

Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 20 sierpnia
2019 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2019 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2019 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	20.195.064,77	10.358.634,33	51,3
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	1.847.234,00	194.012,77	10,5
- dochody bieżące	18.347.830,77	10.164.621,56	55,4
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.786.970,12	2.687.117,12	56,1
Wydatki gminy	22.261.225,77	9.759.770,37	43,8
w tym:			
- wydatki majątkowe	5.869.351,00	1.583.001,85	27,0
- wydatki bieżące	16.391.874,77	8.176.768,52	49,9
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.786.970,12	2.652.184,16	55,4
Wynik	-2.066.161,00	598.863,96	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2019 rok jest planowany z deficytem w wysokości 2.066.161,00 zł, którego źródłem sfinansowania jest planowany kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.586.330,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.797.199,00 zł.

Ponadto planowane są rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 2.317.368,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2019	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2019 roku	Dokonane spłaty w I półroczu 2019 r.	Stan zadłużenia 30.06.2019
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	466.664,00	-	116.667,00	349.997,00
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	-	100.000,00	900.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.100.000,00	-	110.000,00	990.000,00
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	880.112,00	777.276,00	155.388,00	1.502.000,00
	Razem	3.446.776,00	777.276,00	482.055,00	3.741.997,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	15.408.094,65	7.671.517,21	49,8
010			Rolnictwo	1.794.834,00	231.660,83	12,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.793.334,00	230.121,78	12,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,80	
		0830	Wpływy z usług	115.000,00	60.985,57	53,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000,00	14.074,00	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	115,64	38,5
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	1.664.034,00	154.938,77	9,3
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.539,05	102,6
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.539,05	102,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	778.000,00	351.218,15	45,1
	40002		Dostarczanie wody	778.000,00	351.218,15	45,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	568,90	56,9
		0830	Wpływy z usług	776.000,00	343.600,05	44,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	853,88	85,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.165,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.030,32	
600			Transport i łączność	144.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	144.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	34.522,63	49,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	34.522,63	49,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	67.000,00	33.138,98	49,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00	1.265,22	48,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,43	59,2
750			Administracja publiczna	11.463,00	8.464,51	73,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	9,30	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-
	75023		Urząd gminy	11.463,00	8.455,21	73,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.218,99	84,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.463,00	3.462,74	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	773,48	25,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.746.545,00	1.890.656,25	50,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527.600,00	272.051,53	51,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505.000,00	260.051,42	51,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	895,00	59,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.100,00	1.078,00	51,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.800,00	10.018,00	53,3
		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	100,00	9,11	9,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.177.500,00	649.152,93	55,1
		0310	Podatek od nieruchomości	165.000,00	101.746,83	61,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825.000,00	440.817,10	53,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00	2.343,40	67,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	38.000,77	47,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.000,00	17.396,00	108,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76.000,00	45.780,60	60,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1.653,40	33,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	1.414,83	20,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64.000,00	44.919,28	70,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	6.994,00	43,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	37.925,28	79,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.977.445,00	924.532,51	46,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.974.445,00	923.854,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	678,51	22,6
758			Różne rozliczenia	7.501.814,00	4.180.204,76	55,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.436.950,00	2.115.048,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.436.950,00	2.115.048,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.861.756,00	1.930.878,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.861.756,00	1.930.878,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53.500,00	59.476,76	111,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53.500,00	54.453,60	74,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.023,16	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.608,00	74.802,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.608,00	74.802,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	662.433,15	598.195,94	90,3
	80101		Szkoły podstawowe	542.999,15	539.428,34	99,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	3.471,20	51,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	207,99	46,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -środki europejskie	481.834,41	481.834,41	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -środki budżetu państwa	53.914,74	53.914,74	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.031,00	58.065,60	49,2
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.053,60	40,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.031,00	54.012,00	50,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.403,00	702,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.403,00	702,00	50,0
852			Pomoc społeczna	163.215,50	96.426,50	59,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	5.000,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.000,00	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.499,00	3.000,00	54,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.499,00	3.000,00	54,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.096,00	13.500,00	79,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.096,00	13.500,00	79,0
	85216		Zasiłki stałe	39.092,00	33.300,00	85,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.092,00	33.300,00	85,2
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.318,00	25.414,62	53,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	130,62	37,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.968,00	25.284,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700,00	995,88	21,2
		0830	Wpływy z usług	4.700,00	995,88	21,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.510,50	15.216,00	38,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.510,50	15.216,00	38,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.290,00	43.290,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.290,00	43.290,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.290,00	43.290,00	100,00
855			Rodzina	31.500,00	14.794,17	47,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	773,60	15,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	23,60	2,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	750,00	18,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.500,00	14.020,57	52,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	137,84	9,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	11.291,64	56,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	2.591,09	51,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00	197.083,47	45,2
	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00	196.644,59	45,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00	194.931,94	46,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	1.028,00	29,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	684,65	27,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	313,62	4,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	313,62	4,5
	90095		Pozostała działalność	0,00	125,26	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	-
926			Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	25.000,00	25.000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	4.786.970,12	2.687.117,12	56,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	362.053,12	362.053,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	362.053,12	362.053,12	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	362.053,12	362.053,12	100,0
750			Administracja publiczna	49.265,00	24.636,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	49.265,00	24.636,00	50,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.265,00	24.636,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.315,00	16.840,00	97,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	474,00	49,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	949,00	474,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.966,00	15.966,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13.516,00	3.208,00	23,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	202,00	80,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	202,00	80,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.006,00	3.006,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.006,00	3.006,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.260,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4.344.821,00	2.280.380,00	52,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.700.508,00	1.492.230,00	55,3
		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	2.700.508,00	1.492.230,00	55,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00	784.550,00	47,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.636.290,00	784.550,00	47,9
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	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	7.723,00	3.300,00	42,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.723,00	3.300,00	42,7
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	20.195.064,77	10.358.634,33	51,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	17.474.255,65	7.107.586,21	40,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.813.969,00	1.603.672,22	88,4
	01008		Melioracje wodne	30.000,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.764.969,00	1.594.685,93	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.000,00	5.460,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	795,94	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.206,00	1.069,76	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	153,30	48,5
		4210	Zakupy materiałów	10.500,00	1.722,00	16,4
		4260	Zakup energii	95.000,00	35.109,90	37,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.555,90	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.770,00	11.022,23	55,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	239,40	23,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.290,91	82,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,32	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.445,00	26.445,00	84,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	783.922,00	777.276,00	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	793.602,00	725.238,27	91,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	8.110,29	47,7
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	8.110,29	47,7
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	876,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	600,00	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660.000,00	290.683,62	44,0
	40002		Dostarczanie wody	660.000,00	290.683,62	44,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	680,75	22,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	224.000,00	102.344,62	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	15.975,96	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.270,00	19.935,11	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240,00	2.070,27	39,5
		4210	Zakup materiałów	75.458,00	43.552,14	57,7
		4260	Zakup energii	160.000,00	51.430,04	32,1
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	4.247,37	19,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	70,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	30.658,16	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	360,00	36,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	1.850,10	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	11.962,25	26,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.532,00	5.531,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	15,00	0,5
600			Transport i łączność	1.845.000,00	78.261,30	4,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.500,00	28.534,05	61,4
		4210	Zakup materiałów	1.500,00	1.078,22	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	27.455,83	61,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	5.924,23	2,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.924,23	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.592.500,00	43.803,02	2,8
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	13.000,00 <i>11.500,00</i>	0,00 -	0,0 -
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	120.000,00 <i>65.652,79</i>	0,00 -	0,0 -
		4300	Zakup usług pozostałych	82.500,00	14.455,05	17,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.377.000,00	29.347,97	2,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.463,00	25.101,55	18,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.463,00	25.101,55	18,3
		4210	Zakup materiałów	33.463,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	11.000,00	3.931,74	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	1.372,87	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24.640,00	8.262,06	33,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	900,00	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	650,00	21,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	8.300,00	51,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.326,60	6,6
710			Działalność usługowa	71.000,00	649,44	0,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.000,00	649,44	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	649,44	64,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2.024.000,00	962.132,68	47,5
	75022		Rady gmin	113.000,00	48.075,52	42,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.000,00	47.500,00	44,4
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	575,52	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	75023		Urząd Gminy	1.686.400,00	791.793,06	47,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	622,70	20,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.013.000,00	450.671,02	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.000,00	71.624,86	96,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	19.078,00	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.300,00	88.356,92	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00	9.128,79	45,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	11.748,00	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	8.000,00	37,0
		4210	Zakup materiałów	68.000,00	24.958,93	36,7
		4260	Zakup energii	24.000,00	6.742,19	28,1
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	6.145,55	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	280,00	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	84.580,00	55.028,11	65,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	4.243,06	35,4
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	5.757,06	57,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.412,46	17,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.820,00	21.820,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	6.175,41	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	4.976,32	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.467,39	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	508,93	17,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.600,00	74.582,62	57,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100.956,00	56.463,33	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.808,50	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.900,00	8.145,84	51,2
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	867,84	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	226,00	75,3
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.843,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	167,16	10,4
	75095		Pozostała działalność	84.000,00	42.705,16	50,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	24.606,00	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	3.093,12	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.011,04	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.195,00	63,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.000,00	67.349,73	21,5
	75403		Jednostki terenowe policji	12.500,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.500,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe policji	22.500,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	275.000,00	67.349,73	24,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.700,00	16.500,00	50,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	3.670,00	16,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	855,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.000,00	41,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	25.800,00 2.277,94	6.844,95 2.277,80	26,5 100,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	20.000,00 8.000,00	13.489,50 8.000,00	67,4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	400,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	10.798,28	80,6
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	4.792,00	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
757			Obsługa długu publiczn.	73.000,00	27.090,50	37,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	27.090,50	37,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	803,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72.197,00	27.090,50	37,5
758			Różne rozliczenia	74.000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	21.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	45.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.940.449,15	3.153.628,15	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	4.456.848,15	2.286.182,22	51,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	142.510,00	70.285,10	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.593,00	1.223.296,85	49,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt środki UE	125.388,00	48.506,24	38,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt współfinans.	14.198,00	5.427,58	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	165.640,00	165.638,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470.600,00	237.063,25	50,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – Projekt- środki UE	21.506,00	8.322,50	38,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – Projekt- współfinans.	2.406,00	931,24	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.200,00	29.584,48	44,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy – Projekt środki UE	3.130,00	1.063,80	34,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy – Projekt współfinans.	350,00	119,04	34,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	4.500,00	42,9
		4210	Zakup materiałów	211.635,00	84.990,57	40,2
		4217	Zakup materiałów- Projekt środki UE	8.094,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów współfinans.	906,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	319,50	3,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Projekt środki UE	213.694,41	213.694,52	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.911,74	23.911,30	100,0
		4260	Zakup energii	57.000,00	15.285,02	26,8
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	1.629,75	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	490,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	30.261,83	54,0
		4307	Zakup usług pozostałych – Projekt środki UE	118.647,00	7.770,52	6,5
		4309	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie	13.276,00	869,48	6,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.418,00	3.021,71	26,5
		4410	Podróże służbowe	3.315,00	1.631,89	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.793,94	67,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.280,00	98.640,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.087,68	56,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581.698,00	298.080,05	51,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	9.307,00	46,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	24.390,00	11.661,55	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.595,00	178.825,59	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.882,00	26.880,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.630,00	36.476,50	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.361,00	5.161,31	49,8
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	8.193,76	68,3
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	400,00	13,3
		4260	Zakup energii	9.000,00	2.903,80	32,3
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	7.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.840,00	18.270,00	80,0
	80104		Przedszkola	10.000,00	2.507,82	25,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	423.458,00	316.458,27	74,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	16.580,00	11.486,05	69,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.490,00	180.348,72	71,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.528,00	42.527,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.190,00	39.797,05	74,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.720,00	4.452,53	57,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,0
		4210	Zakup materiałów	20.000,00	17.285,93	86,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.701,62	61,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.106,70	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	312,40	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,88	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.999,70	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.450,00	11.560,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	393,58	98,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	115.712,00	55,1
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	4.523,54	45,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	111.188,46	55,6
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.950,00	14.010,48	52,0
		4210	Zakup materiałów	5.810,00	1.251,43	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.390,00	4.080,50	55,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.750,00	8.678,55	63,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57.183,00	29.803,87	52,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.360,00	1.566,60	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.603,00	18.706,74	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.733,00	2.732,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.532,00	3.934,05	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075,00	563,66	52,4
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.300,00	79,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135.050,00	58.073,44	43,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.520,00	1.795,12	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.020,00	38.179,98	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	5.258,00	5.255,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.130,00	7.767,58	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.004,86	43,7
		4210	Zakup materiałów	7.740,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.992,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.090,00	4.070,00	80,0
	80195		Pozostała działalność	39.262,00	32.800,00	83,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	39.262,00	32.800,00	83,5
851			Ochrona zdrowia	52.751,00	13.507,58	25,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.499,00	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	1.100,00	26,8
		4210	Zakup materiałów	900,00	399,00	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.751,00	12.008,58	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.340,00	8.455,00	46,1
		4210	Zakup materiałów	5.560,00	1.230,00	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.251,00	2.163,58	9,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	160,00	26,7
852			Pomoc społeczna	645.759,50	322.671,04	50,0
	85202		Domy pomocy społecznej	157.500,00	73.042,72	46,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	157.500,00	73.042,72	46,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	2.625,34	62,5
		4210	Zakup materiałów	500,00	225,34	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.400,00	64,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.499,00	2.858,82	52,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.499,00	2.858,82	52,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	42.096,00	28.254,87	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	42.096,00	28.254,87	67,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	3.983,94	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	3.983,94	49,8
	85216		Zasiłki stałe	39.092,00	32.898,58	84,2
		3110	Świadczenia społeczne	39.092,00	32.898,58	84,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281.470,00	142.635,99	50,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.232,00	94.935,36	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.980,00	14.939,86	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.561,00	19.598,03	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813,00	1.970,07	51,7
		4210	Zakup materiałów	2.400,00	2.004,30	83,5
		4260	Zakup energii	1.000,00	473,48	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	2.938,48	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	259,64	64,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,88	33,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.549,00	4.548,41	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	816,48	81,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.392,00	6.032,14	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.304,00	917,14	21,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	5.115,00	21,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79.510,50	30.338,64	38,2
		3110	Świadczenia społeczne	79.510,50	30.338,64	38,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119.610,00	61.076,45	51,1
	85401		Świetlice szkolne	60.930,00	24.232,45	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.780,00	12.700,00	32,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.945,00	3.918,58	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.450,00	2.852,31	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	407,16	38,4
		4210	Zakup materiałów	3.755,00	1.752,50	46,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.451,90	48,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00	1.150,00	79,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.290,00	36.844,00	63,2
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	58.290,00 43.290,00	36.844,00 33.159,60	63,2 76,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,0
855			Rodzina	103.457,00	50.555,10	48,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	772,64	15,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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	4.000,00	750,00	18,8
		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	22,64	2,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66.782,00	33.741,61	50,5
		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	20.000,00	10.191,64	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00	13.200,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.100,00	2.732,53	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	373,38	53,6
		4210	Zakup materiałów	1.350,00	920,33	68,2
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	3.450,28	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	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 wysokości	1.500,00	138,80	9,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	30.883,00	16.040,85	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.686,00	10.880,18	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.571,00	1.570,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.962,00	1.959,42	49,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	79,30	55,5
		4210	Zakup materiałów	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	676,20	33,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,50	52,1
	85508		Rodziny zastępcze	792,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	792,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762.300,00	302.399,33	39,7
	90002		Gospodarka odpadami	434.000,00	199.405,40	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.800,00	11.008,88	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00	1.733,99	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	5.899,00	59,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.203,00	2.171,10	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	157,02	26,1
		4210	Zakup materiałów	500,00	100,00	20,0
		4260	Zakup energii	400,00	157,00	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	391.600,00	176.782,33	45,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,00	56,5
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	255,69	51,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	412,74	68,8
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	432,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	432,00	54,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	1.384,50	55,4
		4210	Zakup materiałów	2.500,00	1.384,50	55,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	10.640,70	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	10.640,70	36,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	230.000,00	76.802,49	33,4
		4260	Zakup energii	140.000,00	39.518,01	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	37.284,48	53,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	4.305,00	17,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.305,00	86,1
	90095		Pozostała działalność	41.000,00	9.429,24	23,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 6.390,50	3.044,89 998,00	30,4 15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	6.384,35	20,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.424.882,00	97.545,55	4,0
	92109		Świetlice i kluby	1.509.082,00	29.200,80	1,9
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	85.000,00 77.605,30	17.813,67 14.555,50	21,0 18,8
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.026,00	25,7
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	11.000,00 8.796,51	492,00 492,00	4,5 5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.334,63	21,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	302.224,00 88.162,96	5.534,50 1.528,50	1,8 1,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PROW	500.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	586.858,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	110.000,00	55.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	55.000,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690.000,00	9.742,01	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.738,00	9.742,01	4,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PROW	302.408,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	172.854,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	115.800,00	3.602,74	3,1
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	5.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	30.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	15.500,00	2.144,29	13,8
		4260	Zakup energii	3.000,00	558,45	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	900,00	7,5
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	413.615,00	51.261,97	12,4
	92601		Obiekty sportowe	365.615,00	30.399,27	8,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.312,00	847,27	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	42,99	8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400,00	11.375,00	40,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	16.000,00 6.000,00	6.059,82 2.038,00	37,9 34,0
		4260	Zakup energii	3.500,00	779,31	22,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.003,38	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.200,00	36,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	306.300,00 52.116,77	8.091,50 545,60	2,6 1,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00	20.862,70	43,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	20.000,00	44,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	862,70	28,8
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.786.970,12	2.652.184,16	55,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	362.053,12	362.053,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	362.053,12	362.053,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,00	2.040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,84	348,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,98	49,98	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.182,46	1.182,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.477,80	3.477,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	354.954,04	354.954,04	100,0
750			Administracja publiczna	49.265,00	24.408,22	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.265,00	24.408,22	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.260,00	16.144,45	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.713,00	3.273,71	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	469,04	48,8
		4210	Zakup materiałów	500,00	258,30	51,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	33,42	5,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.315,00	16.840,00	97,3
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	949,00	474,00	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	397,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	67,27	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	9,73	51,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.966,00	15.966,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,57	627,56	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,26	86,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	3.670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.964,69	1.964,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,90	183,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,58	83,58	100,0
852			Pomoc społeczna	13.516,00	2.712,36	20,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	192,36	76,9
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	189,36	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	60,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.006,00	2.520,00	83,8
		3110	Świadczenia społeczne	2.960,00	2.520,00	85,1
		4210	Zakup materiałów	46,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.260,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.260,00	0,00	0,0
855			Rodzina	4.344.821,00	2.246.170,46	51,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.700.508,00	1.477.945,58	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	2.660.000,00	1.455.776,40	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.978,00	12.556,80	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	2.385,79	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.087,00	2.679,21	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	366,06	52,6
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.593,00	2.681,40	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	216,48	45,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	983,44	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.290,00	764.972,28	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.547.201,00	713.390,26	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.980,00	17.531,08	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	2.149,90	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.694,00	28.434,09	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	473,85	51,8
		4210	Zakup materiałów	491,00	152,40	31,0
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.329,00	1.158,18	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	153,22	51,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	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	7.723,00	3.252,60	42,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.723,00	3.252,60	42,1
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	22.261.225,77	9.759.770,37	43,8
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2.066.161,00	598.863,96	
			Przychody ogółem	4.383.529,00	2.621.783,78	59,8
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.797.199,00	1.844.507,78	102,6
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	0,00	0,0
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.586.330,00	777.276,00	49,0
			Rozchody ogółem	2.317.368,00	482.055,00	20,8
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.334,00	326.667,00	50,0
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.664.034,00	155.388,00	9,3

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 20.195.064,77 zł, wykonanie – 10.358.634,33 zł, co stanowi 51,3% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 18.347.830,77 zł, wykonanie 10.164.621,56 zł, tj. 55,4% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.847.234,00zł, wykonanie – 194.012,77 zł, tj. 10,5% planu.

Dochody majątkowe w I półroczu 2019 r. kształtowały się następująco:

w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo :

- pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji Poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka obejmującej budowę

przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach oraz przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie: plan : 1.664.034,00 zł, wykonanie w kwocie 154.938,77 zł , rozliczono zadanie budowy oczyszczalni w Dębowiczkach.

- wpływy ze sprzedaży złomu związanego z przebudową stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie w kwocie 14.074,00 zł (dz.010 rozdz. 01010 § 0870);

w dz. 600 Transport i łączność:

- zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim planowana jest pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych Ostrów-Szczepanów w kwocie 144.000,00 zł, w I półroczu pomoc nie została przekazana;

w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 200,00 zł, w I półroczu nie było wykonania;

w dz. 926 Kultura Fizyczna Plan i wykonanie w kwocie 25.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wpłynęły w 2019 roku i dotyczyły zrealizowanego zadania w 2018 roku -Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 300.889,50 zł, wykonanie – 188.304,00 zł, tj. 62,6 % planu, w tym :

w dz. 801 Oświata i wychowanie : Plan – 109.434,00 zł, wykonanie 54.714,00 zł, z tego:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 108.031,00 zł, wykonanie – 54.012,00 zł, tj. 50,00 % planu oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych związanych z kształceniem dzieci niepełnosprawnych plan 1.403,00 zł, wykonanie 702,00 zł, tj. 50% planu;

w dz. 852 Pomoc społeczna: plan 148.165,50 zł, wykonanie 90.300,00 zł, tj. 62,2 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.499,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 54,6% planu,

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 17.096,00 zł, wykonanie – 13.500,00 zł, tj. 79,0% planu;

- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 39.092,00 zł, wykonanie – 33.300,00 zł, tj. 85,2 % planu

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 46.968,00 zł, wykonanie – 25.284,00 zł, tj. 53,8 % planu

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 39.510,50 zł, wykonanie 15.216,00 zł. tj. 38,5% planu.

w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan i wykonanie 43.290,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki na realizację Projektu p.n. „**Odkrywcy nowych możliwości w gminie Olszówka**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 w łącznej kwocie 535.749,15 zł, w tym udział

środków europejskich w kwocie 481.834,41 zł, udział krajowy z budżetu państwa – 53.914,74 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 4.786.970,12 zł, wykonanie – 2.687.117,12 zł, tj. 56,1% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie – 362.053,12 zł, w 100% została przekazana dotacja na I płatność zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.265,00 zł, wykonanie – 24.636,00 zł, tj. 50,0 % planu;

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : plan – 17.315,00 zł, wykonanie – 16.840,00 zł, tj. 97,3% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan – 949,00 zł, wykonanie 474,00 zł, tj. 50,0% planu,

- na pokrycie kosztów przewozu dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego |: plan i wykonanie 400,00 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego : plan i wykonanie 15.966,00 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna: plan – 13.516,00 zł, wykonanie 3.208,00 zł, tj. 23,7% planu, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 250,00 zł, wykonanie 202,00 zł, tj. 80,8%,

- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 3.006,00 zł;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 10.260,00zł, wykonania nie było w związku z brakiem osób z odpowiednim wykształceniem do świadczenia tego typu usług, nie uruchomiono środków;

W dz. 855 Rodzina : Plan – 4.344.821,00 zł, wykonanie – 2.280.380,00 zł, tj. 52,5% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 2.700.508,00 zł, wykonanie 1.492.230,00 zł, tj. 55,3 %;

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.636.290,00 zł, wykonanie 784.550,00 zł, tj. 47,9% planu;

- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 300,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 7.723,00 zł, wykonanie – 3.300,00 zł, tj. 42,7 % planu

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan 7.448.314,00 zł, wykonanie 4.120.728 zł tj. 55,3 % planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,5% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.746.545,00 zł, wykonanie 1.890.656,25 zł, co stanowi 50,5 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.974.445,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 923.854,00 zł, co stanowi 46,8 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 678,51, tj. 22,6% planu,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 826.500,00 zł, wykonanie 441.712,10 zł, tj. 53,4% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -670.000,00 zł, wykonanie 361.798,25 zł, tj. 54,0% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 98.800,00 zł, wykonanie 48.018,77 zł, tj. 48,6% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 7.100,00 zł, wykonanie 1.423,94 zł, tj. 20,0% planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 76.000,00 zł, wykonanie – 45.780,60 zł, tj. 60,2 % kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 17.396,00 zł, tj. 108,7% planu,
- w zakresie innych opłat plan – 64.000,00 zł, wykonanie 44.919,28 zł, tj. 70,2% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 6.994,00 zł, co stanowi 43,7% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 37.925,28 zł, tj. 79,0% planu w związku z tym, że opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 423.000,00 zł, wykonanie – 194.931,94 zł, co stanowi 46,1% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 3.500,00 zł, wykonanie – 1.028,00 zł i odsetki od nieterminowych płać : plan – 2.500,00 zł, wykonano – 684,65 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 115.300,00 zł, wykonanie – 61.109,01 zł, tj. 53,0% planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.539,05 zł;

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 778.000,00 zł, wykonanie 351.218,15 zł, tj. 45,1% planu , w tym wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat – 853,88 zł, zwroty kosztów wezwań do zapłaty – 568,90 zł oraz pozostałe dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych wynikające ze zwrotów wydatków z tytułu opłat na Wody Polskie za 2018 rok – 5.165,00 zł i pozostałe dochody związane z rozliczeniem za energię elektryczną zużytą podczas realizacji inwestycji – Przebudowy stacji SUW w Adaminie - 1.030,32 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 69.800,00 zł, wykonanie 34.522,63zł, tj. 49,5 % planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 5.000,00 zł, wykonanie 4.218,99 zł, w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – plan 3.463,00 zł, wykonanie 3.462,74 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan 3.000,00 zł, wykonanie 773,48 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły kwotę 59.476,76 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych : zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2018 rok w kwocie 18.511,10 zł oraz rozliczenia podatku VAT za 2018 rok – 35.919,00 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów 5.023,16 zł, w tym rozliczenia bieżące z VAT – 2.023,16 zł i 3.000,00 zł - wadium związane z przetargiem na dowozy dzieci do szkół, wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 3.471,20 zł, tj. 51,0% 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 10.000,00 zł, wykonanie 4.053,60 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- dochody związane z odpłatnością za DPS : plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- za usługi opiekuńcze: plan 4.700,00 zł, wykonanie 995,88 zł, tj. 21,2% planu,
- otrzymano zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych w kwocie 750,00 zł i odsetki z tym związane 23,60 zł,
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 11.291,64 zł i odsetek z tym związane 137,84 zł ,

W związku z tym że świadczenia w/w świadczenia rodzinne i wychowawcze 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 2.591,09 zł, tj. 51,8%,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 7.000,00 zł, wykonanie 313,62 zł, tj. 4,5% planu oraz wpływ dywidendy z tytułu posiadanych udziałów przez gminę w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych w Koninie w kwocie 125,26 zł. .

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 555.413,80 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -122.130,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 63.283,18 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 14.116,31 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 95.983,03 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 15.312,25 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.094,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –7.822,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 754,60 zł, od osób prawnych – 5,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 718,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 73.596,02 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 6.058,51 zł, odsetki – 75,63 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 24.699,38 zł i odsetki 750,12 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.761,72 zł i odsetki – 129,26 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 262.465,10 zł, co stanowi 47,3% wszystkich zaległości,

- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2019 r. wynoszą : od osób prawnych – 85.802,00 zł, od osób fizycznych – 30.149,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.179,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 20189r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 302.119,23 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków - 126.671,97 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 35.998,01 zł, -od osób fizycznych – 57.180,68 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 7.739,35 zł, od osób fizycznych 24.753,93 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 – 174.153,26 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.190,00 zł, w tym podatek rolny – 1.430,00 zł, podatek od nieruchomości – 22,00 zł i odsetki za zwłokę – 738,00 zł oraz umorzono odsetki w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 104,00 zł;

w I półroczu nie było odroczeń i rozłożeń na raty należności.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 22.261.225,77 zł, wykonanie 9.759.770,37 zł, co stanowi 43,8 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 17.474.255,65 zł, wykonanie – 7.107.586,21 zł, tj. 40,7 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 4.786.970,12 zł, wykonanie 2.652.184,16 zł, co stanowi 55,4% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 3.675.393,15 zł, wykonanie – 1.813.130,49 zł, tj. 49,3% planu. Wydatki w I półroczu dotyczyły realizacji Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka , w tym zadania Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie – 1.502.514,27 zł oraz Projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 „Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka” – 310.616,22 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2019 roku przeznaczono 5.869.351,00 zł, co stanowi 26,4% ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 1.583.001,85 zł, tj. 27,0 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.608.969,00	1.528.959,27	95,0
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.608.969,00	1.528.959,27	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	31.445,00	26.445,00	84,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2019	%
		6058	Środki PROW 2014-2020	783.922,00	777.276,00	99,2
		6059	Współfinansowanie	793.602,00	725.238,27	91,4
600			Transport i łączność	1.577.000,00	29.347,97	1,9
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głębokie	175.000,00	0,00	0,0
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w Krzewacie	25.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029 Dębowiczki - Mniewo	284.000,00	9.435,01	3,3
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043 Ostrów - Szczepanów	293.000,00	9.030,00	3,1
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	390.000,00	7.936,95	2,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046 P w Szczepanowie	410.000,00	2.946,01	0,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	1.326,60	6,6
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	1.326,60	6,6
750			Administracja publiczna	60.000,00	0,00	0,0
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu gminy	60.000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.000,00	0,00	0,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu	2.500,00	0,00	0,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	10.000,00	0,00	0,0
	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	22.500,00	0,00	0,0
	75412	6050	Budowa garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów	113.000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	0,00	0,0
	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20.000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.129.082,00	15.276,51	1,1
	92109		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	1.258.432,00	70,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	171.574,00	70,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2019	%
		6058	Środki PROW 2014-2020	500.000,00	0,00	0,0
		6059	Współfinansowanie	586.858,00	0,00	0,0
	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie	32.000,00	508,10	1,6
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	68.200,00	3.972,40	5,8
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	16.900,00	492,00	2,9
	92109	6050	Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	13.550,00	492,00	3,6
	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem	690.000,00	9.742,01	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	214.738,00	9.742,01	8,3
		6058	Środki PROW 2014-2020	302.408,00	0,00	0,0
		6059	Współfinansowanie	172.854,00	0,00	0,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	306.300,00	8.091,50	2,6
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	80.000,00	2.583,00	3,2
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo-rekreacyjny w Głębokiem	12.000,00	0,00	0,0
	92601	6050	Utworzenie placu zabaw na terenie sportowo rekreacyjnym w Łubiance	11.700,00	26,80	0,2
	92601	6050	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	16.100,00	518,80	3,2
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Głębokie	100.000,00	2.486,80	2,5
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Złota – zakup urządzeń siłowych	86.500,00	2.476,10	2,9
			Ogółem	5.869.351,00	1.583.001,85	27,0

W I półroczu 2019 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -

W 2019 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, zadanie realizowane w ramach Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętego pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku, zakończenie inwestycji w m-cu kwietniu 2019 r. Łącznie wydatkowano na inwestycję kwotę 3.106.943,16 zł, w tym planowany udział środków europejskich w kwocie 1.502.000,00 zł, z tego wydatki poniesione w 2019 roku – 1.528.959,27 zł;

w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki na przebudowy dróg gminnych poniesiono w łącznej kwocie 29.347,97 zł, wydatki dotyczyły kosztów dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg Dębowiczki-Mniewo, Ostrów-Szczepanów, Tomaszew i Szczepanów. W m-cu czerwcu br. podpisano Umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych: Dębowiczki-Mniewo, Ostrów-Szczepanów i Tomaszew.

W 2019 roku planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych: Nr 3438P Dębowiczki- Głębokie w kwocie 175.000,00 zł, Nr 3415P w Krzewacie – 25.000,00 zł, zadania zostały wykonane i rozliczone w III kwartale br.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - poniesione wydatki na wykupy gruntów pod studniami wodomierzowymi w miejscowości Złota – wydatki wyniosły kwotę 1.326,60 zł;

w **dz. 750 Administracja publiczna** wydatki na wykonanie klimatyzacji w Urzędzie gminy nie wykonano w I półroczu br., umowa została podpisana w m-cu czerwcu br.

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

- w m-cu lipcu br. podpisano Porozumienia w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów osobowych, oraz na wykonanie garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów, termin realizacji do 31.10.2019 r.

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** wydatki wyniosły kwotę 15.276,51 zł i dotyczyły poniesionych kosztów dokumentacji na zadania inwestycyjne.

W m-cu kwietniu br. podpisano Umowę na wykonanie zadania „Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce” , natomiast w m-cu lipcu br. na wykonanie zadania „Renowacji zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Głębokiem”, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, termin realizacji zadań do końca sierpnia br.

W m-cu lipcu br. podpisano Umowę z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, kwota przyznanej pomocy – 30.000,00 zł, zadanie w części finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe zadania w tym dziale, tj. Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Adaminie, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie, Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce planowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich w II półroczu br.

w **dz. 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły kwotę 8.091,50 zł i dotyczyły kosztów dokumentacji na zadania inwestycyjne.

W dziale tym planowane są Utworzenia – Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w m. Głębokie i Złota zadania zakwalifikowały się do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, planowana kwota dofinansowania– po 25.000,00 zł na każde zadanie.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie zadania Zagospodarowania terenu w m. Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo rekreacyjny.

Pozostałe zadania w tym dziale, tj. Zakup altany na teren sportowo-rekreacyjny w Głębokiem, Utworzenie placu zabaw na terenie sportowo rekreacyjnym w Łubiance, Ogrodzenie terenu

sportowo-rekreacyjnego w Olszówce planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w III kwartale 2019 r.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 16.391.874,77 zł, wykonanie – 8.176.768,52 zł, co stanowi 49,9 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne –wydatki dotyczą dotacji dla spółki wodnej, w I półroczu podpisana została Umowa dotacji na kwotę 30.000,00 zł, w I półroczu wykonania nie było;
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 156.000,00 zł, wykonanie – 65.726,66 zł, tj. 42,1 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 17.000,00 wykonanie – 8.110,29 zł, tj. 47,7 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonanie 876,00 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 660.000,00 zł, wykonanie – 290.683,62 zł, tj. 44,0% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 46.500,00 zł, wykonanie 28.534,05 zł, tj. 61,4% planu, wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy głównie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – 27.455,83 z czego kwota 12.985,98 zł dotyczy rozliczenia za 2018 rok, pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów związanych z utrzymanie przystanków autobusowych;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 215.500,00 zł, wykonanie – 14.455,05 zł, tj. 6,7 % planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg gminnych, planowane wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem lub innym materiałem w kwocie 120.000,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na kwotę 65.652,79 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.924,23 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 117.463,00,00 zł, wykonanie – 23.774,95 zł, tj. 20,2 % planu,

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 649,44 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą głównie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, umowa na zadanie podpisana w 2018 roku na kwotę 46.500,00 zł, termin wykonania zadania do 30 listopada 2018 r. oraz wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – Umowa na kwotę 9.000,00 zł, w I półroczu nie obciążono gminy z tego tytułu,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 113.000,00 zł, wykonanie 48.075,52 zł, co stanowi 42,5 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.626.400,00 zł, wykonanie – 791.793,06 zł, tj. 48,7 % 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 10.000,00 zł, wykonanie – 4.976,32 zł, tj. 49,8% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.600,00 zł, wykonanie 74.582,62 zł, tj. 57,1% 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 : plan 84.000,00 zł, wykonanie – 42.705,16 zł, tj. 50,8% planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 162.000,00 zł, wykonanie 67.349,73 zł, tj. 41,6 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów; w w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Głębokie : zakupy wyposażenia dla OSP w łącznej kwocie 2.277,80 zł oraz remont motopompy – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 16.500,00 zł, ponadto planowane są dotacje w kwocie 16.200,00 zł – na remont garażu OSP w Olszówce – 15.000,00 zł oraz zakup sprzętu dla OSP Ostrów – 600,00 zł, OSP Głębokie- 350,00 zł i OSP Nowa Wioska- 250,00 zł planowane do przekazania w II półroczu br.

- w zakresie pozostałej działalności : plan 3.000,00 zł, wykonania nie było w I półroczu;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 73.000,00 zł, wykonanie 27.090,50 zł, tj. 37,1% planu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 72.197,00 zł, wykonanie – 27.090,50 zł, tj. 37,5 % planu oraz planowana jest prowizja w związku z planowanymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zaciąganyymi w Banku Gospodarstwa Krajowego, tj. Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce oraz Renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem w kwocie łącznej 803,00 zł, tj. 0,1% kwoty pożyczki,

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- w zakresie rozliczeń finansowych wydatki na opłacenie podatku VAT wynikającego z dokonanych korekt za lata ubiegłe po zmianie przepisów w tym zakresie w związku z centralizacją VAT od 1 stycznia 2017 roku i koniecznością stosowania przewspółczynnika przy odliczaniu VAT naliczonego: plan – 8.000,00 zł, nie poniesiono wydatku, wystąpiła należność od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia VAT,
- rezerwy ogólna w kwocie 21.000,00 zł oraz celowa w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowywane.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 4.456.848,15 zł, wykonanie 2.286.182,22 zł, tj.

51,3 % planu, w ramach wydatków realizowany jest Projekt p.n. „Odkrywcy nowych możliwości w gminie Olszówka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 obejmujący zajęcia dodatkowe w szkołach, zakupy pomocy dydaktycznych: plan - 545.507,15 zł, wykonanie 310.616,22 zł, tj. 56,9% planu

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 581.698,00 zł, wykonanie – 298.080,05 zł, tj. 51,2 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 54.012,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 9.307,00 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 10.000,00 zł wykonanie 2.507,82 zł, tj. 25,1%;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 423.458,00 zł, wykonanie – 316.458,27 zł, tj. 74,7 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 115.712,00, tj. 55,1 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów i zwrot kosztów przejazdów do specjalnych ośrodków wychowawczych – 111.188,46 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 4.523,54 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 26.950,00 zł, wykonano 14.010,48 zł, tj. 52,0% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 57.183,00 zł , wykonanie 29.803,87 zł, tj. 52,1% 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 135.050,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 58.073,44 zł, tj. 43,0% planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 39.262,00 zł, wykonanie – 32.800,00 zł tj. 83,5 % planu,

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:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 1.499,00 zł, tj. 25,0% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 46.751,00 zł, w tym kwota 4.751,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku, wykonanie –12.008,58 zł, co stanowi 25,7% 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-szkoleniowe komisji, usługi, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych, w I półroczu została podpisana umowa na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach z programem socjoterapeutycznym na kwotę 8.940,00 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 157.500,00 zł, wykonanie – 73.042,72 zł, tj. 46,4% planu, w DPS przebywa obecnie 6 osób,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.200,00 zł, wykonanie 2.625,34 zł tj. 62,5% 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 5.499,00 zł, wykonanie – 2.858,82 zł, tj. 52,0 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 42.096,00 zł, wykonanie 28.254,87 zł, tj. 67,1 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 17.096,00 zł, wykonanie – 13.334,87 zł, tj. 78,0% planu , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 25.000,00 zł, wykonanie 14.920,00 zł, tj. 59,7% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 3.983,94 zł, tj. 49,8 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 39.092,00 zł, wykonanie – 32.898,58 zł, tj. 84,2% planu wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 281.470,00 zł, wykonanie 142.635,99 zł, tj. 50,7% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 25.284,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 28.392,00 zł, wykonanie – 6.032,14 zł co stanowi 21,2% planu, od początku roku 6 osób objęto usługami opiekuńczymi;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 79.510,50 zł , wykonanie 30.338,64 zł, tj. 38,2% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 39.510,50 zł, wykonanie – 15.202,46 zł, ze środków własnych gminy – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 15.136,18 zł,

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 60.930,00 zł, wykonanie 24.232,45 zł, tj. 39,8 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 58.290,00 zł, wykonanie 36.844,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do 90% zrealizowanych wydatków, - wykonanie 33.159,60 zł,
- doszkąlanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 390,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 750,00 zł i odsetki z tym związane – 22,64 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 66.782,00 zł, wykonanie – 33.741,61 zł, tj. 50,5%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 21.500,00 zł, wykonanie – 10.330,44 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 – 30.883,00 zł, wykonanie 16.040,85 zł, tj. 51,9% planu, w I półroczu zadanie realizowane ze środków własnych gminy, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym
- rodziny zastępcze: plan – 792,00 zł, w I półroczu nie było dzieci w rodzinach zastępczych w związku z czym nie ponoszono opłat z tego tytułu; .

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 434.000,00 zł, wykonanie – 199.405,40 zł, tj. 45,9 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 29.843,79 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonanie – 432,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.384,50 zł, tj. 55,4 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 10.640,70 zł, tj. 36,7%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 210.000,00 zł, wykonanie – 76.802,49 zł tj. 33,4 % planu,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, w ramach wydatków planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu, w I półroczu nie podpisano porozumienia z Powiatem Kolskim, gmina we własnym zakresie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Poznaniu,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 41.000,00, wykonanie – 9.429,24 zł, tj. 23,0% 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 – 5.525,35 zł, oraz wydatki związane z konkursami i szkoleniami w zakresie ekologii– 2.859,00 zł , zakupy na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowiczki 998,00 zł

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 23.666,30 zł tj. 19,7% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 77.605,30 zł, wykonanie 14.555,50 zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Grabinie i Ponętowie Górnym Drugim – plan 8.796,51 zł, wykonanie – 492,00 zł - dokumentacja,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000,00 zł, wykonanie 55.000,00, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 65.800,00 zł, wykonanie – 3.602,74 zł, tj. 3,1% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 59.315,00 zł, wykonanie – 22.307,77 zł, tj. 37,6 % planu,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 48.000,00 zł, wykonanie 20.862,70 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 20.000,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2019 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 228.391,78 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 7.000,00 zł, wykonanie 313,62 zł, tj. 4,5 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;

- zrealizowane wydatki: plan- 7.000,00 zł, wykonanie zł, tj. 8,3% planu, w tym:

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 2.500,00 zł, wykonanie – 1.384,50 zł – zakup krzewów,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – zakup nagród za udziały w konkurach ekologicznych,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (pozostała działalność) : plan 2.000,00 zł, wykonanie 859,00 zł – szkolenia w zakresie ekologii i ochrony środowiska.,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2019 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	429.000,00	196.644,59	45,8
900	90002		Gospodarka odpadami	429.000,00	196.644,59	45,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	423.000,00	194.931,94	46,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	1.028,00	29,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.500,00	684,65	27,4
			Wydatki	434.000,00	199.405,40	45,9
900	90002		Gospodarka odpadami	434.000,00	199.405,40	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.800,00	11.008,88	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00	1.733,99	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	5.899,00	59,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.203,00	2.171,10	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	157,02	26,1
		4210	Zakup materiałów	500,00	100,00	20,0
		4260	Zakup energii	400,00	157,00	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	391.600,00 375.703,00	176.782,33 166.078,37	45,1 44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,00	56,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	255,69	51,1
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	615,00	614,65	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	412,74	68,8

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 29.843,79 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.) Brakująca kwota na sfinansowanie zdania w I półroczu po uwzględnieniu zobowiązań wynosi kwotę 32.604,60 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 326.502,77 zł, wykonanie 30.435,40 zł, co stanowi 9,3% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2019 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:								92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92601 §4210	92601 §6050
				60016 §4210	60016 §4270	75412 §4210	75412 §4270	90095 §4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050					
1.	Adamin	16.243,54	508,10								508,10					
2.	Dębowniczy	13.890,50	998,00					998,00								
3.	Drzewce	18.482,72	0,00													
4.	Głębokie	22.277,94	10.277,80			2.277,80	8.000,00									
5.	Grabina	12.296,51	492,00							492,00						
6.	Krzewata	26.187,02	36,40								36,40					26,80
7.	Łubianka	11.689,28	26,80													
8.	Młynik	12.372,42	0,00													
9.	Mniewo	17.799,58	4.515,56						4.515,56							
10.	Nowa Wioska	12.144,70	0,00													
11.	Olszówka	22.088,18	2.556,80											2.038,00		518,80
12.	Ostrów	17.951,39	4.145,94						4.145,94							
13.	Ponętów Górny Pierwszy	16.850,78	4.379,00						4.379,00							
14.	Ponętów Górny Drugi	24.327,36	0,00													
15.	Przybyszew	10.323,00	1.515,00						1.515,00							
16.	Szczepanów	11.006,14	0,00													
17.	Tomaszew	16.850,78	492,00								492,00					
18.	Umień	15.332,69	0,00													
19.	Zawadka	13.548,93	492,00								492,00					
20.	Złota	14.839,31	0,00													
	Razem	326.502,77	30.435,40	0,00	0,00	2.277,80	8.000,00	998,00	14.555,50	492,00	1.528,50	2.038,00	545,60			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Olszówka z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2019-2022 przyjęta Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.12.2018 r. została w I półroczu zmieniona Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.02.2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu dotyczyły :

- zwiększenia deficytu w 2019 roku o kwotę 761.764,00 zł, tj. do łącznej kwoty 2.066.161,00 zł,
- zwiększono przychody gminy z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 917.152,00 zł, tj. do kwoty 1.797.199,00 zł,
- zwiększono rozchody gminy o kwotę 155.388,00 zł, tj. do łącznej kwoty 2.317.368,00 zł, zwiększenie dotyczyło zwiększenia spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w zakresie budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach o kwotę 155.388,00 zł – wcześniej spłata była planowana na 2018 rok, w związku z nieotrzymaniem płatności w 2018 roku spłata pożyczki została przesunięta na 2019 rok,
- planowana kwota długu na koniec 2019 roku nie uległa zmianie i wynosi 3.715.738,00 zł ,

W I półroczu dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach wieloletnich:

1/ W zakresie projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków europejskich :

- w zakresie wydatków bieżących zwiększono limit wydatków w 2019 roku na Projekt realizowanych w ramach WRPO 2014-2020 „Odkrywczy nowych możliwości w gminie Olszówka” obejmujący zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych o kwotę 9.758,00 zł, tj. o niewykorzystane środki w 2018 roku.
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono wydatki na Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce o kwotę 260.000,00 zł, w tym limit 2019 – zwiększenie o kwotę 260.000,00 zł , tj. do kwoty 1.258.432,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2019 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 3.446.776,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych :, w 2014 r. – 466.664,00 zł , w 2017 r. – 1.000.000,00 zł oraz w 2018 roku – 1.100.000,00 zł oraz uruchomionej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – 880.112,00 zł.

2. W roku 2019 planowane są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.586.330,00 zł, w tym z tytułu kredytu bankowego 1.000.000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 do wysokości planowanej pomocy :
 - transza dotycząca w/w Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie w kwocie 783.922,00 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – 500.000,00 zł.
 - Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem 302.408,00 zł.W I półroczu 2019 r. uruchomiono transze pożyczki na wyprzedzające finansowanie Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie w kwocie 777.276,00 zł.
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2019 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 2.317.368,00 zł, spłacono 482.055,00 zł, w tym :
 - spłaty kredytów : plan 653.334,00 zł, spłacono- 326.667,00 zł, tj. 50%
 - spłata części pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej Budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach – 155.388,00 zł.
4. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2019 r. wynosi kwotę 3.741.997,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/ wydatki bieżące:

- projekt Odkrywczy nowych możliwości w Gminie Olszówka – wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej szkół podstawowych łączne nakłady finansowe – 585.749,15 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku – 545.507,15 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło kwotę 40.242,23 zł, w roku 2019 - 310.616,22 zł.

2/ wydatki majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce : łączne nakłady 1.283.632,00 zł, limit wydatków na 2019 rok – 1.258.432,00 zł, wykonanie 70,00 zł, Podpisano Umowy na wykonanie zadania i nadzór na kwotę 1.110.857,45 zł, termin realizacji zadania do końca sierpnia 2019 r.,

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, łączne nakłady finansowe 3.194.294,00 zł, limit wydatków na 2019 rok – 1.608.969,00 zł, wykonanie 1.528.959,27 zł, zadanie zakończono w m-cu kwietniu, łącznie poniesione wydatki wyniosły kwotę 3.106.943,16 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1/ Wydatki bieżące:

- obsługa bankowa Urzędu Gminy - łączne nakłady 12.000 zł, w tym limity wydatków w latach 2016-2019 po 3.000 zł rocznie, wykonanie wydatków na obsługę bankową, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w latach 2016- 2018 wyniosło kwotę 7.174,89 zł , w I półroczu 2019 roku - 1.254,54 zł,

- usługa dostępu do sieci Internet, realizacja zadania w latach 2018-2021, umowy na realizację zadania zostały podpisane w 2017 roku , łączne nakłady finansowe :

Urząd Gminy Olszówka - 13.289,00 zł, w 2018 roku wykonano -3.321,00 zł, limit wydatków na 2019 rok -4.428,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.080,00 zł, w roku 2018 nie było wykonanie, limit wydatków na 2019 rok - 3.690,00 zł, wykonanie 6,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 11.080,00 zł, wykonanie wydatków w 2018 roku - 4,92 zł, limit wydatków na 2019 rok - 3.690,00 zł, wykonanie 122,96 zł.

- usługi w zakresie ochrony danych osobowych, realizacja zadania w latach 2018-2020, w tym:

Urząd Gminy Olszówka : planowane łączne nakłady finansowe 24.824,00 zł, wykonanie wydatków w 2018 roku - 5.605,11 zł, limit wydatków na 2019 rok - 9.609,00 zł, wykonanie - 4.003,65 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Łubiance i Ponętowie Górnym Drugim - w każdej jednostce nakłady finansowe po 10.641,00 rocznie , wykonanie wydatków w 2018 roku po 2.402,19 zł, limit wydatków na 2019 rok - po 4.119,00 zł, wykonanie w każdej jednostce po 1.715,85 zł.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka - planowane łączne nakłady finansowe 46.500,00 zł, w tym w całości do wydatkowania na 2019 rok, w roku 2018 podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 46.500,00 zł, wydatków w I półroczu 2019 r. nie było, termin zakończenia zadania do 30 listopada 2019 r.

2/ Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : łączne planowane nakłady - 226.600,00 zł, planowane limity wydatków : w roku 2020 - 110.000,00 zł, w roku 2021 - 100.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania,

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady - 302.140,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2019 - 80.000,00 zł, w roku 2020 - 180.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 22.816,50 zł, w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.583,00 zł. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady - 249.360,00 zł, w tym limit wydatków w 2020 roku - 210.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 39.360,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OLSZÓWCE
zs. w Łubiance 21, 62-641 Olszówka
NIP 665-202-21-56, Regon 000971710
tel. 63 261 67 23

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

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

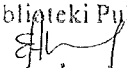
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		67,80	
			PRZYCHODY	110 000,00	55 007,40	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	55 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		7,40	
			WYDATKI-KOSZTY	110 000,00	51 850,63	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	31 878,00	45,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552,00	5 715,78	45,5
		4120	Składki na fundusz pracy	1 715,00	781,02	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	908,76	46,6
		4240	Zakup książek	8 000,00	4 751,14	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 116,35	54,9
		4360	Usługi telekomunikacyjne	800,00	316,62	39,6
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 382,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
			Stan środków na I półrocze 2019r.		3 224,57	
			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 2019 rok wynosi - 110.000 zł, w I półroczu otrzymano 55.000 zł.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance, oraz 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W I półroczu 2019 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 4.751,14 z czego na kwotę 1.847,28 zł dla biblioteki w Łubiance i 2.903,86 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2019-07-29

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Andrzejewska