

Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2012 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 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:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I
półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2012 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia
2012 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2012r .

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2012 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	12.425.672,00	7.158.483,39	57,61
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 712 973,00	1.021.355,31	59,62
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 103 465,00	1 105 677,76	100,20
Wydatki gminy	14.755.094,00	5.149.190,35	34,90
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 712 973,00	997.451,82	58,23
- wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 852 892,00	328.470,09	11,51
Wynik /dochody minus wydatki/	- 2.329.422,00	2.009.293,04	

W budżecie gminy na 2012 rok jest planowany deficyt w wysokości 2.329.422,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowany kredyt bankowy w wysokości 1.678.000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.199.415,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 670.000 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2012	Przychody - kredyty z 2012 r.	Dokonane spłaty w I półroczu 2012 r.	Stan zadłużenia 30.06.2012
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00
2.	Kredyt bankowy na inwestycje 2010 – 1.600.000 zł	1.333.332,00	-	133.334,00	1.199.998,00
3.	Kredyt bankowy Pekao SA na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.700.000,00	-	121.428,50	1.578.571,50
4.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej)	286.739,00	-	-	286.739,00
5.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013 – Zagospodarowanie parku w Głębokiem)	162.384,00	-	162.384,00	0
6.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013 – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie)	346.084,00	-	346.084,00	0
	Razem	4.228.539,00	-	863.230,50	3.365.308,50

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	10 712 699,00	6 137 128,08	57,29
010			Rolnictwo	91 200,00	29 133,95	31,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	29 117,31	32,35
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	29 115,82	32,35
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,49	-
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	16,64	1,38
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 200,00	16,64	1,38
600			Transport, łączność	250 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	250 000,00	-	-
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	27 841,90	55,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,64	100,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	50 000,00	27 379,19	54,75
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	219,59	73,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,48	-
750			Administracja publiczna	8 000,00	14 673,79	183,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	7,75	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	-
	75023		Urząd gminy	8 000,00	14 666,04	183,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1200,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	973,33	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 492,71	156,15
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 401 812,00	1 156 642,55	48,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 402,00	146 516,14	68,34
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	138 069,42	65,74
		0320	Podatek rolny	524,00	693,00	132,25
		0330	Podatek leśny	1 878,00	780,00	41,53
		0340	Podatek od środków transportowych	-	6 660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	269,72	13,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 700,00	547 168,80	46,90
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	80 256,84	44,58
		0320	Podatek rolny	820 000,00	411 537,72	50,18
		0330	Podatek leśny	3 700,00	1 900,00	51,35
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	36 749,00	36,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	479,00	9,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	11 393,00	25,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 164,20	43,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 689,04	33,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50 000,00	32 098,25	64,20
		0410	Opłata skarbową	13 000,00	6 179,00	47,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	25 919,25	70,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	970 710,00	390 859,36	40,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	961 710,00	390 478,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	381,36	4,23
758			Różne rozliczenia	6 586 411,00	3 693 336,00	56,08
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 467 798,00	2 134 032,00	61,53
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 990 307,00	1 495 152,00	49,99
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 306,00	64 152,00	49,99
801			Wydatki i wyekwipowanie	488 305,00	491 559,32	100,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	669,43	44,63
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 210,00	556,60	46,00
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	112,83	38,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 945,00	456 024,09	100,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 003,00	379 587,56	97,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 942,00	76 436,53	123,40
	80195		Pozostała działalność	34 860,00	34 860,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 631,00	29 631,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 229,00	5 229,00	100,00
852			Pomoc społeczna	176 403,00	104 754,11	59,38
	85202		Domy pomocy społecznej	23 500,00	12 502,39	53,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	12 489,09	53,14
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	6 767,59	35,62
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	411,78	13,72
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 539,27	56,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 816,54	22,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 576,00	1 380,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 576,00	1 380,00	53,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 239,00	25 500,00	64,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 239,00	25 500,00	64,98
	85216		Zasiłki stałe	28 206,00	14 600,00	51,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 206,00	14 600,00	51,76
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	43 762,00	25 785,73	58,92
		0920	Pozostałe odsetki	-	77,73	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 762,00	25 708,00	58,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 418,40	141,84
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 418,40	141,84
	85295		Pozostała działalność	19 120,00	16 800,00	87,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 120,00	16 800,00	87,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 408,00	38 408,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 408,00	38 408,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 408,00	38 408,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 990,59	119,81
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 867,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 867,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 953,07	39,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 953,07	39,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	170,40	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	170,40	-
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 660,00	614 793,67	99,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 276,00	448 341,43	98,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 276,00	448 341,43	98,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 384,00	166 452,24	102,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 384,00	166 452,24	102,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 712 973,00	1 021 355,31	59,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 693,00	236 692,31	99,99
	01095	2010	Pozostała działalność	236 693,00	236 692,31	99,99
750			Administracja publiczna	49 700,00	25 218,00	50,74
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49 700,00	25 218,00	50,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	426,00	50,11
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	426,00	50,11
852			Pomoc społeczna	1 425 730,00	759 619,00	53,24
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 910,00	749 500,00	52,93
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 992,00	1 691,00	33,87
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	1 828,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	200,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	12 425 672,00	7 158 483,39	57,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13 042 121,00	4 151 738,53	31,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 479 378,00	55 661,32	2,24
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 378,00	48 167,37	1,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 423,00	28,46
		4210	Zakupy materiałów	10 000,00	366,57	3,66
		4260	Zakup energii	80 000,00	33 656,22	42,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 145,50	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00	11 576,08	31,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 415,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 823,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17 000,00	7 493,95	44,08
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 145 000,00	17 485,29	1,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 000,00	5 827,03	2,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 827,03	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	275 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	864 000,00	11 658,26	1,35
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	53 000,00 42 956,86	497,06 -	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	91 000,00 51 661,76	7 711,20 6 674,40	8,47 12,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 450,00	6,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	87 874,15	27,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	87 874,15	27,90
		4210	Zakup materiałów	55 000,00	28 929,60	52,59
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 076,79	31,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	929,88	15,49
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	34 548,78	54,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 660,50	55,35
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 608,60	83,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	12 000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	-	-
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 821 912,00	839 349,20	46,07
	75022		Rady gmin	86 000,00	33 814,40	39,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 360,00	41,70
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	454,40	15,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	75023		Urząd Gminy	1 628 912,00	759 824,17	46,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000,00	1 663,67	33,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	890 000,00	419 877,27	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 472,21	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	79 318,55	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 776,71	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 350,00	47,67
		4210	Zakup materiałów	74 212,00	52 128,59	70,24
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 286,31	58,03
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	2 976,24	1,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	431,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 912,00	56 021,69	70,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 354,17	47,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5 000,00	1 797,09	35,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 956,38	36,95
		4410	Podróże służbowe	23 000,00	11 527,14	50,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 325,00	38,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	22 152,08	95,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	383,38	12,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 026,69	50,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	968,15	19,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	968,15	32,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	44 742,48	43,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	15 700,00	46,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	18 470,00	41,04
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	1 725,48	28,76
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 847,00	58,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	23 245,85	20,76
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	23 245,85	21,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	147,90	11,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,05	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 300,00	37,05
		4210	Zakup materiałów	28 400,00	10 358,64	36,47
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	4 270,95	3 270,95	76,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 718,17	14,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 903,09	19,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 153,00	11,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 643,00	27,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publiczn.	230 000,00	104 890,72	45,60
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000,00	104 890,72	45,60
758			Różne rozliczenia	38 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	24 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 879 834,00	2 440 724,16	50,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 818 670,00	1 318 017,67	46,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	121 950,00	59 800,74	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 630,00	742 283,93	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 203,40	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 339,00	151 638,02	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 240,00	20 614,40	48,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	195 000,00	102 790,98	52,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	21 296,44	45,31
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	150,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	24 129,19	49,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	794,78	27,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 200,00	2 720,58	43,88
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 515,21	50,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 850,00	72 680,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 181,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 144,00	396 952,68	55,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12 540,00	5 810,40	46,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 830,00	62 299,64	49,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 039,00	13 898,44	60,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659,00	2 207,40	60,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 533,76	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 890,00	12 862,03	56,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,00	13 096,16	57,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	2 079,98	57,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	1 365,76	37,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	1 913,52	56,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	534,00	303,93	56,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 799,00	112 183,16	61,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 192,00	17 817,32	61,03
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	3 101,00	68,91
		4217	Zakup materiałów	3 538,00	2 122,84	60,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4219	Zakup materiałów	562,00	337,16	59,99
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 000,00	320,00	10,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 450,00	48,33
		4307	Zakup usług pozostałych	209 811,00	108 573,09	51,74
		4309	Zakup usług pozostałych	33 323,00	17 243,96	51,74
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 158,00	932,75	29,53
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	502,00	148,16	29,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	649,10	37,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	274,00	103,12	37,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 600,00	80,00
	80110		Gimnazja	1 113 870,00	596 997,95	53,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	50 500,00	24 508,30	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	347 066,34	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 066,99	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 740,00	67 437,51	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,00	7 657,36	39,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 803,87	75,59
		4210	Zakup materiałów	85 000,00	47 006,36	55,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 593,38	27,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 309,14	55,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 004,48	40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	694,22	43,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	33 600,00	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	59 892,41	41,59
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	5 958,36	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	53 934,05	41,17
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 360,00	9 563,45	46,97
		4210	Zakup materiałów	9 425,00	1 563,45	16,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 435,00	7 100,00	75,25
	80195		Pozostała działalność	65 790,00	59 300,00	90,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 631,00	29 631,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 229,00	5 229,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	29 930,00	23 940,00	79,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	44 400,00	17 512,20	39,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 721,50	57,83
		4210	Zakup materiałów	800,00	749,50	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	972,00	44,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 400,00	14 790,70	36,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	384,30	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	56,38	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	6 940,00	44,20
		4210	Zakup materiałów	2 240,00	1 723,21	76,92
		4260	Zakup energii	2 500,00	691,81	27,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 875,00	29,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	120,00	4,80
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	544 489,00	257 431,61	47,28
	85202		Domy pomocy społecznej	91 500,00	44 365,97	48,48
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	91 500,00	44 365,97	48,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	600,00	20,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00
	85212		Świadczenia rodzinne	22 307,00	8 092,43	36,28
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 816,54	22,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	2 400,00	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	416,48	46,27
		4120	Składki na fundusz Pracy	123,00	57,58	46,81
		4210	Zakup materiałów	800,00	80,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	1 781,95	61,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,92	46,48
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	411,78	13,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	130,18	43,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	812,00	90,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 220,00	1 547,07	48,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków własnych	644,00	309,34	48,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji	2 576,00	1 237,73	48,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	102 239,00	50 457,58	49,35
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	63 000,00	26 297,17	41,74
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	39 239,00	24 160,41	61,57
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 576,40	42,88
	85216		Zasiłki stałe	35 258,00	17 114,82	48,54
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	7 052,00	3 422,94	48,53
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	28 206,00	13 691,88	48,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 545,00	88 711,48	45,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	800,00	280,14	35,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	56 711,00	42,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 466,89	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 040,00	11 561,61	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	1 187,69	34,23
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	1 359,82	30,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	973,33	32,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,82	21,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	2 517,46	33,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100,00	467,51	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	325,42	40,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3 281,79	81,53
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	108,00	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	6 489,54	35,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	957,24	35,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	132,30	35,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 400,00	35,52
	85295		Pozostała działalność	54 120,00	31 476,32	60,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	30 000,00	16 298,51	54,32
		3110	Świadczenia społeczne z dotacji	19 120,00	15 177,81	79,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 408,00	46 818,00	80,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 408,00	46 818,00	80,15
		3240	Stypendia dla uczniów	58 408,00	46 818,00	80,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 000,00	577 817,3	22,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	1 425,60	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 425,60	9,50
	90003		Oczyszczanie wsi	1 500,00	151,20	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	151,20	10,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	1 640,00	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 640,00	23,42
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	220 000,00	48 959,63	22,25
		4260	Zakup energii	150 000,00	29 417,14	19,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 542,49	27,91
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	5 605,30	90,41
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	4 614,00	98,17
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	991,30	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	111 635,31	11,16
	92109		Świetlice i kluby	860 000,00	47 941,32	5,57
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	65 000,00 59 107,35	7 510,38 5 257,38	11,55 8,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	20,06	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	22 500,00	3,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	20 000,00 5 417,44	17 910,88 5 417,44	89,55 100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	8 693,99	28,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	27,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	4 753,99	31,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 240,00	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	91 328,99	83,03
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	76 328,99	84,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	684,00	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	98,00	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów	4 240,00	872,85	20,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	917,77	22,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 456,37	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	15 000,00	75,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 712 973,00	997 451,82	58,23
010			Rolnictwo i leśnictwo	236 693,00	236 692,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 693,00	236 692,31	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 412,00	2 411,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	2 229,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 052,00	232 051,28	99,99
750			Administracja publiczna	49 700,00	25 218,00	50,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	25 218,00	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 002,00	16 608,37	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 733,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 817,00	3 284,13	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	498,38	49,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00		
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	850,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 423 730,00	735 541,51	51,59
	85212		Świadczenia rodzinne	1 415 910,00	729 169,12	51,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 433,00	698 294,90	51,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14 073,00	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 778,74	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 573,00	9 690,25	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	414,08	53,98
		4210	Zakup materiałów	378,00	162,68	43,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	2 661,54	78,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 992,00	1 544,40	30,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	1 827,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,99	99,96
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14 755 094,00	5 149 190,35	34,90
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2 329 422,00	2 009 293,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	2 329 422,00	1 289 051,32	-
			Przychody ogółem	3 547 415,00	824 179,18	23,25
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 199 415,00	-	-
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	670 000,00	824 179,18	123,01
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 678 000,00	-	-
			Rozchody ogółem	1 217 993,00	2 113 230,50	
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	508 468,00	508 468,00	-
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709 525,00	354 762,50	50,00
		994	Przelewy na rachunki lokat	-	1 250 000,00	

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 12.425.672,00 zł, wykonanie – 7.158.483,39 zł, co stanowi 57,61% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 11.559.012,00 zł, wykonanie – 6.543.689,72 zł, tj. 56,61%
- **dochody majątkowe gminy** – plan 866.660,00 zł, wykonanie – 614.793,67 zł, tj. 70,94%

W zakresie dochodów majątkowych wykonano:

- otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na realizację projektów realizowanych w 2011 roku: plan 616.660,00 zł, wykonanie – 614.793,67 zł, tj. 99,7% planu, w tym :
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie - 340.148,55 zł,
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 54.280,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 43.775,48 zł
 - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Grabinie – 10.137,40 zł.
 - Zagospodarowanie Parku w Głębokiem – 166.452,24 zł

Ponadto planowana jest zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej w Łubiance w kwocie 250.000,00 zł.

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 171.311,00 zł, wykonanie – 122.396 zł, tj. 71,45% % planu, w tym :

- w dz. 852 Pomoc społeczna: plan 132.903 zł, wykonanie 83.988 zł, tj. 62,16% planu, w tym:
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 2.576,00 zł, wykonanie – 1.380 zł, tj. 53,57%
 - na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 39.239,00 zł, wykonanie – 25.500,00 zł, tj. 64,98% planu;
 - na wypłaty zasiłków stałych: plan – 28.206,00 zł, wykonanie – 14.600,00 zł tj. 51,76% planu
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 43.762,00 zł, wykonanie – 25.708,00 zł, tj. 58,74 % planu

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -19.120,00 zł, wykonanie 16.800,00 zł. tj. 87,86% planu.
w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów plan i wykonanie 38.408,00 zł.

W I półroczu na realizację Projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano dotacje:

W dz. 801 Oświata i wychowanie :

- Projekt w ramach POKL „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka
Plan 451.945,00 zł, wykonanie – 456.024,09 zł, tj. 100,9%,
- Projekt w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”
plan i wykonanie 34.860,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.712.973,00 zł, wykonanie – 1.021.355,31 zł, tj. 59,62% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 236.693,00 zł, wykonanie – 236.692,31 zł , w 100% została przekazana dotacja na I płatność zwrotów 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 – 49.700 zł, wykonanie – 25.218,00 zł, tj. 50,74 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 850 zł, wykonanie 426,00 zł, tj. 50,11% planu,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.415.910 zł, wykonanie 749.500 zł, tj. 52,93% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 4.992,00 zł, wykonanie – 1.691,00 zł, tj. 33,87 % planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia sądowego plan i wykonanie 1.828,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności na wypłaty dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 3.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Pismo w sprawie zwiększenia planu o kwotę 3.000 zł wpłynęło do urzędu w dniu 29.06.2012 r. i zwiększenie planu wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy w dniu 16.07.2012 r.

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 3.693.336,00 zł tj. 56,08% planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,53% 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 m.in.

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan – 8.000 zł, wykonano 12.492,71 zł, tj. 156,15%, wolne środki na rachunku podstawowym budżetu przekazano na rachunki lokat, na koniec czerwca utworzone lokaty stanowiły kwotę 1.250.000 zł.

- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 37.000 zł, wykonanie – 25.919,25 zł tj. 70,05% w związku z tym, opłaty wnoszone są w 3 ratach, w tym 2 przypadają w I półroczu.

- dochody niezaplanowane, które wpłynęły w I półroczu to m.innymi:

w dz. 750 Administracja publiczna – dochody związane z wynajmem sali konferencyjnej – 1.200 zł oraz świadczonych usług (zwroty za energię elektryczną GOPS) 973,33 zł,

w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dochody w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.660 zł, w związku z przeniesieniem płatników będących w osobach fizycznych do osób prawnych (spółki)

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. zwrotu wpłat dokonanych przez gminę w 2011 r. na rzecz Międzygminnego Związku Koniński Region Komunalny – 3.867,12 zł i opłaty produktowe – 170,40 zł.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło:

- z tytułu usług w zakresie oczyszczania ścieków: plan – 90.000 zł, wykonanie 29.115,82 zł, tj. 32,35% planu

- z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów plan 961.710 zł, wykonanie 390.478,00 zł, co stanowi 40,6% planu, w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe plan 9.000,00 zł, wykonanie 381,36 zł, tj. 4,23% planu.

- dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.200 zł, wykonanie – 16,64 zł

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2012 r. wyniosły kwotę 491.723,07 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -200.631,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 101.024,02 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 42.621,61 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 160.446,30 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 22.838,57 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.851,50
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 68.266,80 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 583,90 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali – 2.774,54 zł, odsetki – 44,14 zł oraz w pozostałych dochodach – rozliczeniach z lat ubiegłych – 339,68 zł;
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 193,77 zł i odsetki 1,11 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 129.681,02 zł,
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych – 3.564,00 zł i odsetki z nimi związane – 1.965,22 zł.
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2010 r. wynoszą: od osób prawnych – 115.078,00 zł, od osób fizycznych – 85.553,00 zł;

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2012 r. nie wpłynęły dochody w wysokości –422.823,45 zł, w tym: z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 264.916,17 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 29.913,26 zł, -od osób fizycznych – 35,681,66 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 67,78 zł, -od osób fizycznych – 159.256,62 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 5.390,73 od osób fizycznych 34.606,12 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 140.773,18 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociagowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 5.951,10 zł, w tym podatek rolny – 4.991 zł, podatek od nieruchomości – 342,10,- zł, oraz odsetki za zwłokę – 618,00,- zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 11.183 zł, z tego podatku rolnego – 10.937 zł, podatku od nieruchomości – 232 zł, podatku leśnego – 2,00 zł, , odsetki za zwłokę – 12,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 14.755.094,00,- zł wykonanie 5.149.190,35 zł, co stanowi 34,90% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 13.042.121 zł, wykonanie – 4.151.738,53 zł, tj. 31,83% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.712.973,- zł, wykonanie 997.451,82 zł, co stanowi 58,23% planu .

Na **zadania majątkowe** w 2012 roku przeznaczono 4,674.419 zł, co stanowi 31,68% ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 113.317,25 zł tj. 2,42% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	2.310.238	-	
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	2.095.542	-	
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1.077.650	-	
		6059	Współfinansowanie – udział własny	1.017.892	-	
	01010		Budowa sieci wodociagowej Wojciechów w m. Młynik	199.696	-	
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	121.765	-	
		6059	Współfinansowanie – udział własny	77.931		
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	15.000		
600			Transport	995.000	3.450,00	
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P w Ponętowie Górnym	100.000	-	-
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi			

			powiatowej Nr 3408P w Złotej	100.000	-	-
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Łubianka w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego	75.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496053 w Łubiance	550.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów – Szczepanów dokumentacja	20.000		
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	50.000	3.450,00	6,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	-	
	70005	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Ośrodka Zdrowia	150.000	-	
801			Oświata i wychowanie	389.181		
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	389.181	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000	40.410,88	5,32
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	220.000	9.000,00	4,09
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	510.000	4.500,00	0,88
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.000	9.000,00	90,00
	92109	6060	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku	20.000	17.910,88	89,55
926			Kultura fizyczna i sport	70.000	69.456,37	99,22
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	70.000	69.456,37	99,22
			Ogółem	4.674.419,00	113.317,25	2,42

W I półroczu 20102r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- wybudowano boisko sportowe w Ponętowie Górnym Drugim , wartość zadania 69.456,37 zł,
- zakupiono kontener w celu zaadoptowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku – 17.910,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.417,44 zł.
- zapłacono za dokumentację projektową na przebudowy świetlic wiejskich w Drzewcach, Ponętowie Górnym Drugim i Złotej – 22.500 zł,
- w zakresie dróg gminnych koszty wyceny gruntów i map geodezyjnych– 3.450 zł.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowa wodociągu Wojciechów w m. Młynik, zadania objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka, termin zakończenia inwestycji 31.08.2012 r.

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu,
- w trakcie procedur przetargowych jest realizacja zadania budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu współfinansowanego z budżetu państwa „Radosna szkoła”.

W I półroczu oraz w m-cu lipcu zostały podpisane Porozumienia z Powiatem Kolskim dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3436P w Ponętowie Górnym – udział gminy – 100.000 zł oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Łubianka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział gminy 75.000 zł. Termin rozliczenia przedmiotu porozumienia ustalono na 20.12.2012 r.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 10.080.675,00 zł, wykonanie – 5.035.873,10 zł tj. 49,96 % 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 plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.423,00 zł
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 134.140,- zł, wykonanie – 46.744,37 zł tj. 34,85 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 17.000 zł, wykonanie – 7.493,95 zł, tj. 44,8% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 3.000 zł, nie było wykonania.

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 144.000 zł, wykonanie – 8.208,26 zł, tj. 5,7%% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.827,03 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 165.000 zł, wykonanie – 87.874,15 zł, tj. 53,26 % planu,

W dz. 710 Działalność usługowa – plan 12.000 zł dotyczy głównie opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka , nie było wykonania w I półroczu,

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 86.000 zł, wykonanie 33.814,40 zł, co stanowi 39,32 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.628.912 zł, wykonanie – 759.824,17 zł, tj. 46,65 % 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, ponadto planowane są wydatki na remont budynku Urzędu gminy w kwocie 200.000 zł, wysokie wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów (70,24%) i usług pozostałych (70,99%) związane ze zmianą oprogramowania systemowego finansowo-księgowego, kadry i płace, ewidencja ludności z wersji DOS

na SQL , wdrożeniem nowego oprogramowania oraz opłatami całorocznymi za aktualizacje pozostałych programów m.in. LEX.

- wydatki na promocje gminy : plan 5.000 zł, wykonanie – 968,156 zł
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 102.000 zł, wykonanie – 44.742,48 zł, tj. 43,87 % planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zakup paliwa dla Policji – plan 2.000 zł, nie było wykonania,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 110.000 zł, wykonanie 23.245,85 zł, tj. 21,1 % planu, W I półroczu nie rozliczano ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach .

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek plan – 230.000 zł, wykonanie – 104.890,72 zł, tj. 45,6% planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia –rezerwy ogólna w kwocie 14.000 zł oraz celowa w kwocie 24.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowywane.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.429.489. zł, wykonanie 1.318.017,67zł, tj. 54,25 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 194.350 zł, wykonanie – 103.342,59 zł, tj. 53,17 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.113.870 zł, wykonanie – 596.997,95 zł, tj. 52,1 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 144.000 zł, wykonanie – 59.892,41 zł, tj. 41,59% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 20.360 zł, wykonano 9.563,45 zł, tj. 46,97 % planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 29.930,00 zł, wykonanie – 23.940 zł tj. 75,25 % planu.

Ponadto w dziale tym realizowane są 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL:

- „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” obejmujący prowadzenie 3 przedszkoli w szkołach plan 522.794 zł, wykonanie 293.610,09 zł, tj. 56,16% planu;
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” obejmujący zajęcia dodatkowe w szkołach, plan i wykonanie 34.860,00 zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia planowane są:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 43.400 zł, wykonanie 16.512,20 zł, co stanowi 38,05 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 3.000 zł, wykonanie 1.721,50 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 40.400 zł, w tym w ramach środków z roku ubiegłego 3.400 zł wykonanie –14.790,70 zł. W m-cu czerwcu w ramach programu została podpisana umowa na dofinansowanie kolonii dla dzieci na kwotę 10.000 zł.

- w dz. Ochrony zdrowia przekazano dotację – pomoc finansową dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w kwocie 1.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 91.500 zł, wykonanie – 44.365,97 zł tj. 48,48% planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.000 zł, wykonanie 600 zł,
- świadczenia rodzinne: plan 22.307,00 zł, wykonanie – 8.092,43 zł, tj. 36,28%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 8.000 zł, wykonanie – 1.816,54 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000 zł, wykonanie 411,78 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 3.220 zł, wykonanie – 1.547,07 zł, tj. 26,6% , w tym finansowane z budżetu państwa 1.237,73 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 102.239 zł, wykonanie 50.457,58 zł, tj. 49,35 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 39.239,00zł, wykonanie – 24.160,41 zł, tj. 61,57% , zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych gminy plan – 63.000 zł, wykonanie 26.297,17 zł tj. 41,74% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 8.576,40 zł, tj.42,88 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 35.258 zł, wykonanie 17.114,82 zł, tj. 48,54%, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa plan 28.206 zł, wykonanie 13.691,88 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 194.545 zł, wykonanie 88.711,48 tj. 45,6% planu,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunki wraz z pochodnymi plan – 18.300 zł, wykonanie – 6.489,54 zł,
- w zakresie pozostałej działalności :
dożywianie uczniów w szkołach: plan 44.120 zł, wykonanie – 31.476,32 zł tj. 64,08 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 19.120 zł, wykonanie – 15.177,81 zł, tj.79,38 % planu.; ponadto planowane świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 5.000 zł oraz plan dotacji na zadanie przewidziane do realizacji przez organizację pożytku publicznego – plan 5.000 zł.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 58.408 zł, wykonanie 46.818 zł, tj. 80,15% w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 38.408 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 15.000 zł, wykonanie – 1.425,60 zł, tj. 9,5% planu,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500 zł, wykonanie 151,20 zł, tj.10,08% planu,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schroniskach plan – 7.000 zł, wykonanie 1.640 zł,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 220.000 zł, wykonanie – 48.959,63 zł tj. 22,25 % planu, do zapłaty pozostało zobowiązanie na kwotę 25.039,25 zł.

- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.614 zł oraz wydatki na zakup materiałów na konkursy ekologiczne – 991,30 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 100.000 zł, wykonanie – 7.530,44 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,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000 zł, wykonanie 55.000 zł, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 30.000 zł, wykonanie – 8.693,99 zł, tj. 28,98% planu.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boisk gminnych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 6.872,62 zł, tj. 34,36 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 15.000 zł, wykonanie 10.000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” –plan i wykonanie 5.000 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 195.341,17 zł, wykonanie 20.620,17 zł, co stanowi 10,56% planu.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 30.06.2012r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie	W tym:			
				60016 § 4300	92109 § 4210	92109 § 6060	75412 § 4210
1.	Adamin	9 333,06 zł	259,20	259,20			
2.	Dębowiczki	8 063,41 zł	259,20	259,20			
3.	Drzewce	11 270,95 zł	259,20	259,20			
4.	Głębokie	13 609,78 zł	388,80	388,80			
5.	Grabina	7 300,00 zł	259,20	259,20			
6.	Krzewata	15 235,83 zł	2.647,18	388,80	2.258,38		
7.	Łubianka	7 038,77 zł	259,20	259,20			
8.	Młynik	7 417,44 zł	5.676,64	259,20		5.417,44	
9.	Mniewo	10 758,63 zł	324,00	324,00			
10.	Nowa Wioska	7 038,77 zł	259,20	259,20			
11.	Olszówka	13 632,06 zł	388,80	388,80			
12.	Ostrów	11 270,95 zł	3.789,35	518,40			3.270,95
13.	Ponętów Górny Pierwszy	14 990,81 zł	388,80	388,80			
14.	Ponętów Górny Drugi	10 023,57 zł	3.236,91	518,40	2.999,00		
15.	Przybyszew	6 192,34 zł	259,20	259,20			
16.	Szczepanów	6 415,08 zł	388,80	388,80			
17.	Tomaszew	9 756,27 zł	388,80	388,80			
18.	Umień	8 976,66 zł	388,80	388,80			
19.	Zawadka	7 907,48 zł	259,20	259,20			
20.	Złota	9 110,31 zł	259,20	259,20			
	Razem	195.342,17 zł.	20.620 zł.	6.674,40	5.257,38	5.417,44 zł.	3.270,95 zł.

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

Na dzień 30.06.2012 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 94.264,74 zł i dotyczył bieżących wydatków - faktur wystawionych w m-cu czerwcu, z terminem płatności w m-cu lipcu – zobowiązania niewymagalne.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.08.2012r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2012-2015 przyjęta uchwałą Nr XII/78/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.12.2011 r. została w I półroczu zmieniona uchwałą nr XVIII Rady Gminy z dnia 24.02.2012 r. Dokonane zmiany konieczne były ze względu na zmiany wyniku budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w roku 2012 zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2012r. :

1. Stan zadłużenia na początek roku 4.228.539,00 zł, w tym :
 - a) pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013:
 - Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, etap projektu związany z Przebudową sieci wodociągowej w m. Olszówka” – 286.739,00 zł
 - Działanie „Odnowa i rozwój wsi” pożyczki zaciągnięte na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Adaminie oraz Zagospodarowanie parku w Głębokiem – łącznie 508.468,00 zł
 - Razem pożyczki – 795.207 zł,
 - b) kredyty bankowe – 3.433.332 zł, z tego zaciągnięte w 2009 r. – 300.000 zł, w 2010 r. -1.199.998 zł, w roku 2011 – 1.578.571,50 zł.
2. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w I półroczu 2012 r. - nie zaciągano kredytów i pożyczek
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2012 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie 863.230,50 zł, w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie oraz Zagospodarowania Parku w Głębokiem płatności w ramach PROW zostały przekazane po rozliczeniu zadań bezpośrednio na spłaty pożyczek – 508.468,00 zł, pozostałe kredyty bankowe – 354.762,50 zł
4. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2012 r. – 3.365.308,50 zł, w tym:
 - związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, etap projektu związany z przebudową sieci wodociągowej w Olszówce – 286.739,00 zł,
 - z tytułu kredytów bankowych - 3.078.569,50 zł.

W 2012 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015:

Programy, projekty i zadania pozostałe:

1/ Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Olszówka:

- Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew: plan realizacji 2010-2014, w tym w roku 2012 – 100.000 zł, zadanie nie było realizowane .Nie zaciągnięto zobowiązań w zakresie realizacji zadania.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

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		23,44	
			PRZYCHODY	110 000,00	55 004,79	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	55 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		4,79	
			WYDATKI-KOSZTY	110 000,00	50 395,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	29 532,00	42,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 235,11	40,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1 715,00	723,54	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 436,95	53,6
		4240	Zakup książek	12 000,00	6 314,58	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 212,20	91,8
		4410	Podróże służbowe	300,00	36,78	12,3
		4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 504,15	99,9
			Stan środków na I półrocze 2012r.		4 632,92	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2011 rok wynosi - 110.000 zł, w I półroczu otrzymano 55.000 zł.

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

W I półroczu 2012 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 6.314,58 z czego na kwotę 3.025,21 zł dla biblioteki w Łubiance i 3.289,37 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2012-07-24