

ZARZĄDZENIE NR 226/2022
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2022
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia
2022 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2022 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	27.634.736,93	12.124.362,25	43,9
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	8.206.882,00	76,02	0,0
- dochody bieżące	19.427.854,93	12.124.286,23	62,4
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.323.878,72	3.823.776,93	88,4
- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	39.650,00	39.650,00	100,0
Wydatki gminy	32.493.706,38	11.474.894,54	35,3
w tym:			
- wydatki majątkowe	13.471.475,00	995.458,16	7,4
- wydatki bieżące	19.022.231,38	10.479.436,38	55,1
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.323.878,72	3.784.351,01	87,5
- wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administr. rządowej	39.650,00	39.650,00	100,0
Wynik /dochody minus wydatki/	-4.858.969,45	649.467,71	

Budżet gminy na 2022 rok jest planowany z deficytem w kwocie 4.858.969,45 zł, którego źródłem sfinansowania są :

- niewykorzystane środki pieniężne z 2021 roku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 859.385,13 zł obejmujące środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(RFIL) w kwocie 446.823,68 zł, w tym otrzymane na Budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – 204.286,53 zł, na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 242.537,15 zł, dochody z Funduszu COVID-19 w kwocie 366.300,00 zł, w tym: na Utworzenia Laboratoriów Przyszłości w szkołach – 116.300,00 zł oraz z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność - 250.000,00 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 31.740,45 zł oraz niewykorzystane środki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14.521,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.423.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 913.252,32 zł,
- planowany kredyt bankowy w kwocie 2.200.000,00 zł.

Jednocześnie planowane rozchody związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą kwotę 536.668,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2022	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2022 roku	Dokonane spłaty w I półroczu 2022 r.	Stan zadłużenia 30.06.2022
1.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	440.000,00	-	110.000,00	330.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	583.332,00	-	58.334,00	524.998,00
	Razem	1.423.332,00	-	268.334,00	1.154.998,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	23.271.128,21	8.260.855,32	35,5
010			Rolnictwo	4.731.213,00	102.825,36	2,2

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.729.013,00	100.679,71	2,1
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	67.108,63	47,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	91,45	18,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33.479,63	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład)	4.588.513,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	2.145,65	97,5
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.200,00	2.145,65	97,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	742.500,00	340.662,73	45,9
	40002		Dostarczanie wody	742.500,00	340.662,73	45,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	145,05	14,5
		0830	Wpływy z usług	740.000,00	339.925,08	45,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	592,60	39,5
600			Transport i łączność	3.783.025,00	109.362,00	2,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231.756,00	109.362,00	47,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	231.756,00	109.362,00	47,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3.414.019,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład)	3.414.019,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	137.250,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137.750,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.400,00	40.301,97	52,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.200,00	26.756,10	49,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19.000,00	9.843,51	51,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	76,02	76,0

		0830	Wpływy z usług	35.000,00	16.834,50	48,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,07	2,1
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	23.200,00	13.545,87	58,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.000,00	2.708,76	54,2
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	10.809,67	60,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,44	13,7
750			Administracja publiczna	137.848,66	16.560,29	12,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
	75023		Urząd gminy	137.630,00	16.322,40	11,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	13.828,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.802,50	72,1
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Cyfrowa Gmina)	67.130,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Program Cyfrowa Gmina)	67.000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	218,66	234,79	107,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,66	234,79	107,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.100,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15.100,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.100,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4.044.005,00	2.129.796,05	52,7

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1.080,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1.080,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600.865,00	330.142,87	54,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575.000,00	311.707,87	54,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.900,00	1.789,00	61,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.365,00	1.176,00	49,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	15.470,00	77,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.399.000,00	748.146,73	53,5
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	167.507,32	59,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910.000,00	464.406,16	51,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	2.806,00	70,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85.000,00	50.380,51	59,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	12,00	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	60.389,00	57,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.108,80	27,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.536,94	25,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	102.982,00	79.360,29	77,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	21.687,09	180,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	7.687,00	40,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.982,00	42.433,28	66,3

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	7.387,32	92,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	165,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.941.158,00	970.578,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.939.874,00	969.936,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.284,00	642,00	50,0
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			Różne rozliczenia	8.567.831,00	4.813.924,95	56,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.220.736,00	2.570.463,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.220.736,00	2.570.463,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.194.251,00	2.097.126,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.194.251,00	2.097.126,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.026,00	80.923,95	367,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.800,00	19.836,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58.861,95	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	2.226,00	2.226,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.818,00	65.412,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.818,00	65.412,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	237.482,00	223.178,30	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	11.100,00	8.485,30	76,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	4.458,30	65,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	27,00	9,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.282,00	84.593,00	49,4
		0830	Wpływy z usług	25.200,00	11.550,00	45,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.082,00	73.043,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75.000,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	75.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	55.100,00	55.100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.100,00	20.100,00	100,0
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program Cyfrowa Gmina)	35.000,00	35.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	178.227,55	119.476,61	67,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.964,00	3.530,00	59,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.964,00	3.530,00	59,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.000,00	3.500,00	25,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	3.500,00	25,0
	85216		Zasiłki stałe	68.667,00	43.300,00	63,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.667,00	43.300,00	63,1
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30.107,00	16.175,77	53,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,16	18,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.007,00	16.157,61	53,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	6.071,30	60,7
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	6.071,30	60,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21.516,55	21.502,54	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.516,55	21.502,54	99,9
	85295		Pozostała działalność	27.973,00	25.397,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.100,00	24.524,00	90,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873,00	873,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.600,00	30.600,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.600,00	30.600,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.600,00	30.600,00	100,0
855			Rodzina	16.396,00	12.910,25	78,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.500,00	2.184,16	62,4
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	572,52	57,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	1.611,64	64,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	8.830,09	80,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	108,59	10,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.563,37	31,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	7.158,13	143,2
	85595		Pozostała działalność	1.896,00	1.896,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.896,00	1.896,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.500,00	321.256,81	45,3
	90002		Gospodarka odpadami	673.000,00	318.482,95	47,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	315.477,40	47,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.752,80	43,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.252,75	41,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2.477,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.477,07	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	221,79	14,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	221,79	14,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00	0,00	0,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	4.323.878,72	3.823.776,93	88,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.369,70	420.369,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	420.369,70	420.369,70	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420.369,70	420.369,70	100,0
750			Administracja publiczna	43.789,00	22.176,50	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	43.789,00	22.176,50	50,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.789,00	22.176,50	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	29.741,02	29.741,02	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.741,02	29.741,02	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.741,02	29.741,02	100,0
852			Pomoc społeczna	436.560,00	438.621,00	100,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,00	137,00	50,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,00	137,00	50,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.984,00	5.177,00	173,5

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.984,00	5.177,00	173,5
	85295		Pozostała działalność	433.307,00	433.307,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433.307,00	433.307,00	100,0
855			Rodzina	3.392.519,00	2.912.418,71	85,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.832.025,00	1.832.025,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.832.025,00	1.832.025,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.533.377,00	1.063.443,71	69,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.533.377,00	1.063.443,71	69,4
	85503		Karta dużej rodziny	150,00	150,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26.967,00	16.800,00	62,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.967,00	16.800,00	62,3

			Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	39.650,00	39.650,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	39.650,00	39.650,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	39.650,00	39.650,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.650,00	39.650,00	100,0
			Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej	80,00	80,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	27.634.736,93	12.124.362,25	43,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	28.130.097,66	7.650.813,53	27,2
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.259.537,00	127.271,33	2,4
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	19.000,00	8.691,71	45,8
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	19.000,00	8.691,71	45,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10.000,00	8.287,37	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.287,37	82,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.186.537,00	70.031,21	1,4
		4210	Zakupy materiałów	13.000,00	5.586,40	43,0
		4260	Zakup energii	90.000,00	48.252,51	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	1.599,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.899,37	33,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.003,73	66,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.035.037,00	690,20	0,0
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	261,04	6,5

		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	261,04	87,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	334.000,00	132.011,65	39,5
	40002		Dostarczanie wody	334.000,00	132.011,65	39,5
		4210	Zakup materiałów	66.000,00	9.307,55	14,1
		4260	Zakup energii	160.000,00	94.822,88	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.167,44	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	13.112,78	20,2
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.601,00	42,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	5.911.453,47	291.904,88	4,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.756,00	130.140,78	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276.756,00	130.140,78	47,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60,00	52,92	88,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	52,92	88,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715.240,00	30.094,26	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.240,00	30.094,26	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	685.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4.222.397,47	110.394,97	2,6
		4210	Zakup materiałów	7.500,00	0,00	0,0
			w tym: w ramach funduszy sołeckich	2.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	154.897,47	79.795,07	51,5
			w tym: w ramach funduszy sołeckich	34.166,50	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	9.077,40	8,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.955.000,00	21.522,50	0,5
	60017		Drogi wewnętrzne	692.000,00	20.255,00	2,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.000,00	20.255,00	2,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000,00	966,95	19,3
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	966,95	19,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	124.000,00	15.574,49	12,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,00	12.313,34	13,0
		4210	Zakup materiałów	19.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.096,09	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	588,15	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21.570,00	3.168,55	14,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	429,75	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	3.030,80	15,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.000,00	3.261,15	11,3
		4210	Zakup materiałów	19.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	588,15	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.673,00	38,2
710			Działalność usługowa	24.500,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	3.062.348,66	1.447.021,24	47,3
	75022		Rady gmin	187.000,00	76.263,14	40,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.000,00	71.250,88	49,5
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	634,70	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	4.377,56	10,9
	75023		Urząd Gminy	2.609.630,00	1.241.408,06	47,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.000,00	2.163,60	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.565.000,00	775.872,31	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	108.254,65	98,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	22.871,00	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286.000,00	145.524,21	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	13.247,79	51,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	14.833,00	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	12.000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów	127.667,00	28.502,63	22,3
		4217	Zakup materiałów – UE Cyfrowa Gmina	60.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	18.000,00	11.138,89	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	5.223,51	32,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	100,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	52.189,57	47,5
		4307	Zakup usług pozostałych – UE Cyfrowa Gmina	5.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	5.448,62	38,9
		4410	Podróże służbowe	15.000,00	4.398,58	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.187,60	34,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.833,00	28.376,08	75,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	100,00	3,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	6.976,02	58,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - UE Cyfrowa Gmina	2.130,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- UE Cyfrowa Gmina	67.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	5.166,03	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.276,49	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.889,54	55,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142.000,00	73.043,42	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105.000,00	50.059,99	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.861,98	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.323,00	9.899,77	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	360,23	51,5
		4210	Zakup materiałów	1.827,00	736,77	40,3
		4260	Zakup energii	1.200,00	823,83	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	346,20	40,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	460,19	51,1
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,46	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	110.718,66	51.140,59	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00	34.835,00	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,90	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,28	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,48	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	4.500,00	4.225,96	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.643,16	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	10.436,47	58,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.980,00	95.566,89	38,4
	75403		Jednostki terenowe Policji	32.500,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	211.980,00	91.709,76	43,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00	15.000,00	90,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00	15.545,00	36,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.925,00	1.026,00	20,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	12.000,00	41,7
		4210	Zakup materiałów	72.600,00	28.139,39	38,8
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	11.296,37	66,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.750,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.802,00	655,00	5,6
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	6.298,00	52,5
	75495		Pozostała działalność	4.500,00	3.857,13	85,7
		4210	Zakup materiałów	4.500,00	3.857,13	85,7
757			Obsługa długu publiczn.	60.000,00	27.592,42	46,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	27.592,42	46,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60.000,00	27.592,42	46,0
758			Różne rozliczenia	72.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	31.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	41.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.050.390,00	3.447.767,77	48,9
	80101		Szkoły podstawowe	5.644.328,00	2.734.775,79	48,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	204.090,00	94.521,92	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.940,00	259.675,90	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	37.199,00	37.197,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	643.487,00	319.556,95	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.760,00	32.745,71	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	6.600,00	35,7
		4210	Zakup materiałów	329.804,00	164.729,96	50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275.200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	67.000,00	28.489,10	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	55.100,00	861,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00	480,00	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	32.871,33	48,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	1.740,05	33,5
		4410	Podróże służbowe	3.200,00	498,22	15,6
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	7.225,39	37,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.280,00	129.020,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	51,00	92,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.580,00	52,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.000,00	3.158,41	26,3

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.792.781,00	1.287.042,74	46,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210.432,00	210.430,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.300,00	116.300,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775.910,00	399.712,29	51,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	7.425,27	24,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	30.180,00	14.066,95	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.980,00	63.630,40	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.225,00	8.223,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.380,00	48.731,32	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.980,00	6.832,83	48,9
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	6.710,01	55,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	11.368,00	5.847,60	51,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	10.000,00	6.321,70	63,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.100,00	20.070,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	610,22	20,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383.190,00	181.736,77	47,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.507,00	29.505,63	100,0
	80104		Przedszkola	46.800,00	20.425,95	43,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.600,00	10.898,85	39,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.200,00	9.527,10	49,6
	80107		Świetlice szkolne	140.570,00	71.910,47	51,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.400,00	1.187,22	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.640,00	9.272,96	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.670,00	1.323,29	49,6
		4210	Zakup materiałów	3.180,00	2.107,50	66,3
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.755,50	91,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.050,00	2.440,00	80,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101.810,00	48.509,40	47,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.320,00	4.314,60	99,9

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	86.000,00	45.730,44	53,2
		4210	Zakup materiałów	11.000,00	5.473,08	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	40.257,36	53,7
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.853,00	6.533,98	24,3
		4210	Zakup materiałów	5.853,00	1.165,71	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.862,27	42,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	1.506,00	12,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220.920,00	105.002,85	47,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13.720,00	5.541,00	40,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.470,00	13.253,64	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070,00	1.896,55	46,6
		4210	Zakup materiałów	3.904,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.270,00	9.820,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	30,12	3,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141.390,00	64.367,55	45,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.096,00	10.093,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	109.009,00	63.676,00	58,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319,00	319,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,0
		4217	Zakup materiałów – UE	35.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	51.683,00	41.350,00	80,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.862,00	1.862,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	105.003,00	36.061,00	34,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10.000,00	0,00	0,0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10.000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.691,00	4.800,00	37,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.129,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	1.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.812,00	26.771,00	34,4

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.129,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	12.475,00	63,0
		4210	Zakup materiałów	13.220,00	3.736,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42.601,00	10.340,00	24,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	220,00	24,4
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	4.490,00	99,8
		4210	Zakup materiałów	4.500,00	4.490,00	99,8
852			Pomoc społeczna	922.588,55	449.049,76	48,7
	85202		Domy pomocy społecznej	249.000,00	91.068,94	36,6
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	249.000,00	91.068,94	36,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.581,60	71,6
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.581,60	79,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.964,00	3.376,84	56,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.964,00	3.376,84	56,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	42.000,00	14.556,00	34,7
		3110	Świadczenia społeczne	42.000,00	14.556,00	34,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	4.934,17	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	4.934,17	49,3
	85216		Zasiłki stałe	68.667,00	41.835,00	60,9
		3110	Świadczenia społeczne	68.667,00	41.835,00	60,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411.500,00	211.239,34	51,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.735,00	144.359,15	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.094,00	20.049,65	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.062,00	25.077,45	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.428,00	2.395,60	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	3.702,00	3.105,58	83,9
		4260	Zakup energii	1.200,00	809,00	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	987,94	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	6.017,37	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	363,24	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484,00	7.483,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	91,00	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	500,00	25,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.968,00	20.749,78	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.890,00	3.154,78	40,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.078,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	17.595,00	40,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.516,55	34.850,90	70,4
		3110	Świadczenia społeczne	49.516,55	34.850,90	70,4
	85295		Pozostała działalność	27.973,00	22.857,19	81,7
		3110	świadczenia społeczne	27.793,00	22.735,00	81,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,00	50,00	67,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	8,97	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,22	61,0
		4210	Zakup materiałów	86,50	62,00	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3,50	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00	25.850,94	70,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.600,00	25.850,94	70,6
		3240	Stypendia dla uczniów	36.600,00	25.850,94	70,6
855			Rodzina	123.435,00	60.299,82	48,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.500,00	2.184,16	62,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.611,64	64,5
		4560	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	1.000,00	572,52	57,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.963,00	33.652,02	48,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.563,37	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.279,00	17.228,00	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.522,00	3.338,56	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.420,00	2.967,53	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	405,49	46,2
		4210	Zakup materiałów	1.600,00	520,00	32,5
		4260	Zakup energii	1.200,00	993,00	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.895,59	49,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,0
		4560	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 wys.	1.000,00	108,59	10,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	489,00	32,6
	85504		Wspieranie rodziny	39.076,00	19.558,46	50,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.119,00	12.960,00	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.085,00	2.084,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.237,00	2.697,43	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,98	100,0
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	881,36	43,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	10.000,00	4.533,18	45,3
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	4.533,18	45,3
	85595		Pozostała działalność	1.896,00	372,00	19,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.840,00	372,00	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.740,45	446.772,32	35,6
	90002		Gospodarka odpadami	704.740,45	280.391,34	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000,00	14.102,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	2.246,55	95,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	9.830,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.361,00	2.795,58	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	400,53	52,2
		4210	Zakup materiałów	600,00	244,70	40,8
		4260	Zakup energii	400,00	274,61	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	643.279,45	249.305,69	38,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	153,41	51,1
		4410	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	73,20	7,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	133,58	19,1
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	11.789,10	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	11.789,10	23,6
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	405.000,00	143.972,18	35,6
		4260	Zakup energii	180.000,00	86.601,48	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	57.370,70	32,8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72.000,00	5.018,40	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	5.018,40	7,0
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	5.601,30	28,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.601,30	31,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.604.253,53	969.953,88	60,5
	92109		Świetlice i kluby	1.376.253,53	870.868,26	63,3
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	107.294,74 87.407,02	48.091,71 33.782,14	44,8 38,7
		4260	Zakup energii	3.000,00	599,63	20,0
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	199.670,79 185.278,49	8.917,50 3.690,00	4,5 2,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	43.650,00 17.650,00	9.017,93 6.019,00	20,7 34,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.022.638,00 27.687,10	804.241,49 369,00	78,6 1,3
	92116		Biblioteki	138.000,00	69.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.000,00	69.000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	90.000,00	30.085,62	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.772,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	15.960,00	40,3
		4210	Zakup materiałów	18.118,00	11.958,93	66,0
		4260	Zakup energii	2.500,00	666,69	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.500,00	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1.936.268,00	78.115,14	4,0
	92601		Obiekty sportowe	1.897.268,00	60.115,14	3,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.243,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.400,00	14.375,00	40,6
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	38.816,00 29.000,00	19.546,92 14.713,12	50,4 50,7
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.339,42	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	370,00	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych <i>W tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	21.000,00 14.592,45	1.353,00 369,00	6,4 2,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.786.000,00 13.871,59	21.130,80 0,00	1,2 0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.000,00	18.000,00	46,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	18.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.323.878,72	3.784.351,01	87,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.369,70	420.369,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	420.369,70	420.369,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.070,00	5.070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	866,98	866,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,60	74,60	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.482,96	1.482,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	412.127,16	412.127,16	100,0
750			Administracja publiczna	43.789,00	21.986,47	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.789,00	21.986,47	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.058,00	14.000,00	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.482,00	2.907,00	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	416,50	53,0
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	0,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	29.741,02	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	29.741,02	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	294,46	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.446,56	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	436.560,00	435.832,12	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,00	137,00	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	264,00	134,32	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,68	53,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.984,00	2.520,00	84,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.939,24	2.520,00	85,7
		4210	Zakup materiałów	44,76	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	433.307,00	433.175,12	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	424.641,00	424.576,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.755,00	5.700,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.033,00	1.021,99	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	139,63	99,0
		4210	Zakup materiałów	1.437,00	1.436,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
855			Rodzina	3.392.519,00	2.906.162,72	85,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.832.025,00	1.831.840,10	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.825.980,00	1.825.796,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.750,00	4.750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852,00	851,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,40	99,5
		4210	Zakup materiałów	115,00	115,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.533.377,00	1.057.592,78	69,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.387.476,00	927.285,54	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.460,00	23.579,00	72,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.626,00	2.626,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.292,00	101.797,25	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	642,02	74,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22,50	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,50	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26.967,00	16.729,84	62,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.967,00	16.729,84	62,0
			Wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	39.650,00	39.650,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	39.650,00	39.650,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	39.650,00	39.650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.650,00	39.650,00	100,0
			Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19	80,00	80,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	80,00	80,00	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	32.493.706,38	11.474.894,54	35,3
			WYNIK /dochody minus wydatki	-4.858.969,45	649.467,71	
			Przychody ogółem	5.395.637,45	5.707.631,15	105,8
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL z 2020 r.)	859.385,13	859.385,13	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.423.000,00	1.423.332,00	100,0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00	0,00	0,0
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	913.252,32	3.424.914,02	----
			Rozchody ogółem	536.668,00	268.334,00	50,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	536.668,00	268.334,00	50,0

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 27.634.736,93 zł, wykonanie – 12.124.362,25 zł, co stanowi 43,9 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 19.427.854,93 zł, wykonanie 12.124.286,23 zł, tj. 62,4% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 8.206.882,00 zł, wykonanie – 76,02 zł.

Wykonanie **dochodów majątkowych** w I półroczu 2022 r. dotyczyło wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 76,02 zł

W budżecie gminy planowane są dotacje i środki na finansowanie inwestycji w kwocie 8.206.782,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.002.532,00 zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – 4.588.513,00 zł, na Przebudowę drogi gminnej Olszówka-Tomaszew – 3.414.019,00 zł, środki są przekazywane po zakończeniu inwestycji,
- pomoc z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dróg wewnętrznych) w kwocie 137.250,00 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej na zakupy inwestycyjne w ramach Programu „cyfrowa Gmina” w kwocie 67.000,00 zł.

W 2022 roku gmina realizuje zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” na zakupy sprzętu komputerowego, planowane środki w kwocie 134.130,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne- 67.000,00 zł (środki wpłynęły w m-cu lipcu br.)
- projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” plan i wykonanie 35.000,00 zł.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 320.836,55 zł, wykonanie – 270.633,15 zł, tj. 84,4% planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : plan 150.082,00 zł, wykonanie 152.043,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” plan i wykonanie 4.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 146.082,00 zł, wykonanie – 73.043,00 zł, tj. 50,00 % planu ,
- na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęła dotacja w kwocie 75.000,00 zł, plan wprowadzono w m-cu lipcu br.

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 140.154,55 zł, wykonanie 87.990,15 zł, tj. 62,8 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.964,00 zł, wykonanie – 3.530,00 zł, tj. 48,0% planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 3.500,00 zł, tj. 25,0 % planu,

- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 68.667,00 zł, wykonanie – 43.300,00 zł, tj. 63,1 % planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 30.007,00 zł, wykonanie – 16.157,61 zł, tj. 53,9 % planu
- na zadania w zakresie dożywiania- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”: plan – 21.516,55 zł, wykonanie 21.502,54 zł. tj. 99,9% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan i wykonanie 30.600,00 zł.

Ponadto na dochody gminy wpłynęły środki:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych – plan – 231.756,00 zł, wykonanie 109.362,00 zł, tj. 47,2 % planu,

Planowana jest również **pomoc z Powiatu Kolskiego** na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu Kolskiego” – zakup sprzętu : plan 15.100,00 zł

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 4.323.878,72 zł, wykonanie – 3.823.776,93 zł, tj. 88,4% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 420.369,70 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 – 43.789,00 zł, wykonanie – 22.176,50 zł, tj. 50,6 % planu ;

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** : na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan – 900,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 50,0 % planu;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 29.741,02 zł;

W **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan – 436.560,00 zł, wykonanie 438.621,00 zł, tj. 100,5% planu, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 269,00 zł, wykonanie 137,00 zł, tj. 50,9%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan- 2.984,00 zł, wykonanie - 5.177,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 2.193,00 zł dokonano w m-cu lipcu br.,
- w zakresie pozostałej działalności – na wypłaty dodatków osłonowych mających na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania: plan i wykonanie 433.307,00 zł,

W dz. 855 Rodzina : Plan – 3.392.519,00 zł, wykonanie –2.912.418,71 zł, tj. 85,8% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan i wykonanie 1.832.025,00 zł – zadanie realizowane do końca czerwca br.,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.533.377,00 zł, wykonanie 1.063.443,71 zł, tj. 69,4 % planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 150,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 26.967,00 zł, wykonanie – 16.800,00 zł, tj. 62,3 % planu

Gmina realizowała w I półroczu br. na podstawie Porozumienia podpisanego z Ministrem Edukacji i Nauki zadanie pn. „Poznaj Polskę” mające na celu organizację wycieczek szkolnych , kwota otrzymanej dotacji – 39.650,00 zł.

Ponadto na zadanie zlecone z administracji rządowej z Funduszu COVID-19 otrzymano środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2 plan i wykonanie 80,00 zł, zadanie realizowane do końca I kwartału 2022.

W I półroczu 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z utworzonego Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 29.753,79 zł, w tym:

- w dz. 750 Administracja publiczna na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL – 234,79 zł,
- w dz. 758 Różne rozliczenia – na zadania oświatowe, kształcenie dzieci z Ukrainy – 2.226,00 zł,
- w dz. 852 Pomoc społeczna - na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia – 17.792,00 zł, na wypłaty jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł- 6.732,00 zł oraz na dożywianie -873,00 zł,
- w dz. 855 Rodzina na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.896,00 zł

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan 8.545.805,00 zł, wykonanie 4.733.001,00 zł tj. 55,4 % planu i stanowi 39,0 % wykonanych dochodów bieżących. Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 60,9% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 4.044.005,00 zł, wykonanie 2.129.796,05 zł, co stanowi 52,7 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.939.874,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 969.936,00zł, co stanowi 50,0 % planu,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 892.500,00 zł, wykonanie 482.506,60 zł, tj. 54,1 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan 912.900,00 zł, wykonanie 466.195,16 zł, tj. 51,1% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 105.000,00 zł, wykonanie 65.850,51zł, tj.62,7% planu;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 105.000,00 zł, wykonanie – 60.389,00 zł, tj. 57,5 %, kwoty planowanej, wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 12,00 zł,

- w zakresie innych opłat plan – 102.982,00 zł, wykonanie 79.360,29 zł, tj. 77,1% planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 7.687,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 42.433,28 zł, tj. 66,3% planu w związku z tym, że opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu oraz wpływy z tzw. podatku od małych- plan – 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 21.687,09 zł.
- pozostałe opłaty, w tym głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 8.000,00 zł, wykonanie 7.387,32zł, tj. 111,8% planu i odsetki z tym związane 165,60 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 666.000,00 zł, wykonanie – 315.477,40 zł, co stanowi 47,4% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 4.000,00 zł, wykonanie – 1.752,80 zł i odsetki od nieterminowych pła : plan – 3.000,00 zł, wykonano – 1.252,75 zł.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 140.500,00 zł, wykonanie – 67.200,08 zł, tj. 47,8 % planu.

Ponadto w 2022 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęło odszkodowanie w kwocie 33.479,63 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy sieci kanalizacyjnej po uszkodzeniach powstałych podczas wykonywania przewiertów w pasie drogi powiatowej w celu ułożenia przewodu energetycznego do elektrowni wiatrowych.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe – plan 2.200,00 zł, wykonanie – 2.145,65 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 742.500,00 zł, wykonanie 340.662,73 zł, tj. 45,9% planu , w tym należność główna : plan – 740.000,00 zł, wykonanie – 338.925,08 zł,

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 77.400,00 zł, wykonanie 40.301,97, tj. 52,1% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 1.000,00 zł, wykonanie 13.828,61 zł, wysokie wykonanie związane z lokatą wolnych środków, w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan -2.500,00 zł, wykonanie – 1.802,50 zł, oraz w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2021 – 691,29 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły kwotę 78.697,95 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 4.458,30 zł, tj. 65,6 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 25.200,00 zł, wykonanie 11.550,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności wpłaty rodziców na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – plan i wykonanie 20.100,00 zł,

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- za usługi opiekuńcze: plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.071,30 zł, tj. 60,7% planu,

- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie wraz z odsetkami 2.184,16 zł oraz świadczeń rodzinnych w kwocie 1.671,96 zł.

W/w zwroty były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.158,13 zł, tj. 143,2% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 1.500,00 zł, wykonanie 221,79 zł, tj. 14,8 % planu .

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2022 r. wyniosły kwotę 661.554,40 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -136.580,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 64.566,02 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 11.309,28 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 110.460,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 18.015,02 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.2.236,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób prawnych – 178,00 zł, od osób fizycznych – 6.473,99 zł,
- w podatku leśnym: od osób prawnych – 18,00 zł, od osób fizycznych – 297,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 9,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 328,39 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 98.533,83 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 787,05 zł, odsetki – 4,41 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 35.736,12 zł i odsetki 2.544,94 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 6.081,91 zł i odsetki – 345,80 zł;
- w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 151,21 zł i odsetki 6,56 zł.
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 317.025,35 zł, co stanowi 47,9% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2022 r. wynoszą : od osób prawnych – 96.694,00 zł, od osób fizycznych – 26.582,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.304,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2022 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 408.505,54 zł, w tym : z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 178.133,79 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 40.041,96 zł, -od osób fizycznych – 93.876,85 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 8.952,74 zł, od osób fizycznych 35.262,24 zł;
- w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 213.316,08 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu kompostowania odpadów – 9.172,00 zł,
- dokonano umorzeń w podatkach i opłatach od osób fizycznych na kwotę 6.449,22 zł, w tym podatek rolny – 1.995,00 zł, podatek od nieruchomości – 564,00 zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.196,22 zł i odsetki 694,00 zł,
- w I półroczu dokonano odroczeń i rozłożeń na raty należności na kwotę 1.434,45 zł, w tym: z tytułu podatków : rolnego – 338,97 zł, odsetek za zwłokę – 200,00 zł oraz w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 846,48 i odsetki – 49,00 zł.

Wydatki gminy w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 32.493.706,38 zł, wykonanie 11.474.894,54 zł, co stanowi 35,3% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 28.130.097,66 zł, wykonanie – 7.650.813,53 zł, tj. 27,2 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 4.323.878,72 zł, wykonanie 3.784.351,01 zł, co stanowi 87,5% planu, wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19 : plan i wykonanie 80,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan i wykonanie 39.650,00 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2022 roku przeznaczono 13.471.475,00 zł, co stanowi ok. 41,5% ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 995.458,16 zł, tj. 7,4 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie na 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.045.037,00	8.977,57	0,2
	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Łubianka	10.000,00	8.287,37	82,9
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.588.513)	4.935.037,00	690,20	0,0
	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszówce	100.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	5.332.000,00	41.777,50	0,8
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00	0,00	0,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie	485.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	141.000,00	0,00	0,0

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka- Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.414.019)	3.644.000,00	3.522,50	0,1
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	50.000,00	18.000,00	36,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja	20.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie - dokumentacja	20.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie - dokumentacja	50.000,00	0,00	0,0
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce	310.000,00	9.800,00	3,2
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzewacie	125.000,00	3.075,00	2,5
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	135.000,00	3.075,00	2,3
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie	122.000,00	4.305,00	3,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	3.030,80	15,2
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	3.030,80	15,2
750			Administracja publiczna	67.000,00	0,00	0,0
	75023	6067	Zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	67.000,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.500,00	0,00	0,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	32.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	116.300,00	116.300,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem	30.000,00	30.000,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance	43.150,00	43.150,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim	43.150,00	43.150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	0,00	0,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50.000,00	0,00	0,0

			Sp. z o.o w Kaliszu			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.022.638,00	804.241,49	78,6
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	684.286,00	654.548,80	95,7
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	310.652,00	149.323,69	48,1
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	27.700,00	369,00	1,3
926			Kultura fizyczna	1.786.000,00	21.130,80	1,2
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	1.522.000,00	97,80	0,0
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	210.000,00	20.295,00	9,7
	92601	6050	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	14.000,00	0,00	0,0
	92601	6050	Nawodnienie boiska sportowego w m. Głębokie	40.000,00	738,00	1,9
			Ogółem	13.471.475,00	995.458,16	7,4

W I półroczu 2022 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

Wybudowano przyłącze wodociągowe do przepompowni w m. Łubianka o długości 247 mb, na które wydatkowano kwotę 8.287,37 zł.

Utworzono Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych polegające na wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt elektroniczny na ogólną kwotę 116.300,00 zł, zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 roku,

Na wykupy gruntów wydatkowano kwotę 3.030,80 zł, z tego zakupiono grunty o pow. 0,0133 ha w miejscowości Umień pod istniejącymi drogami gminnymi.

Rozliczono zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, zadanie rozpoczęte w 2021 roku, łączny koszt inwestycji wyniósł 1.066.862,27 zł, w tym wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie 654.548,80 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 600.000,00 zł (środki otrzymane w 2020 roku), w tym wydatkowane w 2022 r. 204.286,53 zł.

W I półroczu br. realizowane były inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wartość podpisanej Umowy wraz z nadzorem wynosi kwotę 4.891.268 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce obejmujące głównie budowę nowego budynku garażowego o konstrukcji stalowej, budowę sceny o konstrukcji drewnianej nawierzchnie z kostki brukowej, w I półroczu wydatkowano kwotę 149.323,69 zł,

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie rozpoczęte w 2021 roku współfinansowane ze środków RFIL.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły opłacenia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji na:

- przebudowy dróg gminnych i dróg wewnętrznych łącznie – 41.777,50 zł,

- zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 20.295,00 zł.
- nawodnienie boiska sportowego w Głębokiem – 738,00 zł

W I półroczu 2022 roku podpisano Umowy na przebudowę drogi gminnej Olszówka-Tomaszew na kwotę łącznie z nadzorem 3.636.703,73 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Umowy dotyczące pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka na ogólną kwotę 665.191,74 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 19.022.231,38 zł, wykonanie – 10.479.436,38 zł, co stanowi 55,1 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 40.000,00 zł,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 19.000,00 wykonanie – 8.691,71 zł, tj. 45,8 % planu, zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 658,24 zł i dotyczą rozliczenia odpisu od wpływów podatku otrzymanych w m-cu czerwcu br.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej plan 151.500,00 zł, wykonanie 69.341,01 zł, tj. 45,8 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 4.000,00 zł, wykonanie 261,04 zł;

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 334.000,00 zł, wykonanie – 132.011,65 zł, tj. 39,5% planu, wydatki dotyczą wydatków rzeczowych, wydatki na wynagrodzenia dla 4 etatów ujęte w rozdziale 75023 – Urząd gminy.

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 276.756,00 zł, wykonanie 130.140,78 zł, tj. 47,0% planu, wydatki dotyczyły dopłat do lokalnego transportu zbiorowego, w tym sfinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 109.362,00 zł,
- poniesiono opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych w kwocie 30.094,26 zł, na drogach wojewódzkich w kwocie 52,92 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 267.397,47 zł, wykonanie – 88.872,47 zł, tj. 33,2% planu, w tym w I półroczu wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg kwotę 79.795,07 zł, planowane są wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem lub innym materiałem w kwocie 75.000,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na kwotę 34.166,50 zł;

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych użytkowych oraz gospodarką gruntami, plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 9.282,54 zł, tj. 12,4% planu,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych plan – 29.000,00 zł, wykonanie 3.261,15 zł, tj. 11,3% planu;

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 24.500,00 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydatków w I półroczu nie było;

w **dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady gminy : plan 187.000,00 zł, wykonanie 76.263,14 zł, co stanowi 40,8 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 2.542.630,00 zł, wykonanie – 1.241.408,06 zł, tj. 48,8 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 13.000,00 zł, wykonanie – 5.166,03 zł, tj. 39,7% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 142.000,00 zł, wykonanie 73.043,42 zł, tj. 51,4% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy, opracowanie strategii sołectw : plan 110.718,66 zł, wykonanie – 51.140,59 zł, tj. 46,2% planu, w ramach planowanych wydatków kwota 218,66 zł na zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy , finansowane w Funduszu Pomocy utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 211.980,00 zł, wykonanie 91.709,76 zł, tj. 43,3 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów,
- w ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 15.000,00 zł,
- w planie wydatków 15.100,00 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego”,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.857,13 zł dotyczyło organizowanego Gminnego konkursu wiedzy pożarniczej;

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 27.592,42 zł, tj. 46,0 % planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** –

- planowane na początku roku rezerwy: ogólna w kwocie 31.000,00 zł oraz celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł nie były w I półroczu rozdysponowane;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.528.028,00 zł, wykonanie 2.618.475,79 zł, tj. 47,4 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 775.910,00 zł, wykonanie – 399.712,29 zł, tj. 51,5 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 73.043,00 zł, w ramach wydatków przekazano dotacje dla

gminy Kłodawa w kwocie 6.162,00 zł i dla gminy Grzegorzew w kwocie 1.263,27 zł na dofinansowanie niepublicznych oddziałów przedszkolnych, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz pokryto koszty uczęszczania 1 dziecka do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Grabów – 6.321,70 zł,

- przedszkola – dotacje przekazane dla gmin sąsiednich na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 27.600,00 zł, wykonanie 10.898,85 zł oraz pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koło i Miasta Koła w kwocie plan 19.200,00 zł, wykonanie 9.527,10 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych plan – 140.570,00 zł, wykonanie – 71.910,47 zł, tj. 51,2% planu
- dowozy uczniów do szkół: plan – 86.000,00 zł, wykonanie – 45.730,44 zł, tj. 53,2 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 40.257,36 zł, wydatki związane z zakupem paliwa w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 5.473,08 zł,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 26.853,00 zł, wykonano 6.533,98 zł, tj. 24,3% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 220.920,00 zł, wykonanie 105.002,85 zł, tj. 47,5% planu;
- w zakresie pozostałej działalności : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 51,683,00 zł, wykonanie – 41.350,00 zł tj. 80,0 % planu, wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – kształcenie dzieci z Ukrainy plan i wykonanie 2.226,00 zł, oraz planowane środki na zakup komputerów w ramach projektu unijnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 35.000,00 zł – planowane zakupy w III kwartale 2022.

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.982,00 zł, z tzw. „podatku od małpek” – 12.000,00 zł, oraz kwota 14.521,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku:

-zwalczanie narkomanii – plan – 12.691,00 zł, wykonanie – 4.800,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 77.812,00 zł, wykonanie –26.771,00 zł, co stanowi 34,4% planu, w I półroczu wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie trenera, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, usługi i warsztaty szkoleniowe, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych,

W zakresie pozostałej działalności zakupiono defibrylator dla Ośrodka Zdrowia za kwotę 4.490,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Covid-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w 2021 roku,

Ponadto w tym dziale planowana jest dotacja w kwocie 10.000,00 zł na „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023” – nie było realizacji I półroczu;

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS) podopiecznych : plan – 249.000,00 zł, wykonanie –91.068,94 zł, tj. 36,6% planu, w I półroczu w DPS przebywało 7 osób,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 5.000,00 zł, wykonanie 3.581,60 zł tj. 71,6% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.964,00 zł, wykonanie – 3.376,84 zł, tj. 56,6 % planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 42.000,00 zł, wykonanie 14.556,00, tj. 34,7 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 14.000,00 zł, wykonanie –2.716,00 zł, tj. 19,4 % planu , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 28.000,00 zł, wykonanie 11.840,00 zł, tj. 42,3% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.934,17 zł, tj. 49,3 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 68.667,00 zł, wykonanie – 41.835,00 zł, tj. 60% planu, wypłaty świadczeń w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 411.500,00 zł, wykonanie 211.239,34 zł, tj. 51,3% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 16.157,61 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 2 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 52.968,00 zł, wykonanie – 20.749,78 zł co stanowi 39,2 % planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 6 osób ,
- pomoc w zakresie dożywiania, program „Posiłek w szkole i w domu” – plan 49.516,55 zł, wykonanie 34.850,90 zł, tj. 70,4 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 21.516,55 zł, wykonanie – 20.910,54 zł, ze środków własnych gminy – plan 28.000,00 zł, wykonanie – 13.940,36 zł,
- w zakresie pozostałej działalności planowane wydatki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: plan – 27.973,00 zł, wykonanie – 22.857,19 zł, w tym wydatkowano na jednorazowe świadczenia – 4.590,19 zł, na zakwaterowanie i wyżywienie – 17.792,00zł, na zapewnienie posiłku – 475,00 zł

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 36.600,00 zł, wykonanie 25.850,94 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 30.600,00 zł, wykonanie 23.265,85 zł;

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – planowane wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami- plan- 3.500,00 zł, wykonanie – 2.184,16 zł,
- świadczenia rodzinne: plan 68.963,00 zł, wykonanie – 33.652,02 zł, tj. 48,8%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 6.000,00 zł, wykonanie – 1.671,96 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,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 39.076,00 zł, wykonanie 19.558,46 zł, tj. 50,1% planu,
- rodziny zastępcze: plan – 10.000,00 zł, wykonanie 4.533,18 zł, odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- w zakresie pozostałej działalności zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy : plan 1.896,00 zł, wykonanie 372,00 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 704.740,45 zł, wykonanie – 280.391,34 zł, tj. 39,8% planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 35.337,64 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 50.000,00 zł, wykonanie 11.789,10 zł, tj. 23,6%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 355.000,00 zł, wykonanie – 143.972,18 zł tj. 40,6% planu,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 72.000,00 zł, wykonanie 5.018,40 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, ponadto planowane są wydatki na usuwanie azbestu, podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 22.317,12 zł, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz planowane są wydatki w kwocie 37.800 na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zadanie dofinansowane z NFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 20.000,00 zł, wykonanie – 5.601,30 zł, tj. 28,0% planu, wykonanie dotyczyły usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 353.615,53 zł, wykonanie – 66.626,77 zł, tj. 18,8% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - na zakupy wyposażenia plan – 87.407,02 zł, wykonanie 33.782,14 zł, usługi remontowe w świetlicach wiejskich, głównie malowanie elewacji– plan 185.278,49 zł, wykonanie – 3.690,00 zł oraz pozostałe usługi – plan 17.650,00 zł, wykonania 6.019,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 138.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 30.085,62 zł, tj. 33,4% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 111.268,00 zł, wykonanie – 38.984,34 zł, tj. 35,0% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na zakupy urządzeń siłowych, wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych oraz pozostałe usługi – 43.592,45 zł, wykonanie 15.082,12 zł,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 39.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, w I półroczu przekazano I transzę dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 18.000,00 zł.

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

W całości wykonane zostały planowane wydatki na mocy porozumień z organami administracji rządowej, tj. przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”- organizacja wycieczek

szkolnych, całość zadania 59.750,00 zł, w tym z dotacji celowej – 39.650,00 zł, środki własne pochodzące z wpłat rodziców – 20.100,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 170.175,35 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług za m-c 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 1.500,00 zł, wykonanie 221,79, tj. 14,8 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- wydatki planowane z opłat na utrzymanie zieleni : plan- 1.500,00 zł, w I półroczu nie było wykonania.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2022 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	673.000,00	318.482,95	47,3
900	90002		Gospodarka odpadami	673.000,00	318.482,95	47,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	315.477,00	47,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.752,80	43,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	1.252,75	41,8
			Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 (§ 905)	31.740,45	31.740,45	100,0
			Wydatki	704.740,45	280.391,34	39,8
900	90002		Gospodarka odpadami	704.740,45	280.391,34	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000,00	14.102,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	2.246,55	95,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	9.830,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.361,00	2.795,58	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	400,53	52,2
		4210	Zakup materiałów	600,00	244,70	40,8
		4260	Zakup energii	400,00	274,61	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	643.279,45 636.000,00	249.305,69 246.206,28	38,8 38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	153,41	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	73,20	7,3
		4440	Odpis na zakładowy fund.	832,00	831,49	99,9

			świadcz. socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	133,58	19,1

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane głównie z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 35.337,64 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.). Wydatki łącznie z zobowiązaniami wyniosły kwotę 315.728,98 zł przy wykonanych dochodach 318.482,95 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 411.653,15 zł, wykonanie 58.942,26 zł, co stanowi 14,3% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:								
				60016 §4210	60016 §4270	92109 §4210	92109 §4270	92109 §4300	92109 §6050	92601 §4210	92601 § 4300	92601 §6050
1.	Adamin	20.915,85	6.019,00				369,00	5.650,00				
2.	Dębowiczki	17.462,30	8.095,18			8.095,18						
3.	Drzewce	22.715,59	1.542,00			1.173,00	369,00					
4.	Głębokie	28.212,08	5.617,99			5.617,99						
5.	Grabina	15.759,85	7.856,04			7.856,04						
6.	Krzewata	32.687,10	5.082,12						369,00	4.713,12		
7.	Łubianka	14.592,45	369,00								369,00	
8.	Młynik	15.759,85	0,00									
9.	Mniewo	22.423,74	369,00				369,00					
10.	Nowa Wioska	15.370,72	369,00				369,00					
11.	Olszówka	27.871,59	0,00									
12.	Ostrów	22.277,81	11.408,93			11.039,93	369,00					
13.	Ponętów Górny Pierwszy	21.353,63	369,00				369,00					
14.	Ponętów Górny Drugi	30.692,80	10.000,00							10.000,00		
15.	Przybyszew	13.133,21	369,00				369,00					
16.	Szczepanów	13.473,70	0,00									
17.	Tomaszew	21.694,12	369,00				369,00					
18.	Umień	19.602,53	369,00				369,00					
19.	Zawadka	16.586,76	369,00				369,00					
20.	Złota	19.067,47	369,00					369,00				
	Razem	411.653,15	58.942,26	0,00	0,00	33.782,14	3.690,00	6.019,00	369,00	14.713,12	369,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2022
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2022-2025 przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.12.2021 r. została zmieniona w I półroczu 2022 r. Uchwałami Rady Gminy Olszówka : Nr XXXIV/210/2022 z 25.02.2022 r., Nr XXXVI/218/2022 z 29.03.2022 r. i XXXVII/ 223/2022 z 17.05.2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu dotyczyły m.in. :

- zwiększenia wyniku budżetu - deficytu w 2022 roku o kwotę 804.399,45 zł, tj. do łącznej kwoty 4.858.969,45 zł,
- zwiększono przychody gminy, w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 804.399,45 zł, tj. do kwoty 1.772.637,45 zł, kwota ta obejmuje również środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 859.385,13 zł (środki RFIL, środki z Funduszu COVID-19, niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- urealniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2022 rok,
- dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Wykonanie danych budżetowych w 2022 roku wg stanu na 30.06.2022 rok :

Wyszczególnienie	Plan wg. ostatniej zmiany WPF na 17.05.2022	Plan po zmianach wg. uchwały budżetowej stan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
Dochody ogółem , z tego:	27.343.884,14	27.634.736,93	12.124.362,25	43,9
Dochody bieżące, z tego:	19.137.002,14	19.427.854,93	12.124.286,23	62,4
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.939.874,00	1.939.874,00	969.936,00	50,0
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.284,00	1.284,00	642,00	50,0
Z subwencji ogólnej	8.415.667,00	8.545.805,00	4.733.001,00	55,4
Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.943.913,25	5.071.530,27	4.271.589,77	62,0
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	3.836.263,89	3.869.361,66	2.149.117,46	55,5
Z podatku od nieruchomości	855.00,00	855.00,00	479.215,19	56,0
Dochody majątkowe, w tym:	8.206.882,00	8.206.882,00	76,02	0,0
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.206.782,00	8.206.782,00	0,00	0,0

Wydatki ogółem, z tego:	32.202.853,59	32.493.706,38	11.474.894,54	35,3
Wydatki bieżące, w tym:	18.717.378,59	19.022.231,38	10.479.436,38	55,1
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.355.735,47	8.427.017,24	4.304.165,35	51,1
Wydatki na obsługę długu	60.000,00	60.000,00	27.592,42	46,0
Wydatki majątkowe, w tym:	13.485.475,00	13.471.475,00	995.458,16	7,4
<i>Inwestycje i zakup[y] inwestycyjne, o których mowa</i>	<i>13.435.475,00</i>	<i>13.421.475,00</i>	<i>995.458,16</i>	<i>7,4</i>
<i>W art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>				
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>685.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wynik budżetu	-4.858.969,45	-4.858.969,45	649.467,71	
Przychody budżetu, w tym:	5.395.637,45	5.395.637,45	5.707.631,15	105,8
Kredyty i pożyczki	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.772.637,45	1.772.637,45	4.284.299,15	241,7
Wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt 6 ustawy	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.332,00	100,0
Rozchody budżetu, z tego:	536.668,00	536.668,00	268.334,00	50,0
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	536.668,00	536.668,00	268.334,00	50,0
Kwota długu	3.086.664,00	3.086.664,00	1.154.998,00	
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	3.228.978,00	3.228.978,00	972.219,25	30,1
- bieżące	412.040,00	412.040,00	147.953,96	35,9
- majątkowe	2.816.938,00	2.816.938,00	824.265,29	29,3
Dochody bieżące - dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	67.130,00	102.130,00	35.000,00	34,3
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	67.130,00	102.130,00	35.000,00	34,3
Dochody majątkowe - dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	67.130,00	120.130,00	0,00	0,0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	67.130,00	120.130,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2022 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 1.423.332,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych : w 2017 r. – 400.000,00 zł, w 2018 r. – 440.000,00 zł oraz w 2020 roku – 583.332,00 zł.
2. W roku 2022 planowane są przychody z tytułu kredytu bankowego 2.200.000,00 zł, w I półroczu nie zaciągnano kredytu,
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2022 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 536.668,00 zł, spłacono 268.334,00 zł, tj. 50% planu.
4. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 30.06.2022 r. wynosi kwotę 1.154.998,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1/ Wydatki bieżące:

- obsługa bankowa Urzędu Gminy -Umowa o świadczenie usług podpisana została w 2019 roku na lata 2020-2023 łączne nakłady 12.000,00 zł, w tym limity wydatków w latach 2020-2023 po 3.000,00 zł rocznie, wykonanie wydatków na obsługę bankową, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w roku 2020-2021 wyniosły kwotę 5.845,25 zł, w I półroczu 2022 roku – 2.513,31 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka , realizacja zadania w latach 2020-2022, łącznie planowane nakłady na lata 2021-2022- 760.000,00 zł z limitami wydatków po 380.000,00 zł rocznie, wykonanie w roku 2021 wyniosło kwotę 345.350,69 zł , w I półroczu 2022 – 145.440,65 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka , zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, łączne nakłady finansowe 54.000,00 zł, w roku 2021 przy limicie wydatków 24.960,00 zł - wydatkowano kwotę 24.718,20 zł, w roku 2022 limit wydatków 29.040,00 zł, wykonania nie było, podpisana umowa na odbiór wynosi kwotę 22.317,12 zł,

2/ Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : okres realizacji – 2016-2022, łączne planowane nakłady – 1.096.600,00 zł, w roku 2016-2020 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 395.713,47 zł, w I półroczu 2022 r. przy limicie wydatków 684.286,00 zł wydatkowano kwotę 654.548,80 zł, łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 1.066.862,27 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 roku w kwocie 600.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, okres realizacji 2015-2022, łączne planowane nakłady – 2.821.736,00 zł, w latach 2015-2020 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 35.793,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.268.439,69 zł, w I półroczu 2022 przy limicie wydatków 1.522.000,00

zł, wydatkowano kwotę 97,80 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2021 roku w kwocie 1.500.000,00 zł; Zadanie zakończono i rozliczono w m-cu 07/2022.

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny: okres realizacji 2016-2022, łączne planowane nakłady – 249.360,00 zł, w tym w roku 2016 zapłacono za dokumentację 39.360,00 zł, w I półroczu 2022 r. przy limicie wydatków 210.000,00 zł, wydatkowano na aktualizację dokumentacji 20.295,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania;

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce: okres realizacji – 2021-2022, łączne planowane nakłady - 320.000,00 zł, w roku 2021 za dokumentację zapłacono kwotę 9.348,00 zł, w roku 2022 przy limicie wydatków 310.652,00 zł, wydatkowano 149.323,69 zł;

- Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie- dokumentacja : okres realizacji – 2022-2023 , łączne planowane nakłady - 120.500,00 zł, w tym w roku 2022 limit w kwocie 50.000,00 zł, w roku 2023 – 70.500,00 zł, w I półroczu 2022 nie było wydatków;

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie – dokumentacja: okres realizacji – 2022-2023 , łączne planowane nakłady - 40.000,00 zł, z limitami wydatków po 20.000,00 zł rocznie, w I półroczu 2022 nie było wydatków;

- Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja: okres realizacji – 2017-2023 , łączne planowane nakłady - 58.410,00 zł, w latach 2017-2021 wydatkowano kwotę 8.410 zł , w roku 2022 limit wydatków 20.000,00 zł, wykonania nie było w I półroczu 2022.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2022 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		41,40	
			PRZYCHODY	138 000,00	69 001,01	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	138 000,00	69 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		1,01	
			WYDATKI-KOSZTY	138 000,00	61 630,71	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000,00	38 358,00	41,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	6 877,62	45,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	939,78	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 250,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	1 745,63	62,8
		4240	Zakup książek	6 000,00	3 239,56	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 949,07	61,9
		4360	Usługi telekomunikacyjne	650,00	316,62	48,7
		4410	Podróże służbowe	200,00	83,58	41,8
		4430	Różne opłaty	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
			Stan środków na I półrocze 2022r.		7 411,70	
			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 2022 rok wynosi - 138.000 zł, w I półroczu otrzymano 69.000 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 2022 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 3.239,56 z czego na kwotę 1.928,36 zł dla biblioteki w Łubiance i 1.311,20 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2022-07-29

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska