

ZARZĄDZENIE NR 150/2021
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2021
Wójta Gminy Olszówka z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2021 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	22.726.804,90	13.649.164,31	60,1
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	1.632.850,00	1.500.093,49	91,9
- dochody bieżące	21.093.954,90	12.149.070,82	57,6
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.878.357,70	3.687.625,20	62,7
Wydatki gminy	24.818.251,90	9.936.949,10	40,0
w tym:			
- wydatki majątkowe	5.719.950,00	290.832,95	5,1
- wydatki bieżące	19.098.301,90	9.646.116,15	50,5
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.878.357,70	3.622.714,24	61,6
Wynik	-2.091.447,00	3.712.215,21	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2021 rok jest planowany z deficytem w kwocie 2.091.447,00 zł, którego źródłem sfinansowania są : niewykorzystane środki pieniężne z 2020 roku – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane na budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach w kwocie 600.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 828.115,00 zł oraz planowany kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł. Jednocześnie planowane rozchody związane ze spłatą kredytów wynoszą kwotę 536.668,00 zł,

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2021	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2021 roku	Dokonane spłaty w I półroczu 2021 r.	Stan zadłużenia 30.06.2021
1.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	600.000,00	-	100.000,00	500.000,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	660.000,00	-	110.000,00	550.000,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700.000,00	-	58.334,00	641.666,00
	Razem	1.960.000,00	-	268.334,00	1.691.666,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	16.837.027,20	9.953.599,00	59,2
010			Rolnictwo	134.500,00	65.740,79	48,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132.500,00	63.685,69	48,1
		0830	Wpływy z usług	132.000,00	63.588,73	48,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,96	19,4
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	2.055,10	102,8
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00	2.055,10	102,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757.500,00	307.297,60	40,6
	40002		Dostarczanie wody	757.500,00	307.297,60	40,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	472,08	47,2
		0830	Wpływy z usług	755.000,00	306.318,83	40,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	506,69	33,8
600			Transport i łączność	316.134,00	81.712,00	25,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183.384,00	81.712,00	44,6

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	183.384,00	81.712,00	44,6
	60016		Drogi publiczne gminne	132.750,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132.750,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.400,00	40.679,89	51,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.400,00	40.679,89	51,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	24.000,00	12.745,52	53,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	93,49	93,5
		0830	Wpływy z usług	54.000,00	27.802,39	51,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	38,49	12,8
750			Administracja publiczna	3.500,00	1.613,38	46,1
	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	3.500,00	1.604,08	45,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	376,10	37,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	284,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	943,00	37,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12.500,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.116.058,00	2.160.896,30	52,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557.600,00	308.149,73	55,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536.000,00	295.075,13	55,1

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.468,00	58,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	1.102,00	50,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.800,00	10.493,00	66,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.354.000,00	742.731,30	54,9
		0310	Podatek od nieruchomości	275.000,00	160.794,28	58,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00	481.038,60	54,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	2.484,90	62,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	41.058,00	51,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	1.680,00	33,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	52.823,29	58,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.020,80	34,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	1.831,43	26,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000,00	57.512,94	72,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	10.694,00	59,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	41.220,18	73,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.587,87	111,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,89	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.125.458,00	1.052.162,36	49,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.124.458,00	1.037.120,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	15.042,36	
	75624		Dywidendy	0,00	339,97	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97	-
758			Różne rozliczenia	10.379.042,00	6.742.513,42	65,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.813.397,00	2.346.704,00	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.813.397,00	2.346.704,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.380.630,00	2.190.318,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.380.630,00	2.190.318,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540.000,00	632.981,42	117,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540.000,00	540.140,62	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	92.840,80	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145.015,00	72.510,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145.015,00	72.510,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	138.751,00	72.941,57	52,6
	80101		Szkoły podstawowe	7.600,00	3.887,89	51,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	3.367,20	49,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,69	6,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.151,00	69.053,68	52,7
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	9.475,68	79,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.151,00	59.578,00	50,0
852			Pomoc społeczna	158.642,20	95.265,11	60,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.790,00	3.358,60	49,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	188,60	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.600,00	3.170,00	48,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.498,00	10.200,00	58,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.498,00	10.200,00	58,3
	85216		Zasiłki stałe	70.331,00	40.630,23	57,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.331,00	2.330,23	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00	38.300,00	56,3

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30.809,00	16.546,54	53,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,93	10,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.709,00	16.535,61	53,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.124,00	6.747,56	66,7
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	6.747,56	67,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22.090,20	17.782,18	80,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.090,20	17.782,18	80,5
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	35.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	35.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00	35.000,00	100,0
855			Rodzina	20.000,00	5.012,70	25,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00	5.012,70	33,4
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	163,32	8,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	4.242,62	53,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	606,76	12,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687.000,00	344.926,24	50,2
	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	335.596,86	50,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	331.881,60	49,8

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.175,45	108,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.539,81	77,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.000,00	9.000,00	56,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00	9.000,00	56,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	329,38	32,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	329,38	32,9
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.878.357,70	3.687.625,20	62,7
010			Rolnictwo i leśnictwo	401.477,00	401.477,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	401.477,00	401.477,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401.477,00	401.477,00	100,0
750			Administracja publiczna	50.578,00	28.435,50	56,2
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	44.341,00	22.198,50	50,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.341,00	22.198,50	50,1
	75056		Spie powszechny i inne	6.237,00	6.237,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.237,00	6.237,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	456,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	456,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913,00	456,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	43.162,67	43.162,67	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.162,67	43.162,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.162,67	43.162,67	100,0
852			Pomoc społeczna	3.237,00	3.185,00	98,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,00	200,00	79,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,00	200,00	79,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.985,00	2.985,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.985,00	2.985,00	100,0
855			Rodzina	5.378.990,03	3.210.909,03	59,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.894.099,00	2.265.000,00	58,2
		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	3.894.099,00	2.265.000,00	58,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.461.250,00	927.000,00	63,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.461.250,00	927.000,00	63,4
	85503		Karta dużej rodziny	149,03	149,03	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149,03	149,03	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1.024,00	310,00	30,3

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.024,00	310,00	30,3
	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	22.468,00	18.450,00	82,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.468,00	18.450,00	82,1
			Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej	11.420,00	7.940,11	69,5
851			Ochrona zdrowia	11.420,00	7.940,11	69,5
	85195		Pozostała działalność	11.420,00	7.940,11	69,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.420,00	7.940,11	69,5
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	22.726.804,90	13.649.164,31	60,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	18.928.474,20	6.306.294,75	33,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.200,00	145.197,01	41,9
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.700,00	96.218,69	33,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.500,00	5.197,12	38,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	949,02	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	752,62	30,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	107,83	30,0
		4210	Zakupy materiałów	12.352,00	3.166,73	25,6
		4260	Zakup energii	85.000,00	36.741,42	43,2
		4270	Zakup usług remontowych	35.700,00	4.501,80	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	12.075,68	41,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,40	39,9

		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.809,50	76,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	28.290,00	28,9
	01030		Izby rolnicze	18.500,00	8.978,32	48,5
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	18.500,00	8.978,32	48,5
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	670.000,00	273.383,90	40,8
	40002		Dostarczanie wody	670.000,00	273.383,90	40,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.047,16	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260.000,00	110.079,40	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.132,19	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.600,00	20.871,78	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	2.990,38	44,0
		4210	Zakup materiałów	66.423,00	10.232,95	15,4
		4260	Zakup energii	145.000,00	66.999,03	46,2
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234,00	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	21.361,48	33,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	300,00	30,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	1.944,34	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	13.149,00	43,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00	6.976,17	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	906,02	45,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	160,00	8,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1.923.434,00	276.671,02	14,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226.384,00	93.618,00	41,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	223.384,00	93.618,00	41,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281.350,00	136.115,74	48,4

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.550,00	15.549,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	215.800,00	120.566,49	55,9
	60016		Drogi publiczne gminne	999.700,00	46.515,95	4,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 6.200,00	558,95 -	5,6
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	135.000,00 69.340,42	0,00 -	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87.950,00	36.855,00	41,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.750,00	9.102,00	1,2
	60017		Drogi wewnętrzne	416.000,00	421,33	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	416.000,00 15.677,13	421,33 0,00	0,1 0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.746,00	40.841,83	37,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.746,00	40.841,83	37,6
		4210	Zakup materiałów	35.000,00	19.358,10	55,3
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.090,02	40,9
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.022,87	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.386,00	10.627,26	43,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	500,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.320,00	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	3.565,30	17,8
710			Działalność usługowa	14.000,00	4.400,00	31,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14.000,00	4.400,00	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.400,00	55,0
750			Administracja publiczna	2.305.472,00	1.169.772,41	50,7
	75022		Rady gmin	125.000,00	51.267,54	41,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	47.500,00	49,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	80,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	3.687,54	14,8
	75023		Urząd Gminy	1.955.172,00	1.015.645,92	52,0

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	444,76	14,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.150.000,00	544.827,95	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	79.566,89	93,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000,00	22.116,00	51,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202.900,00	100.062,63	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.058,00	7.543,49	35,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	6.480,00	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	10.000,00	34,7
		4210	Zakup materiałów	100.000,00	36.316,70	36,3
		4260	Zakup energii	17.000,00	8.161,77	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.100,96	20,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107.172,00	61.773,58	57,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.325,35	43,3
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	1.501,34	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.365,77	43,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.742,00	25.501,73	95,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	700,00	23,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	5.167,00	43,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	93.690,00	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	5.405,59	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.474,66	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.930,93	56,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.800,00	66.248,62	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.000,00	45.787,00	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.792,48	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.750,00	9.162,10	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	18,45	0,9
		4260	Zakup energii	800,00	637,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	134,20	19,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	392,00	56,0
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.325,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0

	75095		Pozostała działalność	82.500,00	31.204,74	37,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00	17.682,00	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.605,09	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.432,95	28,7
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	10.484,70	58,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.500,00	80.162,56	31,9
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	229.500,00	60.162,56	26,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.300,00	13.500,00	55,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	1.219,75	4,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.925,00	855,00	17,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	10.000,00	34,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	57.200,00 14.912,47	10.748,05 0,00	18,8 0,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	15.243,46	61,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	850,00	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	17.200,00 7.200,00	1.504,30 0,00	8,8 0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16.222,00	6.242,00	38,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publiczn.	50.000,00	10.289,66	20,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	10.289,66	20,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.000,00	10.289,66	20,6
758			Różne rozliczenia	74.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	22.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	52.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.294.481,00	3.196.290,46	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	5.093.640,00	2.634.753,11	51,7

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	247.210,00	135.783,81	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.260.860,00	1.637.944,03	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	265.000,00	245.492,50	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	628.330,00	316.178,41	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.440,00	34.400,78	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	6.000,00	32,4
		4210	Zakup materiałów	238.000,00	72.420,18	30,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	50.000,00	22.731,61	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	580,00	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	33.868,37	52,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	2.469,00	27,4
		4410	Podróże służbowe	3.600,00	951,12	26,4
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	5.733,72	31,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.750,00	117.400,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	49,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	1.239,00	36,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.000,00	1.511,58	6,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738.541,00	382.449,22	52,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	11.523,12	57,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	33.240,00	16.918,50	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.060,00	234.986,95	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.500,00	33.621,89	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.210,00	47.203,16	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.661,00	6.543,24	47,9
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	4.343,48	36,2
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.030,10	50,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.870,00	23.090,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	188,78	3,8
	80104		Przedszkola	39.800,00	13.893,27	34,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.800,00	8.669,37	26,4

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	5.223,90	74,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135.300,00	22.936,51	17,0
		4210	Zakup materiałów	9.300,00	3.324,97	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	19.611,54	15,6
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	33.160,00	9.583,91	28,9
		4210	Zakup materiałów	6.500,00	768,50	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	5.655,83	59,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.160,00	3.159,58	18,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209.040,00	96.674,44	46,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.190,00	4.422,84	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.200,00	60.771,80	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	10.200,00	9.856,18	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.170,00	12.842,53	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.740,00	1.834,21	49,0
		4210	Zakup materiałów	7.000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540,00	6.830,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	116,88	5,8
	80195		Pozostała działalność	45.000,00	36.000,00	80,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	45.000,00	36.000,00	80,0
851			Ochrona zdrowia	63.315,00	13.941,00	22,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.600,00	400,00	3,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	400,00	13,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.715,00	13.541,00	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	10.035,00	55,1
		4210	Zakup materiałów	6.860,00	1.476,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26.755,00	1.710,00	6,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	320,00	35,6
852			Pomoc społeczna	808.898,20	397.275,57	49,1
	85202		Domy pomocy społecznej	221.000,00	103.850,54	47,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	221.000,00	103.850,54	47,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.700,00	3.561,29	75,8

		4210	Zakup materiałów	500,00	351,29	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.210,00	76,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.790,00	3.147,38	46,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	188,60	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600,00	2.958,78	44,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	45.498,00	22.440,48	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	45.498,00	22.440,48	49,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	5.111,37	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	5.111,37	51,1
	85216		Zasiłki stałe	78.331,00	39.075,96	49,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.331,00	2.330,23	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76.000,00	36.745,73	48,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332.699,00	169.287,26	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.077,00	108.734,16	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.262,00	18.261,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.707,00	22.770,67	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	2.113,78	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	6.000,00	2.097,38	35,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	471,50	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.334,41	52,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	380,56	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.047,00	6.046,01	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	87,00	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	990,00	49,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.616,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.790,00	19.364,89	32,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.676,00	2.933,35	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.186,00	71,54	6,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.384,00	16.360,00	33,8

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.090,20	31.436,40	62,8
		3110	Świadczenia społeczne	50.090,20	31.436,40	62,8
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,70	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,95	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,35	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115.050,00	63.690,45	55,4
	85401		Świetlice szkolne	72.540,00	37.964,27	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.910,00	25.380,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.034,80	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.340,00	5.047,42	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	720,55	53,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.000,00	33,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2.340,00	1.781,50	76,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.000,00	25.726,18	61,3
		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	116,00	115,35	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	41.873,00	25.599,83	61,1
		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	11,00	11,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,0
855			Rodzina	108.583,00	52.157,39	48,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0

		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	1.000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63.840,00	32.037,81	50,2
		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	8.000,00	4.242,62	53,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.538,00	13.212,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.572,00	2.572,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.579,00	2.830,07	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	386,71	50,7
		4210	Zakup materiałów	1.600,00	117,77	7,4
		4260	Zakup energii	1.000,00	471,50	47,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.523,79	68,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	36,90	6,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	87,00	96,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.	2.000,00	163,32	8,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	619,00	41,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	35.743,00	18.088,33	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.369,00	11.520,00	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.243,00	2.242,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.772,00	2.467,58	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,98	100,0
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	904,16	45,1

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	11,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	4.000,00	2.031,25	50,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.031,25	50,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.000,00	400.674,47	34,7
	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	255.356,32	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.880,00	13.040,61	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.092,78	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	10.196,00	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00	2.580,85	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	369,77	52,1
		4210	Zakup materiałów	800,00	27,06	3,4
		4260	Zakup energii	400,00	212,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	611.144,00	224.801,57	36,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	130,00	43,3
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	763,55	95,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	367,00	52,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	9.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	16.783,90	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	16.783,90	33,6
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	360.000,00	118.538,83	32,9
		4260	Zakup energii	130.000,00	69.606,30	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	48.932,53	37,6

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	4.305,00	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.305,00	14,4
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	5.690,42	21,9
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	31,98	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	5.658,44	24,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.708.795,00	144.065,25	8,4
	92109		Świetlice i kluby	1.436.388,00	49.032,26	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	8.873,98	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	743,15	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.217,00	1.597,68	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	228,91	49,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	69.224,00 <i>53.631,39</i>	10.510,48 <i>1.000,00</i>	15,2 <i>1,9</i>
		4260	Zakup energii	2.500,00	354,98	14,2
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	95.200,00 <i>82.340,72</i>	12.918,36 <i>11.303,80</i>	13,6 <i>13,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	33.600,00 <i>6.337,07</i>	1.030,60 <i>0,00</i>	3,1 <i>0,0</i>
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.200.400,00 <i>49.908,83</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	11.998,99 <i>11.998,99</i>	100,0 <i>100,0</i>
	92116		Biblioteki	144.000,00	72.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00	72.000,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	124.407,00	23.032,99	18,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.566,00	2.565,00	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	367,50	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	15.000,00	39,1
		4210	Zakup materiałów	11.595,00	701,35	6,1
		4260	Zakup energii	2.500,00	587,14	23,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	90,00	22,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	1.722,00	3,4
926			Kultura fizyczna	2.931.000,00	37.481,77	1,3
	92601		Obiekty sportowe	2.888.000,00	17.481,77	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.643,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	12.455,00	37,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	45.052,00 36.961,73	804,80 0,00	1,8 0,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.269,13	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	246,00	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.230,00	17,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	2.701.000,00 28.659,05	1.476,84 0,00	0,0 0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00	20.000,00	46,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	20.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.878.357,70	3.622.714,24	61,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	401.477,00	401.477,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	401.477,00	401.477,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.410,00	4.410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	754,11	754,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,07	58,07	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.007,92	2.007,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	393.604,90	393.604,90	100,0
750			Administracja publiczna	50.578,00	25.098,76	49,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.341,00	21.563,76	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.805,00	14.000,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.781,00	2.907,00	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	416,50	50,3
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.376,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.240,26	80,0
	75056		Spis powszechny i inne	6.237,00	3.535,00	56,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.672,00	2.970,00	52,4
		4210	Zakup materiałów	565,00	565,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	0,00	0,0

	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	913,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	43.162,67	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	43.162,67	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	427,34	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.735,33	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3.237,00	2.711,68	83,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,00	191,68	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	247,00	188,68	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	60,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.985,00	2.520,00	84,4
		3110	Świadczenia społeczne	2.940,40	2.520,00	85,7
		4210	Zakup materiałów	44,60	0,00	0,0
855			Rodzina	5.378.990,03	3.193.426,80	59,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.894.099,00	2.262.039,96	58,1
		3110	Świadczenia społeczne	3.860.999,00	2.242.056,38	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.177,00	12.787,20	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.510,00	2.646,17	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	361,55	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.103,00	1.103,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	184,50	41,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	930,16	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.461.250,00	913.022,62	62,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.326.413,00	826.826,17	62,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.761,00	20.721,42	72,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.514,00	3.416,47	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.787,00	59.923,51	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	584,79	73,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	0,00	0,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	149,03	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,80	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,03	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1.024,00	310,00	30,3
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1,50	1,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	714,50	0,50	0,1
	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	22.468,00	18.054,22	80,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.468,00	18.054,22	80,4
			Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19	11.420,00	7.940,11	69,5
851			Ochrona zdrowia	11.420,00	7.940,11	69,5
	85195		Pozostała działalność	11.420,00	7.940,11	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.767,00	6.126,45	69,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.047,62	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	150,10	69,8
		4210	Zakup materiałów	938,00	615,94	65,7
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	24.818.251,90	9.936.949,10	40,0
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2.091.447,00	3.712.215,21	
			Przychody ogółem	2.628.115,00	1.596.354,66	60,7
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL z 2020 r.)	600.000,00	600.000,00	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	828.115,00	996.354,66	120,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	0,00	0,0

			Rozchody ogółem	536.668,00	268.334,00	50,0
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	536.668,00	268.334,00	50,0

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 22.726.804,90 zł, wykonanie – 13.649.164,31 zł, co stanowi 60,1 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 21.093.954,90 zł, wykonanie 12.149.070,82 zł, tj. 57,6% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 1.632.850,00 zł, wykonanie – 1.500.093,49 zł, tj. 91,9% planu.

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie 93,49 zł, tj. 93,5 %,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** : otrzymano środki z RFIL na zadanie inwestycyjne – Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 1.500.000,00 zł;

Ponadto planowana jest pomoc z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi gminnej w Szczepanowie w kwocie 132.750,00 zł

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 299.048,20 zł, wykonanie – 180.565,79 zł, tj. 60,4 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 119.151,00 zł, wykonanie – 59.578,00 zł, tj. 50,00 % planu

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 144.897,20 zł, wykonanie 85.987,79 zł, tj. 59,3 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.600,00 zł, wykonanie – 3.170,00 zł, tj. 48,0% planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 17.498,00 zł, wykonanie – 10.200,00 zł, tj. 58,3% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 68.000,00 zł, wykonanie – 38.300,00 zł, tj. 56,3 % planu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 30.709,00 zł, wykonanie – 16.535,61 zł, tj. 53,9 % planu
- na zadania w zakresie dożywiania- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”: plan – 22.090,20 zł, wykonanie 17.782,18 zł. tj. 80,5% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan i wykonanie 35.000,00 zł.

Ponadto na dochody gminy wpłynęły środki:

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych – plan – 183.384,00 zł, wykonanie 81.712,00 zł, tj. 44,6 % planu,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na program „Czyste powietrze” – organizację stanowiska pracy, pomoc Wnioskodawcom Programu przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz promocję programu: plan – 16.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 56,3% planu.

Ponadto planowana jest pomoc z Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu Kolskiego” – zakup sprzętu : plan 12.500,00 zł oraz w dziale 852 Pomoc społeczna środki na Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 5.878.357,70 zł, wykonanie – 3.687.625,20 zł, tj. 62,7% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie – 401.477,00 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 – 44.341,00 zł, wykonanie – 22.198,50 zł, tj. 50,1 % planu oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszka w 2021 r. plan i wykonanie 6.237,00 zł;

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan – 913,00 zł, wykonanie 456,00 zł, tj. 50,0 % planu;

W dz. 801 Oświata i wychowanie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 43.162,67 zł;

W dz. 852 Pomoc społeczna: plan – 3.237,00 zł, wykonanie 3.185,00 zł, tj. 98,4% planu, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 252,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 79,4%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 2.985,00 zł;

W dz. 855 Rodzina : Plan – 5.378.990,03 zł, wykonanie –3.210.909,03 zł, tj. 59,7% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 3.894.099,00 zł, wykonanie 2.265.000,00 zł, tj.58,2 % planu,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.461.250,00 zł, wykonanie 927.000,00 zł, tj. 63,4 % planu;
- na wspieranie rodziny- program „Dobry start” plan 1.024,00 zł, wykonanie – 310,00 zł, dotacja na wypłatę świadczenia za 2020 rok, od 2021 roku zadanie będzie realizował ZUS, w

planie dotacji jest kwota 714,00 zł na pokrycie kosztów opłaconego oprogramowania – przedłużenia licencji,

- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 149,03 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 22.468,00 zł, wykonanie – 18.450,00 zł, tj. 82,1 % planu

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

Ponadto na zadanie zlecone z administracji rządowej z Funduszu COVID-19 otrzymano środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora d.s. szczepień : plan – 11.420,00 zł, wykonanie – 7.940,11 zł.

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan 8.339.042,00 zł, wykonanie 4.609.532,00 zł tj. 55,3 % planu i stanowi 33,8% wykonanych dochodów ogółem. 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 – 4.116.058,00 zł, wykonanie 2.160.896,30 zł, co stanowi 52,5 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.124.458,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 1.037.120,00 zł, co stanowi 48,8 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.042,36 zł,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 892.500,00 zł, wykonanie 482.506,60 zł, tj. 54,1 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -811.000,00 zł, wykonanie 455.869,41 zł, tj. 56,2% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 95.800,00 zł, wykonanie 51.551,00 zł, tj. 53,8% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 7.100,00 zł, wykonanie 1.831,43 zł, tj. 25,8 % planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 zł, wykonanie – 52.823,29 zł, tj. 58,7 %, kwoty planowanej, wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł,
- w zakresie innych opłat plan – 79.000,00 zł, wykonanie 57.512,94 zł, tj. 72,8% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 10.694,00 zł, co stanowi 59,4% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 41.220,18 zł, tj. 73,6% planu w związku z tym, że opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu oraz pozostałe opłaty, w tym głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 5.000,00 zł, wykonanie 5.587,87 zł, tj. 111,8% planu i odsetki z tym związane 10,89 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 666.000,00 zł, wykonanie – 331.881,60 zł, co stanowi 49,8% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.175,45 zł i odsetki od nieterminowych płać : plan – 2.000,00 zł, wykonano – 1.539,81 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 132.500,00 zł, wykonanie – 63.685,69 zł, tj. 48,1 % planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.055,10 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 757.500,00 zł, wykonanie 307.297,60 zł, tj. 40,6% planu , w tym należność główna : plan – 755.000,00 zł, wykonanie – 306.318,83 zł,

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 78.300,00 zł, wykonanie 40.586,40, tj. 51,8% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 1.000,00 zł, wykonanie 376,10 zł, w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan -2.500,00 zł, wykonanie - 943,00 zł, oraz w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2020 – 284,98 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły kwotę 632.981,42 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.

Gmina ubiegała się o możliwość odliczania podatku VAT od nabyć związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną za pomocą indywidualnego prewspółczynnika opartego o kryterium udziału rocznego obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie Gminy w zakresie dostarczania wody i odbierania ścieków.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie sposobu odliczania podatku VAT od wydatków wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza. W wyniku ich wprowadzenia podatnicy zostali zobowiązani do ustalania zakresu prawa do odliczenia VAT przy pomocy tzw. prewspółczynnika (prewskaźnika).

Minister Finansów wydał rozporządzenie określające sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Jednak zgodnie z ustawą podatnik może zastosować inny sposób określenia proporcji niż wskazany w przedmiotowym rozporządzeniu, o ile jest on bardziej reprezentatywny dla jego działalności.

W związku z tym Gmina wystąpiła w 2018 roku do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację o możliwości zastosowania indywidualnego prewspółczynnika wyżej opisanego, który dla naszej gminy wynosi 99-100% , natomiast wynikający ze wzoru określonego w Rozporządzeniu – 12-14%. Po uzyskaniu niekorzystnej dla gminy interpretacji Gmina złożyła skargę do WSA , a następnie sprawa trafiła do NSA, gdzie wydano orzeczenie na korzyść gminy.

W związku z powyższym wystąpiono o zwrot podatku do Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 7.310,00 zł, wykonanie – 3.367,20 zł, tj. 46,1 % 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 12.000,00 zł, wykonanie 9.475,68 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- za usługi opiekuńcze: plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.747,56 zł, tj. 67,5% planu,
- otrzymano zwrot zasiłku stałego z 2020 roku w związku z przyznaniem świadczenia z ZUS w kwocie 2.330,23 zł i jednocześnie skorygowano składkę zdrowotną opłaconą z tytułu tych świadczeń – 188,60 zł,
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 4.242,62 zł i odsetek z tym związane 163,32 zł ,
W/w zwroty były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 5.000,00 zł, wykonanie 606,76 zł, tj. 12,1% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 1.000,00 zł, wykonanie 329,38 zł, tj. 32,9% planu .

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 600.181,55 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -127.281,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 51.142,19 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 11.607,48 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 105.219,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.783,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.372,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –9.308,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 503,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 9,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 189,39 zł, we wpływach z karty podatkowej 1.020,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 84.484,87 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 1.780,72 zł, odsetki – 19,77 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 26.743,12 zł i odsetki 1.565,17 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.807,63 zł i odsetki – 153,63 zł;
- w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 2.428,94 zł i odsetki 18,06 zł.
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 295.012,96 zł, co stanowi 49,1% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2021 r. wynoszą : od osób prawnych – 92.183,00 zł, od osób fizycznych – 25.439,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.659,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2021 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 390.378,27 zł, w tym :
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 164.792,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 38.174,97 zł, -od osób fizycznych – 86.991,66 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 7.031,64 zł, od osób fizycznych 32.593,93 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 – 212.769,98 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu kompostowania odpadów – 7.405,00 zł,
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.664,00 zł, w tym podatek rolny – 2.581,00 zł, podatek od nieruchomości – 68,00 zł, podatek leśny – 15,00 zł,
- w I półroczu dokonano odroczeń i rozłożeń na raty należności na kwotę 2.747,09 zł, w tym: z tytułu podatków : rolnego – 422,00 zł, od nieruchomości 10,52 zł i odsetek za zwłokę – 28,00 zł oraz w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.809,57 i odsetki – 477,00 zł.

Wydatki gminy w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 24.818.251,90 zł, wykonanie 9.936.949,10 zł, co stanowi 40,0 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 18.928.474,20 zł, wykonanie – 6.306.294,75 zł, tj. 33,3 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 5.878.357,70 zł, wykonanie 3.622.714,24 zł, co stanowi 61,6% planu oraz wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19 : plan -11.420,00 zł, wykonanie 7.940,11 zł, tj. 69,5% planu

Na **zadania majątkowe** w 2021 roku przeznaczono 5.719.950,00 zł, co stanowi ok. 23% ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 290.832,95, tj. 5,1 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych gminy w I półroczu 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	28.290,00	28,3
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	100.000,00	28.290,00	28,3
600			Transport i łączność	1.398.550,00	130.089,82	9,3
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3437P na odcinku Krzewata- Zawadka, Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień oraz Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka	200.000,00	104.766,49	52,4

	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	15.800,00	15.800,00	100,0
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	636.750,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka- Głębokie	50.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka- Tomaszew	50.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00	9.102,00	30,3
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce- wykonanie dokumentacji	16.000,00	0,00	0,0
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszewie	200.000,00	26,50	0,0
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	200.000,00	394,83	0,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	3.565,30	17,8
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	3.565,30	17,8
750			Administracja publiczna	94.000,00	93.690,00	99,7
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	94.000,00	93.690,00	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.000,00	20.000,00	45,5
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy posterunku Policji w Dąbiu	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412	6230	Dotacja dla OSP Ostrów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratowniczych	24.000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,00	0,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	100.000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262.400,00	13.720,99	1,1
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	1.030.000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewacie	25.000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młyniku	15.000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	10.400,00	0,00	0,0

	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	120.000,00	0,00	0,0
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach	12.000,00	11.998,99	100,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w mi. Olszówka	50.000,00	1.722,00	3,4
926			Kultura fizyczna	2.701.000,00	1.476,84	0,1
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	2.672.000,00	1.476,84	0,1
	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w Ponętowie Górnym Drugim	29.000,00	0,00	0,0
			Ogółem	5.719.950,00	290.832,95	5,1

W I półroczu 2021 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, całkowity koszt – 175.890,00 zł, zakup współfinansowanych ze środków PFRON w kwocie 82.200,00 zł, udział własny w kwocie 93.690,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drzewce zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 11.998,99 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 120.566,49 zł, w tym na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej w Zawadce – 104.766,49 zł, na dokumentację na przebudowę drogi powiatowej w Głębokiem (zadanie z 2020 r.) – 15.800,00 zł.

Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł

Koszty związane z wykupem gruntów pod przepompownię w Łubiance oraz zajęte pod drogami wyniosły kwotę 3.565,30 zł.

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

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień – 28.290,00 zł,
- przebudowy dróg gminnych i dróg wewnętrznych łącznie – 9.523,33 zł,
- utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka – 1.722,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 1.476,84 zł.

W I półroczu 2021 roku podpisana została Umowa na Budowę świetlicy wiejskiej w Dęboliczkach, wartość zadania z nadzorem 1.009.083,67 zł, zadanie współfinansowane ze środków RFIL otrzymanych w 2020 roku w kwocie 600.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowane wydatki inwestycyjne, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku na łączną kwotę 602.970,58 zł, dotyczące:

- Przebudowy drogi gminnej w Mniewie – 378.780,40 zł,
- Przebudowy drogi gminnej w Przebyszewie – 141.281,26 zł,
- Przebudowy drogi gminnej w Ostrowie – 82.908,92 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 19.098.301,90 zł, wykonanie – 9.646.116,15 zł, co stanowi 50,5 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 40.000,00 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 185.700,00 zł, wykonanie – 67.928,69 zł, tj. 36,6 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 18.500,00 wykonanie – 8.978,32 zł, tj. 48,5 % planu, zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 734,25 zł i dotyczą rozliczenia odpisu od wpływów podatku otrzymanych w m-cu czerwcu br.
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było;

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 670.000,00 zł, wykonanie – 273.383,90 zł, tj. 40,8% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego, w ramach wydatków zapłacono odszkodowanie w związku z uszkodzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej w kwocie 906,02 zł;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 226.384,00 zł, wykonanie 93.618,00 zł, tj. 41,4% planu, wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło dopłat do lokalnego transportu zbiorowego, w tym sfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 81.712,00 zł,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych opłaty za zajęcia pasa drogowego – 15.649,25 zł, ponadto planowana jest pomoc dla Powiatu Kolskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka w kwocie 50.000,00 zł, w I półroczu podpisano Umowę w sprawie pomocy, wykonania nie było,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 232.950,00 zł, wykonanie – 37.413,95 zł, tj. 16,1% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie odśnieżania oraz wykaszania poboczy, planowane są wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem lub innym materiałem w kwocie 135.000,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na kwotę 69.340,42 zł, na zadanie podpisano Umowę, termin realizacji do końca sierpnia br.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 98.746,00 zł, wykonanie – 37.276,53 zł, tj. 37,8% planu,

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 14.000,00 zł, wykonanie – 4.400,00 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 125.000,00 zł, wykonanie 51.267,54 zł, co stanowi 41,0 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.861.172,00 zł, wykonanie – 921.955,92 zł, tj. 49,5 % 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 12.000,00 zł, wykonanie – 5.405,59 zł, tj. 45,1% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.800,00 zł, wykonanie 66.248,62 zł, tj. 50,7% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy, opracowanie strategii sołectw : plan 82.500,00 zł, wykonanie – 31.204,74 zł, tj. 37,8% planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 205.500,00 zł, wykonanie 60.162,56 zł, tj. 29,3 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, w ramach funduszy sołeckich planowane na zakup sprzętu – 14.912,47 zł i na pozostałe usługi – 7.200,00 zł.

w ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 13.500,00 zł,

- w zakresie pozostałej działalności : plan 2.000,00 zł, wykonania nie było w I półroczu;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.289,66 zł, tj. 20,6 % planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- planowane na początku roku rezerwy: ogólna w kwocie 22.000,00 zł oraz celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł nie były w I półroczu rozdysponowane;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.093.640,00 zł, wykonanie 2.634.753,11 zł, tj. 51,7 % planu, w tym m.in.:
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 738.541,00 zł, wykonanie – 382.449,22 zł, tj. 52,7 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 59.578,00 zł, w ramach wydatków przekazano dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 11.523,12 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gmin sąsiednich na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 32.800,00 zł wykonanie 8.669,37 zł, tj. 26,4% planu, oraz pokryto koszty uczęszczania jednego dziecka do przedszkola publicznego w Kole – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.223,90 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 135.300,00 zł, wykonanie – 22.936,51 zł, tj. 17,0 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 19.611,54 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 3.324,97 zł, niskie wykonanie wydatków związane z prowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 33.160,00 zł, wykonano 9.583,91 zł, tj. 28,9% 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 209.040,00 zł, wykonanie 96.674,44 zł, tj. 46,3% planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 45.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł tj. 80,0 % 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 łącznie 63.315,00 zł, wykonanie 13.941,00 zł, tj. 22,0% planu, w tym kwota 7.315,00 z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku:

- zwalczanie narkomanii – plan – 10.600,00 zł, wykonanie – 400,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 52.715,00 zł, wykonanie –13.541,00 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, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych,

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS) podopiecznych : plan – 221.000,00 zł, wykonanie –103.850,54 zł, tj. 47,0% planu, w I półroczu w DPS przebywało 7 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.700,00 zł, wykonanie 3.561,29 zł tj. 75,8% 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 6.600,00 zł, wykonanie – 2.958,78 zł, tj. 44,8 % planu oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej w związku z przyznaniem podopiecznej pobierającej zasiłek stały prawa do renty socjalnej – 188,60 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 45.498,00 zł, wykonanie 22.440,48 zł, tj. 49,3 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 17.498,00 zł, wykonanie – 8.625,24 zł, tj. 49,3 % planu , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 28.000,00 zł, wykonanie 13.815,24 zł, tj. 49,3% planu, w tym jednej rodzinie wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 6.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.111,37 zł, tj.51,1 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 76.000,00 zł, wykonanie – 36.745,73 zł, tj. 48,4% planu, wypłaty świadczeń w całości sfinansowane z dotacji celowej , ponadto zwrot dotacji nienależnie pobranej w związku z dokonaniem przez ZUS zwrotem zasiłku stałego po przyznaniu 2 podopiecznym świadczenia z ZUS,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 332.699,00 zł, wykonanie 169.287,26 zł, tj. 50,9% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 16.535,61 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 2 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 58.790,00 zł, wykonanie – 19.364,89 zł co stanowi 32,9% planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 5 osób ,
- pomoc w zakresie dożywiania, program „Posiłek w szkole i w domu” – plan 50.090,20 zł, wykonanie 31.436,40 zł, tj. 62,8 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa :

plan 22.090,20 zł, wykonanie – 17.782,18 zł, ze środków własnych gminy – plan 28.000,00 zł, wykonanie – 13.654,22 zł,

- w zakresie pozostałej działalności planowane wydatki z Funduszu COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” mający na celu pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domów seniorów, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych podczas pandemii, plan- 1.000,00 zł, wykonania nie było, nie było zainteresowana seniorów w/w wsparciem.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 72.540,00 zł, wykonanie 37.964,27 zł, tj. 52,3 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 41.873,00 zł, wykonanie 25.599,83 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.039,85 zł, ponadto zwroty dotacji z tytułu wypłaconych stypendiów w nadmiernej wysokości w 2019 roku – 115,35 zł i odsetki z tym związane – 11,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 510,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – planowane wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami- plan- 5.000,00 zł, w I półroczu wykonania nie było,
- świadczenia rodzinne: plan 63.840,00 zł, wykonanie – 32.037,81 zł, tj. 50,2%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 10.000,00 zł, wykonanie – 4.405,94 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 – 35.743,00 zł, wykonanie 18.088,33 zł, tj. 50,6% planu,
- rodziny zastępcze: plan – 4.000,00 zł, wykonanie 2.031,25 zł, odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 670.000,00 zł, wykonanie – 255.356,32 zł, tj. 38,1% planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 48.732,79 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Plan w kwocie 16.000,00 zł na wydatki związane z Programem „Czyste powietrze” finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, tj. na promocje programu, wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, utworzenie w tym celu stanowiska pracy, w I półroczu nie było wykonania w tym zakresie,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 50.000,00 zł, wykonanie 16.783,90 zł, tj. 33,6%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 260.000,00 zł, wykonanie – 118.538,83 zł tj. 45,6% planu,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, ponadto planowane są wydatki na usuwanie azbestu, podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 24.960,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności : plan 26.000,00 zł, wykonanie – 5.690,42 zł, tj. 21,9% planu, wykonanie dotyczyły usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 223.988,00 zł, wykonanie – 37.033,27 zł, tj. 16,5% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - na zakupy wyposażenia plan – 53.631,39 zł, wykonanie 1.000,00 zł, usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Głębokiem, Grabinie, Nowej Wiosce, Ponętowie Górnym Pierwszym, Przybyszewie – plan 82.340,72 zł, wykonanie – 11.303,80 zł oraz pozostałe usługi – plan 6.337,07 zł, wykonania nie było,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 144.000,00 zł, wykonanie 72.000,00, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 74.407,00 zł, wykonanie – 21.310,99 zł, tj. 28,6% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 187.000,00 zł, wykonanie – 16.004,93 zł, tj. 8,9 % planu, w ramach wydatków planowany remont trybun na boisku gminnym w Olszówce, umowa podpisana na kwotę 42.361,20 zł, zadanie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu br., w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na zakupy urządzeń siłowych – 36.961,73,00 zł, wykonania w I półroczu nie było,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 43.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, w I półroczu przekazano I transzę dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 20.000,00 zł.

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

W I półroczu gmina realizowała wydatki zlecone z administracji rządowej pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2, organizacji punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora d.s szczepień : plan – 11.420,00 zł, wykonanie 7.940,11 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 192.853,57 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług za m-c za czerwiec, z terminem płatności w m-cu lipcu, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 1.000,00 zł, wykonanie 329,38, tj. 32,9 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;

- wydatki planowane z opłat na utrzymanie zieleni : plan- 1.000,00 zł, w I półroczu nie było wykonania.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2021 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	670.000,00	335.596,86	50,1
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	335.596,86	50,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	331.881,60	49,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.175,45	108,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	1.539,81	77,0
			Wydatki	670.000,00	255.356,32	38,1
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00	255.356,32	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.880,00	13.040,61	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.092,78	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	10.196,00	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00	2.580,85	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	369,77	52,1
		4210	Zakup materiałów	800,00	27,06	3,4
		4260	Zakup energii	400,00	212,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	611.144,00 <i>601.144,00</i>	224.801,57 <i>221.923,14</i>	36,8 <i>36,9</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	130,00	43,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	763,55	95,4
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	367,00	52,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane głównie z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 48.732,79 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.). Wydatki łącznie z zobowiązaniami wyniosły kwotę 304.089,11 zł przy wykonanych dochodach 335.596,86 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 383.168,81 zł, wykonanie 24.302,79 zł, co stanowi 6,3% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2021 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:											
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §6050	75412 §4210	75412 §4300	92109 §4210	92109 §4270	92109 § 4300	92109 §6050	92109 §6060	92601 §4210	92601 §6050
1.	Adamin	19.360,58	0,00												
2.	Dębowiczki	16.216,17	0,00												
3.	Drzewce	21.337,07	11.998,99										11.998,99		
4.	Głębokie	26.188,44	10.000,00							10.000,00					
5.	Grabina	14.554,13	0,00												
6.	Krzewata	30.500,78	1.000,00						1.000,00						
7.	Łubianka	13.745,56	0,00												
8.	Młynik	14.509,21	0,00												
9.	Mniewo	20.842,95	0,00												
10.	Nowa Wioska	14.329,52	369,00							369,00					
11.	Olszówka	26.053,68	0,00												
12.	Ostrów	21.112,47	0,00												
13.	Ponętów Górny Pierwszy	19.854,70	319,80							319,80					
14.	Ponętów Górny Drugi	28.659,05	0,00												
15.	Przybyszew	12.173,36	246,00							246,00					
16.	Szczepanów	12.577,64	0,00												
17.	Tomaszew	19.899,62	0,00												
18.	Umień	18.147,74	0,00												
19.	Zawadka	15.677,13	0,00												
20.	Złota	17.429,01	369,00							369,00					
	Razem	383.168,81	24.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.303,80	0,00	0,00	11.998,99	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2021
Wójta Gminy Olszówka z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2021-2024 przyjęta Uchwałą Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.12.2020 r. została w I półroczu 2021 r. zmieniona została Uchwałami Rady Gminy Olszówka : Nr XXIV/157/2021 z 23.02.2021r. i Nr XXVII/177/2021 z 29.06.2021 r.

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

- zwiększenia wyniku budżetu - deficytu w 2021 roku o kwotę 488.981,00 zł, tj. do łącznej kwoty 2.091.447,00 zł,
- zwiększono przychody gminy, w tym przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych o kwotę 372.315,00 zł, tj. do kwoty 828.115,00 zł.
- w związku z niezaciągnięciem w pełni planowanego kredytu bankowego w 2020 roku (planowany 1.400.000,00 zł, zaciągnięty 700.000,00 zł) zmniejszono kwoty rozchodów przeznaczonych na spłaty kredytów w latach 2021-2026 o kwotę 116.666,00 zł rocznie, w roku 2026 – 116.670,00 zł, planowana kwota długu na koniec 2021 roku zmniejszyła się do kwoty 2.623.332,00 zł, również w latach 2022-2025 kwota długu uległa zmniejszeniu.
- urealniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2021 rok
- dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Wykonanie danych budżetowych w 2021 roku wg stanu na 30.06.2021 rok :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
Dochody ogółem , z tego:	22.726.804,90	13.649.164,31	60,1
Dochody bieżące, z tego:	21.093.954,90	12.149.070,82	57,6
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.124.458,00	1.037.120,00	48,8
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	15.042,36	...
Z subwencji ogólnej	8.339.042,00	4.609.532,00	55,3
Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.390.289,90	3.958.902,99	62,0
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	4.239.165,00	2.528.473,47	59,7
Z podatku od nieruchomości	811.000,00	455.869,41	56,2
Dochody majątkowe, w tym:	1.632.850,00	1.500.093,49	91,9
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.632.750,00	1.500.000,00	91,9
Wydatki ogółem, z tego	24.818.251,90	9.936.949,10	40,0

Wydatki bieżące, w tym:	19.098.301,90	9.646.116,15	50,5
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.060.503,21	4.101.570,87	50,9
Wydatki na obsługę długu	50.000,00	10.289,66	20,6
Wydatki majątkowe, w tym:	5.719.950,00	290.832,95	5,1
<i>Inwestycje i zakup[y] inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>	<i>5.619.950,00</i>	<i>170.266,46</i>	<i>3,0</i>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>239.800,00</i>	<i>120.566,49</i>	<i>50,3</i>
Wynik budżetu	-2.091.447,00	3.712.215,21	
Przychody budżetu, w tym	2.628.115,00	1.596.354,66	60,7
Kredyty i pożyczki	1.200.000,00	0,00	0,0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (RFIL)	600.000,00	600.000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt 6 ustawy	828.115,00	996.354,66	120,3
Rozchody budżetu, z tego	536.668,00	268.334,00	50,0
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	536.668,00	268.334,00	50,0
Kwota długu	2.623.332,00	1.691.666,00	
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	4.460.294,54	311.632,30	7,0
- bieżące	658.294,54	281.865,46	42,8
- majątkowe	3.802.000,00	29.766,84	0,8

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2021 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 1.960.000,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych : w 2017 r. – 600.000,00 zł, w 2018 r. – 660.000,00 zł oraz w 2020 roku – 700.000,00 zł
2. W roku 2021 planowane są przychody z tytułu kredytu bankowego 1.200.000,00 zł, w I półroczu nie zaciągano kredytu,
3. Spląty kredytów w I półroczu 2021 zgodnie z harmonogramami spląt w łącznej kwocie planowane – 536.668,00 zł, splącono 268.334,00 zł, tj. 50% w tym :
4. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 30.06.2021 r. wynosi kwotę 1.691.666,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1/ Wydatki bieżące:

- obsługa bankowa Urzędu Gminy -Umowa o świadczenie usług podpisana została w 2019 roku na lata 2020-2023 łączne nakłady 12.000,00 zł, w tym limity wydatków w latach 2020-2023 po 3.000,00 zł rocznie, wykonanie wydatków na obsługę bankową, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w roku 2020 wyniosły kwotę 2.455,59 zł, w I półroczu 2021 roku – 1.646,60 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 latach 2018-2020 roku wykonano -12.177,00 zł, limit wydatków na 2021 rok - 1.107,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.080,00 zł, w roku 2018-2020 wykonano -316,11 zł limit wydatków na 2021 rok - 2.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – 11.080,00 zł, wykonanie wydatków w latach 2018 -2020 – 882,96 zł, limit wydatków na 2021 rok – 2.460,00 zł, wykonanie 244,20 zł.

- dostawa energii elektrycznej dla Gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych, Umowa na dostawę energii podpisana w 2019 roku na lata 2020-2021, łączna wartość umowy – 506.535,08 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło kwotę 249.135,29 zł, limit wydatków na 2021 rok 253.267,54 zł, wykonanie w I półroczu - 143.442,23 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka , realizacja zadania w latach 2020-2022, łącznie planowane nakłady na lata 2021-2022- 760.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok – 380.000,00 zł, wykonanie – 135.425,43 zł, zobowiązania na 30.06.2021 – 31.077,43 zł (faktura za m-c czerwiec otrzymana w lipcu br.),

- program „Czyste powietrze” obejmujący wsparcie i obsługę Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, promocja Programu, zadanie realizowane w latach 2021-2022 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW , w tym limit wydatków w 2021 roku 16.000,00 zł, w I półroczu nie było wydatków.

2/ Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : okres realizacji – 2015-2021, łączne planowane nakłady – 1.046.600,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł, limit wydatków na 2021 rok 1.030.000,00 zł, w I półroczu podpisano Umowę na wykonanie zadania i nadzór – na kwotę 1.009.083,67 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 roku w kwocie 600.000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, okres realizacji 2015-2021, łączne planowane nakłady – 2.714.817,00 zł, w latach 2015-2020 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 29.375,50 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2.672.000,00 zł, wykonano 1.476,84 zł. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków RFIL w kwocie 1.500.000,00 zł, w I półroczu trwały procedury przetargowe na wykonanie zadania,

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 249.360,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 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

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień – dokumentacja, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe planowane na 2021 rok– 100.000,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2021 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		64,21	
			PRZYCHODY	144 000,00	72 001,13	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	144 000,00	72 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		1,13	
			WYDATKI-KOSZTY	144 000,00	61 545,68	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 000,00	40 254,00	45,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	6 296,76	39,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 205,00	860,40	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 500,00	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 158,03	11,5
		4240	Zakup książek	6 000,00	3 833,98	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 301,85	53,8
		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	1 745,00	1 744,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	480,00	280,00	58,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,0
			Stan środków na I półrocze 2021r.		10 519,66	
			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 2021 rok wynosi - 144.000 zł, w I półroczu otrzymano 72.000 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 2021 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 3.833,98 z czego na kwotę 1.664,63 zł dla biblioteki w Łubiance i 2.169,35 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2021-07-29

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska