narzędzi i instrumentarium do laparoskopu	5.000	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.100	13.982,00	20,8
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	62.600	13.982,00	22,3
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Olszówce	4.500	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949.059	523.932,70	55,2
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów	477.874	444.052,89	92,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		6058	Wydatki finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	263.547	263.547,00	100,00
		6059	Współfinansowanie – udział własny	214.327	180.505,89	84,2
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	10.000	605,00	6,1
	92109	6050	Docieplenie budynku wraz z utwardzeniem terenu świetlicy wiejskiej w Zawadce	219.700	79.274,81	36,4
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie	145.000	-	-
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	15.000	-	-
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	12.585	-	-
	92109	6060	Zakup gruntów pod świetlice wiejskie	18.900	-	-
	92195	6050	Zagospodarowanie parku w Głębokiem	50.000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	46.000	25.766,08	56,0
	92601	6050	Budowa boiska sportowego przy szkole w Ponętowie Górnym	20.000	-	-
	92601	6050	Droga wjazdowa do boiska „Orlik-2012” w Łubiance	26.000	25.766,08	99,1
			Ogółem	6.387.688	586.929,37	9,2

W I półroczu 2010 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- dokończono budowę i oddano do użytku świetlicę wiejską w Ostrowie – zadanie rozpoczęte w 2009 roku objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Łączna wartość inwestycji 752.761,75 zł, w tym wydatki poniesione w 2010 r. 444.052,89 zł. Planowana kwota dofinansowania 445.593 zł, w I półroczu otrzymano I płatność w kwocie 182.046 zł, wniosek na płatność końcową na kwotę 263.547 zł został złożony w m-cu czerwcu,
- docieplenie budynku wraz z utwardzeniem terenu świetlicy wiejskiej w Zawadce: plan 219.700 zł, wykonanie 79.274,81 zł, ponadto pozostało zobowiązanie w kwocie 79.747,29 zł – faktura za roboty wystawiona w 30 czerwca z terminem płatności w m-cu lipcu;
- wykonano drogę wjazdową do boiska Orlik w Łubiance, wartość zadania 25.766,08 zł,
- zakupiono wiatę przystankową dla Łubianki – 9.205,11 zł,
- przekazano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” na kwotę 13.982 zł, w tym na utrzymanie Jednostki realizującej projekt – 11.600 zł, na dokumentację – 2.382 zł.
- w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim- termin zakończenia – 30.11.2010 r. oraz ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka, zadania w zakresie kanalizacji są objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych;
- Rozstrzygnięto przetargi i w m-cu czerwcu podpisano umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych w Mniewie i Tomaszewie, termin zakończenia zadań 30.09.2010, na zadania podpisano umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nadłączoną kwotę 79.600 zł.
- W m-cu maju podpisane zostało porozumienie z Powiatem Kolskim na finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka –

Głębokie – granica powiatu”. Udział gminy w finansowaniu zadania – 200.000 zł, termin rozliczenia ustalono na 30.11.2010 r.

- W m-cu czerwcu gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowy świetlic wiejskich w Krzewacie, Nowej Wiosce i Adaminie oraz zagospodarowanie parku w Głębokiem, z tego realizacja przebudowy świetlicy wiejskiej w Krzewacie planowana na 2010 rok, pozostałe zadania na 2011 rok.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 8.576.141 zł, wykonanie – 4.120.987,80 zł tj. 48,1% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 6.000 zł, wykonanie – 3.401,80 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 97.000,- zł, wykonanie – 46.587,66 zł tj. 48,0 % planu, wysokie wykonanie w zakresie wydatków na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków, w m-cu lipcu zwiększono plan.
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 11.000 zł, wykonanie – 4.958 zł, tj. 45,1% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.000 zł, wykonanie 138,14 zł, tj. 2,8%.

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 162.500 zł, wykonanie – 77.063,44 zł, tj. 47,4% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 122.000 zł, wykonanie – 19.733,44 zł, tj. 16,2 % planu, w planie wydatków jest planowany remont budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu – realizacja planowana w III kwartale br.

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 78.000 zł, wykonanie 35.444,06 zł, co stanowi 45,4 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.319.188 zł, wykonanie – 657.489,45 zł, tj. 49,8 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 72.872 zł, wykonanie – 25.567,71 zł, tj. 35,1 % planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 132.500 zł, wykonanie 24.840,80 zł, tj. 18,7 % planu, W I półroczu nie rozliczano ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach oraz nie było zakupów sprzętu przeciwpożarowego i ubezpieczeń samochodów i strażaków.

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 – 37.346 zł, wykonanie – 16.089,53 zł. tj. 43,1 % planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek plan – 95.000 zł, wykonanie – 21.300,50 zł, tj. 22,4% planu. Wydatki w I półroczu dotyczyły obsługi- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie.

W dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała kwota rezerwy ogólnej 11.000 zł - w I półroczu nie rozdysponowano kwotę 9.000 zł, oraz rezerwy celowe 15.000 zł, z tego: 12.618 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 2.382 zł – na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia Międzygminnemu Związkowi Koniński Region Komunalny w zakresie zadania „Uporządkowania Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”,

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.156.678 zł, wykonanie 1.101.644,68 zł, tj. 51,1 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 169.788 zł, wykonanie – 90.300,02 zł, tj. 53,2 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 983.600 zł, wykonanie – 512.511,08 zł, tj. 52,1 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 135.000 zł, wykonanie – 65.156,62 zł, tj. 48,3% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 17.090 zł, wykonano 5.286,78 zł, tj. 30,9 % planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 26.802 zł, wykonanie – 21.300,- zł tj. 79,5 % planu.

W dz. 851 Ochrona zdrowia planowane są:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 39.000 zł, wykonanie 14.444,71 zł, co stanowi 37,0 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 4.000 zł, wykonanie 1.898,48 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 35.000 zł, wykonanie – 12.546,23 zł. W m-cu czerwcu w ramach programu została podpisana umowa dofinansowanie kolonii dla dzieci na kwotę 11.250 zł.
- w dz. Ochrony zdrowia zaplanowana jest dotacja w kwocie 5.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zakup narzędzi i instrumentarium do laparoskopu.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych : plan – 80.000 zł, wykonanie – 39.146,82 zł tj. 48,9% planu,
- świadczenia rodzinne: plan 9.652 zł, wykonanie – 5.175,73 zł, tj. 53,6%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 1.632 zł, wykonanie – 1.479 zł i odsetki od dotacji plan – 350 zł, wykonanie 134,94 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy

związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 2.897 zł, wykonanie – 1.195,68 zł, tj. 41,3% w całości pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 95.761 zł, wykonanie 39.498,50 zł, tj. 41,2 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych :plan 37.761 zł, wykonanie – 18.755,28 zł, tj. 49,7% , zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych gminy plan – 58.000 zł, wykonanie 20.743,22 zł tj. 35,8% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 18.000 zł, wykonanie – 8.650,38 zł, tj. 48,1 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 42.758 zł, wykonanie 13.497,90 zł, tj. 31,4%, w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwroty zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych : plan 183 zł, wykonanie – 182,70 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 170.000 zł, wykonanie 81.106,68zł tj. 47,7 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : przekazano dotację dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbiedniejszej z terenu gminy w wysokości 5.000 zł, dożywianie uczniów w szkołach: plan – 38.000 zł, wykonanie – 26.651,52 tj. 70,1 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 18.000 zł, wykonanie – 14.515,49 zł, tj. 80,6% planu.; realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – 3.767,20 zł, tj. 37,7% planu;

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana pomoc materialna dla uczniów plan 59.685 zł w tym finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa 47.685 zł , stypendia wypłacono na początku lipca b.r.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 9.400 zł, wykonanie – 1.912,23 zł, tj. 20,3% planu,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.000 zł, wykonanie 593 zł, tj. 29,7% planu,
- utrzymanie zieleni: plan – 1.000 zł, nie było wykonania
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 160.000 zł, wykonanie – 81.312,36 zł tj. 50,8 % planu, do zapłaty pozostało zobowiązanie na kwotę 11.986,75 zł .
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.695 zł oraz wydatki planowane z opłat za korzystanie ze Środowiska (konkursy ekologiczne, szkolenia) plan 5.207 zł, wykonanie 483,50 zł, tj. 9,3%.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 78.897 zł, wykonanie – 10.411,78 zł tj. 13,2% planu, niskie wykonanie związane z planowanym zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, planowane zakupy do realizacji w III kwartale po oddaniu do użytku świetlic w Ostrowie i Zawadce,
- dotacje dla Biblioteki Gminnej w Olszówce : podmiotowa plan – 110.000 zł, wykonanie 55.000 zł, tj. 50,0 % planu, celowa na remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z wyposażeniem: plan 71.271 zł, -zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” , w I półroczu zadanie nie było realizowane.

w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 60.200 zł, wykonanie – 3.891,71 zł, tj. 6,5 % planu. Jednocześnie planowane wydatki na wydanie publikacji „Monografia gminy Olszówka” , zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach wdrażania lokalnych strategii i rozwoju „Małe projekty” Leader program PROW 2007-2013 -31.000 zł.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 26.080 zł, wykonanie – 12.260,27 zł, tj. 47,0 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 24.000 zł, wykonanie 14.000 zł, tj. 58,3% planu. Pozostałe wydatki z budżetu plan – 3.000 zł, wykonanie – 25 zł, tj. 0,8 % planu.

W I półroczu nie były realizowane wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego.

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 – 174.098,- zł, wykonanie – 174.097,63 zł .

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 (PFWOW) plan – 70.056 zł, wykonanie 32.761,68 zł tj. 46,8% planu. W ramach programu prowadzony jest m.in. Dom Seniora przy Szkole Podstawowej Głębokiem, w szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, wychowawczo-edukacyjne.

Na dzień 30.06.2010 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 119.585,49 i dotyczył faktur wystawionych w m-cu czerwcu, których termin płatności był w m-cu lipcu – zobowiązania niewymagalne, w tym:

- dotyczące zadań inwestycyjnych – 79.747,29 zł (za roboty – świetlica Zawadka) ,
- dotyczące zadań bieżących - 39.838,20 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za I półrocze 2010 roku**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki			
			Stan środków na początek roku		14,71	
			Przychody	295.000,-	55.004,35	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.000,-	55.000,-	50,0
		2809	Dotacja celowa z udziałem gminy na remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z wyposażeniem	71.271,-	-	
		8538	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	113.729,-	-	
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	-	4,35	
			Koszty	295.000,-	47.754,82	44,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70.000,-	32.387,00	46,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.150,-	5.159,25	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.715,-	793,45	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.590,-	2.190,00	47,7
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	629,41	20,9
		4240	Zakup książek	10.000,-	4.051,19	40,5
		4278	Usługi remontowe- środki UE	113.729,-	-	
		4279	Usługi remontowe-udział własny	71.271,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.770,-	298,00	7,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	152,12	50,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.375	1.375,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,-	719,40	17,9
			Stan środków na I półrocze 2010		7.264,24	
			Stan należności		0	
			Stan zobowiązań		0	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2010 rok wynosi – 110.000 zł, w I półroczu otrzymano 55.000 zł. Ponadto planowane są dotacje celowe na zadanie „Remont części

budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z wyposażeniem” w łącznej kwocie 185.000 zł. w tym z budżetu Gminy 71.271 zł. oraz dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na kwotę 113.729 zł.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników – 1,75 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Głębokiem oraz 0,625 etatu w Filii w Łubiance, ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W I półroczu 2010 r. zakupiono księgozbiór na kwotę 4.051,19 zł, z czego na kwotę 2.971,66 zł dla biblioteki w Głębokiem i 1.079,53 zł dla filii biblioteki w Łubiance.

Olszówka, dnia 2009-07-29