

Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzisław Fraszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Olszówka z dnia 26 sierpnia
2015 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2015 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	13.633.449,74	6.913.038,57	50,71
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	1.648.423,00	146.689,21	8,90
- dochody bieżące	11.985.026,74	6.766.349,36	56,46
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.732.478,74	1.010.276,74	58,31
Wydatki gminy	12.723.922,74	5.829.358,09	45,81
w tym:			
- wydatki majątkowe	2.121.508,00	812.132,95	38,28
- wydatki bieżące	10.602.414,74	5.017.225,14	47,32
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.732.478,74	982.780,84	56,73
Wynik	909.527,00	1.083.680,48	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2015 rok jest planowany z nadwyżką wysokości 909.527 zł, która przeznaczona jest na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2015	Dokonane spłaty w I półroczu 2015 r.	Stan zadłużenia 30.06.2015
1.	Kredyt bankowy B.S. Kłodawa na inwestycje 2010 – 1.600.000 zł	533.328,00	133.334,00	399.994,00
2.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	971.429,00	121.428,50	850.000,50
3.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	666.664,00	83.334,00	583.330,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400.000,00	116.667,00	1.283.333,00
	Razem	3.571.421,00	454.763,50	3.116.657,50

Ponadto gmina w 2014 roku udzieliła poręczenia NFOŚiGW w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na realizację projektu „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” do kwoty 135.437,60 zł, w tym należność główna 100.000,00 zł, odsetki – 35.437,60 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11.900.971,00	5.902.761,83	49,60
010			Rolnictwo	1.138.927,00	359.626,79	31,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.137.427,00	359.613,02	31,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	14 364,00	5.839,02	40,65
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	42.772,20	40,73
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310.648,00	311.001,00	100,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)	707.415,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	13,77	0,91
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	13,77	0,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	150.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	-	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58. 500 ,00	23.608,55	40,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	58 000,00	23.350,81	40,26
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	56,08	18,69
750			Administracja publiczna	10.000,00	4.356,31	43,56
	75023		Urząd gminy	10.000,00	4.356,31	43,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000,00	487,81	48,78
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	2.796,56	46,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	571,94	19,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651.408,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	651.408,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (EFRR)	651.408,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.943.530,00	1.516.982,94	51,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481.030,00	287.631,78	59,79
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	263.156,88	57,20
		0320	Podatek rolny	800,00	992,00	124,00
		0330	Podatek leśny	1.430,00	786,00	54,96
		0340	Podatek od środków transportowych	18.500,00	8.320,00	44,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	14.365,30	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.157.400,00	637.197,25	55,05
		0310	Podatek od nieruchomości	163.000,00	97.590,41	59,87
		0320	Podatek rolny	840 000,00	443.294,50	52,77
		0330	Podatek leśny	3.400,00	2.080,00	61,17
		0340	Podatek od środków transportowych	95.000,00	56.907,20	59,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	916,00	9,16
		0430	Oplata targowa	-	30,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	26.338,00	75,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2.234,50	44,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	7.806,64	130,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	56.000,00	35.156,14	62,78
		0410	Oplata skarbową	13.000,00	5.941,00	45,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00	29.215,14	67,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.249.100,00	556.997,77	44,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.236.100,00	554.556,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	2.441,77	18,78
758			Różne rozliczenia	6.089.915,00	3.433.691,21	56,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.307.561,00	2.035.424,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.307.561,00	2.035.424,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.782.354,00	1.391.178,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.782.354,00	1.391.178,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7.089,21	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7.089,21	-
801			Oświata i wychowanie	197.903,00	99.197,68	50,12
	80101		Szkoły podstawowe	6.530,00	2.993,44	45,84
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	6.180,00	2.806,01	45,40
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	187,43	53,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.411,00	45.703,04	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.291,00	42.647,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.120,00	3.056,04	49,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99.962,00	50.501,20	50,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.202,00	47.104,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.760,00	3.397,20	58,97
852			Pomoc społeczna	167.561,00	115.063,99	68,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	9.479,68	52,66
		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	344,43	11,48
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	7.882,25	78,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.253,00	25,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.604,00	2.370,00	65,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.604,00	2.370,00	65,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.000,00	28.500,00	60,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.000,00	28.500,00	60,63
	85216		Zasilki stałe	32.711,00	30.300,00	92,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.711,00	30.300,00	92,62
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24.046,00	12.924,61	53,75
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	86,61	43,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.846,00	12.838,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	2.789,70	111,58
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.789,70	111,58
	85295		Pozostała działalność	39.700,00	28.700,00	72,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.700,00	28.700,00	72,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.427,00	35.427,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.427,00	35.427,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.427,00	35.427,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293.200,00	150.207,36	51,23
	90002		Gospodarka odpadami	288.200,00	144.664,01	50,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286.000,00	142.484,80	49,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.091,01	104,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	88,20	44,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.465,04	109,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.465,04	109,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	78,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	78,31	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.600,00	164.600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.600,00	164.600,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139.600,00	139.600,00	100,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1.732.478,74	1.010.276,74	58,31
010			Rolnictwo i leśnictwo	313.624,74	313.624,74	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	313.624,74	313.624,74	100,00
750			Administracja publiczna	51 191,00	25.611,00	50,03
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	51 191,00	25.611,00	50,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.477,00	15.053,00	97,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	426,00	50,11
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	850,00	426,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.627,00	14.627,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.627,00	14.627,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.352.186,00	655.988,00	48,51
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.347.345,00	654.000,00	48,53
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	1.680,00	37,33
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	33,00	-	-
	85295	2010	Pozostała działalność	308,00	308,00	100,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13.633.449,74	6.913.038,57	50,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	10.991.444,00	4.846.577,25	44,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.000,00	52.913,83	26,59
	01009		Spółki wodne	15.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000,00	44.769,46	27,98
		4210	Zakupy materiałów	10.000,00	414,61	4,14
		4260	Zakup energii	80.000,00	27.200,14	34,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	14.129,71	30,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.180,00	59,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	1.845,00	16,77
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	8.144,37	47,90
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	8.144,37	47,90
	01095		Pozostała działalność	7.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	-
600			Transport i łączność	1.138.000,00	26.767,18	2,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156.000,00	5.827,03	3,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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.	150 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	982.000,00	20.940,15	2,13
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 1.000,00	- -	- -
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	85.000,00 64.912,57	- -	- -
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	85.000,00 5.782,10	2.220,15 -	2,80 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.000,00	18.720,00	2,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	11.635,10	10,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	11.635,10	10,98
		4210	Zakup materiałów	44.000,00	48,01	0,10
		4260	Zakup energii	12.000,00	4.309,93	35,91
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	929,88	9,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00	4.969,00	19,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	358,28	59,71
		4590	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.020,00	51,00
710			Działalność usługowa	30.000,00	2.100,00	7,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	2.100,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.100,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2.002.800,00	852.808,01	42,58
	75022		Rady gmin	96.000,00	42.421,92	44,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	39.643,58	44,04
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.401,87	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.376,47	68,82
	75023		Urząd Gminy	1.826.800,00	781.191,05	42,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.000,00	2.089,18	41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	947.000,00	456.917,19	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.400,00	70.732,83	99,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.500,00	18.429,00	44,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170.934,00	88.445,23	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.532,00	11.216,91	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	7.800,00	45,88
		4210	Zakup materiałów	72.781,00	25.206,90	34,63
		4260	Zakup energii	22.000,00	8.311,80	37,78
		4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	4.383,99	1,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	44.569,82	63,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	4.308,56	33,14
		4410	Podróże służbowe	23.600,00	11.343,14	48,06
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	60,00	1,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.700,00	21.605,10	95,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.600,00	3.251,40	70,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.253,00	2.170,00	34,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.216,68	24,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	427,75	14,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	788,93	39,44
	75095		Pozostała działalność	75.000,00	27.978,36	37,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	17.888,57	39,75
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	2.457,58	61,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	7.632,21	50,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.028.408,00	834.930,84	81,19
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.025.408,00	834.730,84	81,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	9.965,00	41,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	820,80	48,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	9.600,00	49,74
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	30.000,00 5.000,00	8.687,86 -	28,96 -
		4260	Zakup energii	8.000,00	970,20	12,12
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	13.000,00 5.234,87	6.324,27 4.859,27	48,65 92,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.010,00	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	6.598,50	47,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.148,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	651.408,00	631.365,49	96,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	162.852,00	158.388,72	97,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	200,00	20,00
757			Obsługa długu publiczn.	95.000,00	45.253,24	47,63
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95.000,00	45.253,24	47,63
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	26 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.481.276,00	2.242.813,12	50,05
	80101		Szkoły podstawowe	2.358.237,00	1.199.954,66	50,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	96.890,00	47.820,59	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.640,00	715.210,70	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	129.147,00	129.146,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276.890,00	148.814,93	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.658,00	18.150,15	45,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.680,00	2.590,00	38,77
		4210	Zakup materiałów	160.196,00	19.744,14	12,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.000,00	911,00	2,76
		4260	Zakup energii	46.150,00	21.201,04	45,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.696,00	18.156,95	50,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.260,00	2.977,72	41,01
		4410	Podróże służbowe	3.920,00	1.872,93	47,77
		4430	Różne opłaty i składki	7.840,00	4.844,00	61,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.620,00	68.290,00	80,70
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	44,16	88,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.180,00	136.641,73	45,98
		2310	Dotacje celowe	22.000,00	8.484,96	38,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	17.440,00	8.183,89	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.290,00	77.597,48	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	10.044,69	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.240,00	15.186,66	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	2.055,05	40,61
		4210	Zakup materiałów	7.000,00	2.449,00	34,98
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.870,00	31,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	10.770,00	80,07
	80104		Przedszkola	16.000,00	6.113,38	38,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	6.113,38	38,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240.630,00	114.343,77	47,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.030,00	3.775,80	47,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.930,00	73.054,67	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.691,23	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.320,00	14.800,73	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.480,00	1.961,34	43,77
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	1.700,00	34,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.770,00	35,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.470,00	7.590,00	80,14
	80110		Gimnazja	1.101.295,00	561.175,75	50,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	46.760,00	21.045,08	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.087,00	347.845,41	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.773,00	56.772,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.070,00	67.869,74	50,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.115,00	9.477,74	49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów	72.480,00	9.383,46	12,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	16.870,00	7.821,05	46,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11.350,00	7.589,05	66,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.155,68	48,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.590,00	415,39	26,12
		4430	Różne opłaty i składki	2.980,00	1.456,00	48,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.420,00	30.025,00	80,23
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 000,00	91.428,87	43,54
		4210	Zakup materiałów	15.000,00	4.330,46	28,86
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	87.098,41	44,66
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.510,00	4.084,27	35,48
		4210	Zakup materiałów	3.160,00	714,27	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	500,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.850,00	2.870,00	49,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210.624,00	100.670,69	47,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.220,00	3.238,66	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.250,00	45.548,33	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	3.984,00	3.983,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.550,00	9.194,46	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.517,00	1.317,61	52,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	60,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	10.670,00	2.804,00	26,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.543,00	29.629,08	41,41
		4260	Zakup energii	980,00	490,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	435,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	90,00	50,00
		4410	Podróże służbowe	90,00	45,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	90,00	50,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	3.745,00	68,46
	80195		Pozostała działalność	35.800,00	28.400,00	79,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	35.500,00	28.400,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	44.500,00	17.561,98	39,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.677,99	27,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	1.200,00	23,07
		4210	Zakup materiałów	800,00	477,99	59,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000,00	14.383,99	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	6.000,00	58,82
		4210	Zakup materiałów	3.900,00	1.993,99	51,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	6.350,00	30,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	40,00	2,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.500,00	1.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	711.292,00	353.246,40	49,66
	85202		Domy pomocy społecznej	184.000,00	89.201,04	48,47
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	184.000,00	89.201,04	48,47
	85204		Rodziny zastępcze	2.376,00	1.705,07	71,76
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	2.376,00	1.705,07	71,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.950,00	1.623,60	41,10
		4210	Zakup materiałów	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	1.623,60	53,23
	85206		Wspieranie rodziny	17.873,00	6.355,24	35,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.620,00	970,25	37,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	29,99	8,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	5.355,00	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne	37.641,00	14.061,64	37,36
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.253,00	25,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	100,40	33,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.200,00	5.640,00	42,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	721,20	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.534,00	1.153,12	45,50
		4120	Składki na fundusz Pracy	341,00	155,85	45,70
		4210	Zakup materiałów	2.500,00	1.012,68	40,50
		4260	Zakup energii	1.200,00	372,16	31,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4.676,00	2.760,39	59,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	248,57	62,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	182,40	15,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	59,00	90,76
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	344,43	11,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	58,44	5,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.604,00	2.309,13	64,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	3.604,00	2.309,13	64,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	99.648,00	50.342,22	50,52
		3110	Świadczenia społeczne	99.648,00	50.342,22	50,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	9.335,31	46,67
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	9.335,31	46,67
	85216		Zasiłki stałe	32.711,00	29.641,30	90,61
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	32.711,00	29.641,30	90,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.359,00	87.132,13	48,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	750,00	294,00	39,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.500,00	57.240,00	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	9.050,56	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.020,00	12.021,05	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.939,00	1.220,14	41,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	4.847,00	555,45	11,45
		4260	Zakup energii	1.700,00	331,33	19,49
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	494,71	49,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.735,45	34,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	214,85	26,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	133,80	13,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.938,00	3.281,79	83,33
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	59,00	90,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.430,00	14.285,46	32,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.548,00	2.182,07	33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	49,39	5,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	12.054,00	33,48
	85295		Pozostała działalność	84.700,00	47.254,26	55,79
		3110	Świadczenia społeczne	84.700,00	47.254,26	55,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114.167,00	63.417,59	55,55
	85401		Świetlice szkolne	53.740,00	19.422,59	36,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	14.126,67	38,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	429,83	42,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.420,00	2.491,03	38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	356,06	39,12
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	399,00	13,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	3.000,00	890,00	29,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	730,00	80,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.427,00	43.995,00	72,81
		3240	Stypendia dla uczniów	60.427,00	43.995,00	72,81
			<i>w tym: z dotacji</i>	35.427,00	35.196,00	99,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.700,00	211.300,62	37,35
	90002		Gospodarka odpadami	299.200,00	127.962,58	42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	9.000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500,00	4.175,00	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.266,00	1.727,10	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	247,45	52,87
		4210	Zakup materiałów	219,00	129,15	58,97
		4300	Zakup usług pozostałych	266.000,00	110.946,11	43,50
		4410	Podróże służbowe	400,00	83,58	20,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	7,22	1,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.600,00	3.264,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	3.264,00	28,13
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	219.000,00	76.075,83	34,74
		4260	Zakup energii	100.000,00	46.976,06	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	29.099,77	48,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000,00	-	-
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	8.364,44	-	-
	90095		Pozostała działalność	10.400,00	3.998,21	38,44
		4210	Zakup materiałów	1.200,00	994,01	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	3.004,20	32,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338.041,00	96.421,84	28,52
	92109		Świetlice i kluby	161.441,00	31.227,84	19,35
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy soleckich</i>	58.500,00 54.015,93	26.770,34 23.877,97	45,76 44,20
		4260	Zakup energii	2.000,00	198,59	9,92
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	24.441,00 19.682,07	2.743,41 377,76	11,22 1,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	44,28	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	58.500,00 30.013,61	1.471,22 871,22	2,51 2,90
	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	66.600,00	10.194,00	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	3.350,00	31,30
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	12.000,00 1.573,12	3.417,94 -	28,48 -
		4260	Zakup energii	3.000,00	623,54	20,78
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	7.000,00 7.000,00	- -	- -
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.460,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	18.000,00 17.529,10	342,52 342,52	1,90 1,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	10.600,00 10.575,90	- -	- -
926			Kultura fizyczna	97.260,000	35.407,50	36,40
	92601		Obiekty sportowe	59.260,00	10.407,50	17,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.539,00	125,40	8,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	17,97	8,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	4.000,00	33,89
		4210	Zakup materiałów	7.200,00	5.472,74	76,01
		4260	Zakup energii	2.500,00	791,39	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	25.000,00	65,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	25.000,00	71,42
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.732.478,74	982.780,84	56,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	313.624,74	313.624,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	313.624,74	313.624,74	100,00
		4210	Zakup materiałów	3.294,90	3.294,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.854,60	2.854,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	307.475,24	307.475,24	100,00
750			Administracja publiczna	51 191,00	25.611,00	50,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00	25.611,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 306,00	16.939,41	44,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.165,00	3.512,23	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	465,43	45,36
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.477,00	14.627,00	94,51
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	850,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.627,00	14.627,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.720,00	7.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,00	469,06	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,23	100,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.743,00	2.743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.782,00	2.782,92	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	460,29	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,50	99,87
852			Pomoc społeczna	1.352.186,00	628.918,10	46,51
	85212		Świadczenia rodzinne	1.347.345,00	627.359,30	46,56
		3110	Świadczenia społeczne	1.281.925,00	593.162,60	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	14.160,00	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.621,00	14.089,05	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	405,72	53,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2.048,00	2.048,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	1.558,80	34,64
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	1.558,80	34,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	32,34	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,66	-	-
	85295		Pozostała działalność	308,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	28,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	12.723.922,74	5.829.358,09	45,81
			WYNIK /dochody minus wydatki	909.527,00	1.083.680,48	
			Przychody ogółem	0	597.322,43	
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	597.322,43	
			Rozchody ogółem	909.527,00	454.763,50	50,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	909.527,00	454.763,50	50,00

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 13.633.449,74 zł, wykonanie – 6.913.038,57 zł, co stanowi 50,71% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 11.985.026,74 zł, wykonanie 6.766.349,36 zł, tj. 56,46%
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.648.423,00 zł, wykonanie –146.689,21 zł, tj. 8,90%.

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – plan 1.523.423,00 zł, wykonanie 164.600,00 zł, tj. 10,80% planu

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 zadania zrealizowane w 2014 roku tj. przebudowy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie w kwocie 114.600 zł oraz Utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie w kwocie 25.000 zł ;
- niewykorzystane środki na wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zwrot do budżetu) w kwocie 7.089,21 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe: w ramach środków europejskich środki na zadanie zrealizowane w 2014 roku dotyczące przebudowy sieci wodociągowych na terenie gminy Olszówka – 707.415 zł oraz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drzewce realizowane w 2015 roku – w kwocie 651.408 zł.

Ponadto zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim planowana jest pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej w Szczepanowie i w Krzewacie w łącznej kwocie 150.000 zł.

W zakresie dochodów bieżących gminy otrzymano pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2014 roku tj. remont sali świetlicy wiejskiej w Olszówce w kwocie 25.000 zł.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 361.781,00 zł, wykonanie – 227.886,00 zł, tj. 62,99 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan – 85.291,00 zł, wykonanie – 42.647,00 zł, tj. 50,00% planu oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan – 94.202,00 zł, wykonanie – 47.104,00 zł, tj. 50% planu;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 146.861,00 zł, wykonanie 102.708,00 zł, tj. 69,94% planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 3.604,00 zł, wykonanie – 2.370,00 zł, tj. 65,76%
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 47.000,00 zł, wykonanie – 28.500,00 zł, tj. 60,63% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 32.711,00 zł, wykonanie – 30.300,00 zł tj. 92,62 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 23.846,00 zł, wykonanie – 12.838,00 zł, tj. 53,83 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -39.700,00 zł, wykonanie 28.700,00 zł. tj. 72,29% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 35.427,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.732.478,74 zł, wykonanie – 1.010.276,74 zł, tj. 58,31% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo: plan i wykonanie – 313.624,74 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 – 51.191,00 zł, wykonanie – 25.611,00 zł, tj. 50,03 % planu;

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

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

- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : plan i wykonanie – 14.627,00 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.347.345,00 zł, wykonanie 654.000,00 zł, tj. 48,53% planu,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 4.500,00 zł, wykonanie – 1.680,00 zł, tj. 37,33 % planu,

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 33,00 zł, wykonanie 0,

- w zakresie pozostałej działalności na zadanie w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym , wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 308,00 zł.

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

Ponadto na dochody gminy wpłynęły dotacje z gminy Grzegorzew jako zwrot kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy zgodnie z Porozumieniem w łącznej kwocie 6.453,24 zł

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa i wyrównawcza : plan 6.089.915,00 zł, wykonanie j 3.426.602,00 zł tj. 56,27% 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 subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 2.943.530,00 zł, wykonanie 1.516.982,94 zł, co stanowi 51,54 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.236.100,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 554.556,00 zł, co stanowi 44,86 % planu, od osób prawnych: plan 10.000 zł, wykonanie 2.441,77 zł, tj. 18,78% planu;
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 840.800,00 zł, wykonanie 444.286,50 zł, tj. 52,84% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -623.000,00 zł, wykonanie 360.747,29 zł, tj. 57,90% planu, wysokie wykonanie od osób prawnych – 57,2% w związku ze ściąganiem zaległych należności od płatnika w drodze przymusowej egzekucji w związku pominięciem do opodatkowania części budowli- tj. kwota 21.231 zł oraz odsetki z tym związane -14.262 zł;
- podatek leśny: plan 4.830,00 zł, wykonano – 2.866,00, tj. 59,34% planu;
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 113.500,00 zł, wykonanie 65.227,20 zł, tj. 57,47% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 6.200,00 zł, wykonanie 22.171,94 zł, tj. 357,61% - wysokie wykonanie związane ze ściąganiem znacznych zaległości i odsetek z nimi związanych;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 26.338,00 zł , tj. 75,25% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 10.000 zł, wykonano – 916,00 zł, tj. 9,16 % planu
- w zakresie innych lokalnych opłat plan – 56.000,00 zł, wykonanie 35.156,14 zł, tj. 62,78% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 5.941,00 zł, co stanowi 45,70% kwoty planowanej oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 29.215,14 zł, tj. 67,94% planu w związku z tym, opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu ;

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 286.000,00 zł, wykonanie – 142.484,80 zł, co stanowi 49,81% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.091,01 i odsetki od nieterminowych pła : plan – 200 zł, wykonano – 88,20 zł.

W I półroczu na dochody gminy wpłynął zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 311.001,00 zł, w tym z tytułu VAT naliczonego w fakturach w zakresie m.in. inwestycji realizowanych w 2014 roku związanej z poprawą gospodarki wodnej na terenie gminy oraz w zakresie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 268.657,00 zł, oraz kwota 42.344,00 zł związana z odliczeniem w m-cu styczniu 1/10 naliczonego podatku VAT w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody realizowanych w latach 2011-2012 zgodnie z otrzymaną indywidualną interpretacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię – plan 105.000,00 zł, wykonanie – 42.772,20 zł, tj. 40,73% planu oraz wpływy za dzierżawę budowli i urządzeń wodociągowych : plan 14.364 zł, wykonanie 5.839,02 zł, tj. 40,73 % planu.

Dochody z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonane zostały w kwotach : plan – 58.500 zł, wykonanie 23.608,55 zł.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 6.000 zł, wykonanie 2.796,56 zł , wpływy

z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie – plan 1.000 zł, wykonanie 487,81 zł, grzywna nałożona z tytułu kradzieży drewna – 500 zł, oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku – plan 3.000 zł, wykonanie 571,94 zł.

Pozostałe dochody, które znacznie przekroczyły 50% kwot planowanych :

- w pomocy społecznej : dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.882,25 zł, tj. 78,82%, usługi opiekuńcze: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.789,70, tj. 111,58% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 5.000 zł, wykonanie 5.465,04, tj. 109,30% planu.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in.:

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 13,77 zł;
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – plan 5.000 zł, wykonanie 1.253,00 zł, tj. 25,06% planu oraz odsetki z tym związane plan 3.000 zł, wykonanie 344,43 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 474.120,44 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -161.723,80 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 81.560,18 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 29.383,27 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 104.352,84 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.772,85 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 3.305,70zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –70.926,24 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym nadłączoną kwotę 58.000 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 716,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 40.689,50 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -6.518,19 zł, odsetki – 154,50 zł, najem w budynkach szkół – 27,59 zł ;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 135.114,64 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.561,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 5.726,91 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2014 r. wynoszą : od osób prawnych – 92.357,00 zł, od osób fizycznych – 68.324,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.042,80 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2015 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 371.653,92 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 184.930,52 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 47.817,18 zł, -od osób fizycznych – 42.501,64 zł;
- w podatku rolnym (obniżenie ceny żyta)– od osób prawnych – 95,39 zł, -od osób fizycznych – 52.857,18 zł;

- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 6.801,71 zł, od osób fizycznych 34.857,42 zł;
- z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 175.468,40 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 5.779,00 zł, w tym podatek rolny – 5.282,00 zł, podatek od nieruchomości – 255,00 zł, odsetki za zwłokę – 242,00 zł oraz umorzenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 816,00 zł,
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 4.660,00 zł, z tego podatku rolnego – 4.518,00 zł, podatku od nieruchomości – 124,00 zł, odsetki za zwłokę – 18,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 12.723.922,74 zł wykonanie 5.829.358,09 zł, co stanowi 45,81% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 10.991.444,00 zł, wykonanie – 4.846.577,25 zł, tj. 44,09% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.732.478,74 zł, wykonanie 982.780,84 zł, co stanowi 56,73% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 814.260,00 zł, wykonanie – 789.754,21 zł, tj. 96,99%.

Na **zadania majątkowe** w 2014 roku przeznaczono 2.121.508,00 zł, co stanowi 16,67 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 812.132,95 zł tj. 38,28% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000,0	1.845,00	16,77
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka- Adamin – dokumentacja	3.000	0	-
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień – dokumentacja	3.000	0	-
	01010	6050	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Dębowiczkach	5.000	1.845,00	36,90
600			Transport i łączność	952.000	18.720,00	1,97
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota”	150.000	0	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	500.000	0	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie	162.000	6.300,00	3,89
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów - dokumentacja	30.000	0	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łubiance - dokumentacja	30.000	0	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie –dokumentacja	30.000	4.770,00	15,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina- Krzewata - dokumentacja	30.000	7.650,00	25,50
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki-Mniewo - dokumentacja	20.000	0	-
750			Administracja publiczna	70.000	0	-
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy	70.000	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907.408	789.754,21	87,03
	75412		Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	816.408	789.754,21	96,74
		6060	Wydatki inwestycyjne własne	2.148	0	-
		6067	Wydatki inwestycyjne – EFRR	651.408	631.365,49	96,92
		6069	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie	162.852	158.388,72	97,26
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Furgon	45.500	0	-
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Furgon	45.500	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.000	0	-
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce	59.000	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.100	1.813,74	2,08
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ostrowie	9.000	836,20	9,29
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Tomaszewie	12.000	26,26	0,22
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Zawadce	9.500	8,76	0,09
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – dokumentacja	10.000	600,00	6,00
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	10.000	0	-
	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzeniem nawierzchni terenu przy świetlicy - dokumentacja	8.000	0	-
	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w Dębowiczkach	9.800	162,51	1,81
	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w Drzewcach	8.200	180,01	2,20
	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim	10.600	0	-
926			Kultura fizyczna	35.000		
	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce - dokumentacja	10.000	0	-
	92601	6050	Utworzenie kompleksów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach	25.000	0	-
			Ogółem	2.121.508	812.132,95	38,28

W I półroczu 2015 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Drzewce, łączna kwota wydatków 789.754,21 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu p.n. „Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Priorytetu „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” WRPO na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska działającym jako Instytucja Pośrednicząca kwota dofinansowania po zmianie zgodnie z realizacją 80% wartości kosztów kwalifikowanych tj. kwota 631.365,49 zł, udział własny gminy – 158.388,72 zł.
- w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki inwestycyjne dotyczyły prac geodezyjnych związanym z wydzieleniem działek pod wykup gruntów z przeznaczeniem pod oczyszczalnię przyzagrodową w Dębowiczkach – kwota 1.845 zł,
- w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki związane z dokumentacją na przebudowy dróg gminnych w łącznej kwocie 18.720 zł, w tym droga w Krzewacie – 6.300 zł, droga Olszówka – Głębokie – 4.770 zł, droga Grabina – Krzewata – 7.650 zł;

W I półroczu podpisano Porozumienie z Powiatem Kolskim dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3436P w Ponętowie Górnym – Złota , udział gminy zgodnie z Porozumieniem– 100.000 zł, planowana pomoc dla Powiatu- w kwocie 150.000 zł nie została przyjęta w całości. Zadanie rozliczono w m-cu lipcu br.

- w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - podpisano Umowę na Projekt oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce na kwotę 10.947 zł.
- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 1.813,74 zł związane z przygotowaniem dokumentacji na zadania zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich, utworzenia placów zabaw (zadania planowane w ramach funduszy sołeckich).

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 10.602.414,74 zł, wykonanie – 5.017.225,14 zł, co stanowi 47,32% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** :

- planowana dotacja dla spółek wodnych w kwocie 15.000,00 zł nie została przekazana w I półroczu, nie podpisano Umowy,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 149.000,00 zł, wykonanie – 42.924,46 zł tj. 28,81 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.000 zł, wykonanie – 8.144,37 zł, tj. 47,90% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 7.000,00 zł, nie było wykonania.

w **dz. 600 Transport i łączność**:

bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 2.220,15 zł, tj. 10,03% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły pracy równiarki na drogach. Ponadto podpisane

zostały umowy m.in. na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, wykaszanie poboczy. W ramach wydatków planowane wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem, lub innym materiałem – plan 85.000,00, w tym wyodrębnione w ramach funduszy sołeckich w kwocie 64.912,57 zł, planowane do remontu w II półroczu br.

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 – 106.000,00 zł, wykonanie – 11.635,10 zł, tj. 10,98 % planu,

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 30.000 zł, wykonanie – 2.100 zł, tj. 42,58 % poniesione wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka , ponadto kwota 20.000 zł jest planowana na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego .

w **dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady gminy : plan 96.000 zł, wykonanie 42.421,92 zł, co stanowi 44,19 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.756.800,00 zł, wykonanie – 781.191,05 zł, tj. 42,76 % 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 ramach wydatków planowany jest remont wewnątrz budynku Urzędu Gminy –ok. 230.000 zł
- wydatki na promocje gminy : plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.216,68 zł, tj. 24,33% planu;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 75.000,00 zł, wykonanie – 27.978,36 zł, tj. 37,30 % planu, w tym 10.000 zł kwota planowana na opracowanie strategii gminy (umowa na wykonanie podpisana w m-cu lipcu).

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zakup paliwa dla Policji – plan 2.000,00 zł, wykonanie -0;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 118.000,00 zł, wykonanie 44.976,63 zł, tj. 38,12 % planu, w zakresie wydatków m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 45.253,24, tj. 47,63 % planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwy ogólna w kwocie 14.000,00 zł oraz celowa w kwocie 26.000,00 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 – 2.358.237,00 zł, wykonanie 1.199.954,66 zł, tj. 50,88% planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 297.180,00 zł, wykonanie – 136.641,73 zł, tj. 45,98 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu

państwa w kwocie 42.647,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 8.484,96 na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, jednocześnie planowane są dotacje dla gminy Grabów na 1 dziecko zgodnie z Porozumieniem za I półrocze 2015 r. w kwocie 1.872,00 zł;

- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Koło na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanym porozumieniem: plan – 16.000,00 zł wykonanie 6.113,38 zł, tj. 38,20%;
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 240.630,00 zł, wykonanie 114.343,77 zł, tj. 47,52%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 47.104,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.101.295,00 zł, wykonanie – 561.175,75 zł, tj. 50,96 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 210.000 zł, wykonanie – 91.428,87 zł, tj. 43,54 % planu, zobowiązania na koniec czerwca wyniosły kwotę 17.812,11, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 16.922,31 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 889,80 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 11.510,00 zł, wykonano 4.084,27 zł, tj. 35,48% planu
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 210.624,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 100.670,69 zł, tj. 47,80% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 35.500,00 zł, wykonanie – 28.400,00 zł tj. 80,00 % planu oraz planowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł na sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych .

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 43.000,00 zł, tj. zgodnie z planowanymi wpływami opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 16.061,98 zł, co stanowi 37,35 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 1.677,99 zł, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 37.000,00 zł, wykonanie –14.383,99 zł, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera, opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, widowiska w szkołach oraz szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- w dz. Ochrony zdrowia dotacja – pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wytrzeźwień plan i wykonanie 1.500,00 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 184.000,00 zł, wykonanie – 89.201,04 zł tj. 48,47% planu, w DPS umieszczonych jest 6 osób;
- rodziny zastępcze: plan – 2.376,00 zł, wykonanie 1.705,07 zł, tj. 71,76% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

- wysokości 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w pierwszym roku oraz 30% w drugim roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, wysokie wykonanie związane z umieszczeniem w roku 2015 kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.950,00 zł, wykonanie 1.623,60 zł, tj. 41,10% planu, wydatki dotyczyły usług w zakresie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego skierowanych do ofiar i sprawców przemocy;
 - wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 17.873,00 zł, wykonanie 6.355,24 zł, tj. 35,56% planu, w I półroczu zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
 - świadczenia rodzinne: plan 37.641,00 zł, wykonanie – 14.061,64 zł, tj. 37,36%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.253,00 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000,00 zł, wykonanie 344,43 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 finansowana w całości z budżetu państwa : plan 3.604,00 zł, wykonanie – 2.309,13 zł, tj. 64,07% planu,
 - na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 99.648,00, wykonanie 50.342,22 zł, tj. 50,52 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 47.000,00 zł, wykonanie – 27.040,02 zł, tj. 57,53% , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 52.648,00 zł, wykonanie 23.302,20 zł tj. 44,26% planu,
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 9.335,31 zł, tj. 46,67% planu,
 - wypłaty zasiłków stałych finansowane w całości z budżetu państwa: plan – 32.711,00 zł, wykonanie 29.641,30 zł, tj. 90,61%,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 181.359,00 zł, wykonanie 87.132,13 zł, tj. 48,04% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 12.838 zł,
 - usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 43.430,00 zł, wykonanie – 14.285,46 zł co stanowi 32,89% planu, usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób;
 - w zakresie pozostałej działalności :
 dożywianie uczniów w szkołach: plan 84.700,00 zł, wykonanie – 47.254,26 zł, tj. 55,79% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 39.700,00 zł, wykonanie – 21.278,32 zł, tj. 53,59 % planu .

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 53.740,00 zł, wykonanie 19.422,59 zł, tj. 36,14% planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 60.427,00 zł, wykonanie 43.995,00 zł, tj. 72,81 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 35.196,00 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 299.200,00 zł, wykonanie – 127.962,58 zł, tj. 42,77 % planu, wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów oraz opłat za zagospodarowanie tych odpadów,

- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500,00 zł, wykonania nie było w I półroczu,
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olszówka: plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0, w I półroczu podpisano umowę na wykonanie planu na kwotę 18.450 zł , termin zakończenia zadania – 30.11.2015 r. , jednocześnie gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie kosztów opracowania planu ze środków krajowych w kwocie 7.200 zł;
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 11.600,00 zł, wykonanie 3.264,00 zł, tj. 28,13%, wydatki dotyczą opłat w schronisku
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 76.075,83 zł tj. 47,55% planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 1.200,00 zł, wykonanie 994,01 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wyłapywanie bezdomnych psów – plan 9.200,00 zł, wykonanie 3.004,20 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 102.941,00 zł, wykonanie – 29.756,62 zł tj. 28,91% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 54.015,93 zł, wykonanie 23.877,97 zł, tj. 44,20% planu oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Grabinie, Młyniku i Ponętowie Górnym Pierwszym: plan 19.682,07 zł, wykonanie – 377,76 zł , wydatki związane z dokumentacją,
- 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, parki: plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 9.851,48 zł, tj. 25,92% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – wyposażenia na place zabaw, plan – 1.573,12 zł, wykonania nie było oraz prace remontowe w parku Ponętowie Górnym Drugim – plan- 7.000,00 zł (umowa na prace podpisana w m-cu lipcu),

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 24.260,00 zł, wykonanie – 10.407,50 zł, tj. 42,90 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 33.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” –plan i wykonanie 5.000 zł.

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

Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 87.367,06 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu – 18.394,58 zł oraz pozostałe dotyczące faktur za czerwiec, z terminem płatności w m-cu lipcu., wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.465,04 zł, tj. 109,30 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 5.000 zł, wykonanie 994,01 zł, tj. 19,88% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 4.000 zł, wykonanie – 0
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 1.000 zł, wykonanie 994,01 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów na konkursy w zakresie ekologii.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2015 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	288.200	144.664,01	50,19
900	90002		Gospodarka odpadami	288.200	144.664,01	50,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	286.000	142.484,80	49,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.091,01	104,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200	88,20	44,10
.			Wydatki	288.200	127.962,58	44,40
900	90002		Gospodarka odpadami	288.200	127.962,58	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000	9.000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500	4.175,00	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.266	1.727,10	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468	247,45	52,87
		4210	Zakup materiałów	219	129,15	58,97
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	255.000 251.000	110.946,11 109.531,94	43,51 43,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	83,58	20,89
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	547	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	7,22	1,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	-

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 20.706,82 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.)

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 230.683,71 zł, wykonanie 30.328,74 zł, co stanowi 13,15 % planu. Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2015 r.

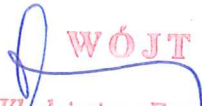
Lp.	Solectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie Ogółem	W tym:														
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §4300	75412 §4210	75412 §4270	90015 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92195 §4210	92195 §4270	92195 §6050			
1.	Adamín	11 117,29	0,00															
2.	Dębowiczki	9 529,10	162,51														162,51	
3.	Drzewce	13 234,87	5 039,28															
4.	Głębokie	16 014,19	4 463,00									4 463,00						
5.	Grabina	8 682,07	0,00															
6.	Krzewata	18 634,69	1 740,00									1 740,00						
7.	Łubianka	8 364,44	0,00															
8.	Młynik	8 814,42	0,00															
9.	Mniéwo	12 573,12	5 989,99									5 989,99						
10.	Nowa Wioska	8 364,44	0,00															
11.	Ólszówka	15 855,35	10 114,99									10 114,99						
12.	Ostrów	12 970,17	836,20											836,20				
13.	Ponętów Góry																	
	Pierwszy	11 831,97	1 947,75									1 569,99	377,76					
14.	Ponętów Góry																	
	Drugi	17 575,90	0,00															
15.	Przybyszew	7 252,71	0,00															
16.	Szczepanów	7 782,10	0,00															
17.	Tomaszew	11 699,62	26,26											26,26				
18.	Umień	10 561,42	0,00															
19.	Zawadka	9 343,82	8,76											8,76				
20.	Złota	10 482,02	0,00															
	Razem	230 683,71	30 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,27	0,00	23 877,97	377,76	871,22	0,00	0,00	342,52	0,00

W I półroczu 2015 r. gmina realizowała wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.12.2014 r. :w kwotach: Plan 189.997,00 zł, wykonanie 182.907,79 zł, w tym:

Dz. **750 Administracja publiczna** - Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu gminy – plan 42.151,00 zł, wykonanie 42.150,51 zł,

Dz. **926 Kultura fizyczna** – Zagospodarowanie terenu w m. Łubianka z przeznaczeniem na kompleks boisk – plan 147.846,00 zł, wykonanie 140.757,28.

Niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających w kwocie 7.089,21 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy i wpłynęły na dochody gminy .


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Olszówka z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2015r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2015-2018 przyjęta uchwałą Nr IV/11/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.12.2014 r. została w I półroczu zmieniona uchwałą Nr X/41/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 13.06.2015 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2015 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 3.571.421,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych : w 2010 r. – 533.328,00 zł, w 2011 r. – 971.429,00 zł , w 2012 r. – 666.664,00 zł oraz w 2014 roku – 1.400.000,00 zł.
2. W roku 2015 nie są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2015 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 909.527,00 zł, spłacono 454.763,50 zł, tj. 50% planowanych spłat.
4. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2015 r. wynosi kwotę 3.116.657,50 zł.

Gmina posiada poręczenie w łącznej kwocie 135.437,60 zł udzielone w 2014 r. tytułem spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚiGW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” w tym należność główna do kwoty 100.000,00 zł oraz odsetki do kwoty 35.437,60 zł. Planowana spłata pożyczki w latach 2017-2036.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018:

Planowane przedsięwzięcie na programy, projekty i zadania pozostałe p.n. „Dowożenie uczniów do szkół” planowane łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł , w tym limit 2015 – 80.000,00 zł, limit 2016 – 200.000,00 zł, limit 2017 – 120.000 zł. Planowany limit zobowiązań 400.000 zł. W I półroczu 2015 r. nie podpisano Umowy na dowozy uczniów , w m-cu lipcu br. rozpoczęto procedury przetargowe.


Włodzimierz Fraszczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2015 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		21,20	
			PRZYCHODY	110 000,00	55 009,37	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	55 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		9,37	
			WYDATKI-KOSZTY	110 000,00	44 749,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 000,00	26 298,00	42,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	4 766,53	42,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1 520,00	644,32	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 007,03	11,2
		4240	Zakup książek	12 000,00	6 190,67	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 138,56	29,3
		4410	Podróże służbowe	170,00	73,56	43,3
		4430	Różne opłaty	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,68	100,0
			Stan środków na I półrocze 2015r.		10 281,22	
			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 2015 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 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W I półroczu 2015 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 6.190,67 z czego na kwotę 2.971,71 zł dla biblioteki w Łubiance i 3.218,96 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2015-07-24

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska