

Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

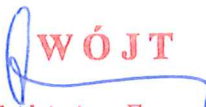
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Olszówka z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2016 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	14.020.341,52	7.673.620,93	54,73
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	123.000,00	-	-
- dochody bieżące	13.897.341,52	7.673.620,93	55,22
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.565.365,52	2.078.715,52	58,30
Wydatki gminy	15.137.482,52	6.466.483,80	42,72
w tym:			
- wydatki majątkowe	2.452.065,00	135.689,44	5,53
- wydatki bieżące	12.685.417,52	6.330.794,36	49,91
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.565.365,52	2.028.277,28	56,88
Wynik /dochody minus wydatki/	- 1.117.141,00	1.207.137,13	

Budżet gminy na 2016 rok jest planowany z deficytem w wysokości 1.117.141,00 zł, którego źródłem sfinansowania jest planowany kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 660.000,00 zł. Ponadto w budżecie gminy planowane są rozchody w kwocie 642.859,00 zł na spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2016	Dokonane spłaty w I półroczu 2016 r.	Stan zadłużenia 30.06.2016
1.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	728.572,00	121.428,50	607.143,50
3.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	499.996,00	83.334,00	416.662,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.166.666,00	116.667,00	1.049.999,00
	Razem	2.395.234,00	321.429,50	2.073.804,50

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

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	10.454.976,00	5.594.905,41	53,51
010			Rolnictwo	160.846,00	104.246,27	31,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.346,00	102.881,07	65,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12.000,00	5.853,66	48,78
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	54.680,13	52,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.346,00	42.346,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.365,20	91,01
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.365,20	91,01
600			Transport i łączność	123.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	123.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	-	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58. 500 ,00	27.379,47	46,83
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	58 000,00	27.016,51	46,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	132,20	44,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,10	-
750			Administracja publiczna	12.500,00	8.604,04	68,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urząd gminy	12.500,00	8.599,39	68,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	3.400,07	46,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.199,32	94,53
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.118.441,00	1.564.609,67	50,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490.800,00	252.174,05	51,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470.000,00	243.465,05	51,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	887,00	59,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.700,00	995,00	58,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000,00	6.815,00	40,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12,00	2,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.180.700,00	617.797,17	52,32
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,00	88.730,90	52,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00	426.287,27	51,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700,00	2.456,00	66,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95.000,00	45.687,73	48,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00	6.828,00	97,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	38.899,00	59,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3.051,42	61,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.856,85	58,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	60.000,00	50.986,86	84,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.177,00	54,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11.154,15	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	31.655,71	70,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.386.941,00	643.651,59	46,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.370.941,00	632.293,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	11.358,59	70,99
758			Różne rozliczenia	6.226.747,00	3.487.811,87	56,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.244.701,00	1.996.736,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.244.701,00	1.996.736,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.969.986,00	1.484.994,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.986,00	1.484.994,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.060,00	6.030,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.060,00	6.030,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	51,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51,65	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,22	-
801			Oświata i wychowanie	192.580,00	97.586,65	50,66
	80101		Szkoły podstawowe	6.380,00	2.998,53	47,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.180,00	2.833,60	45,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,93	82,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.910,00	48.805,44	49,82
		0830	Wpływy z usług	6.120,00	3.106,44	50,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.790,00	45.699,00	49,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88.290,00	45.782,68	51,85
		0830	Wpływy z usług	10.200,00	6.736,68	66,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.090,00	39.046,00	50,00
852			Pomoc społeczna	182.194,00	118.739,16	65,17
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00.	4.716,23	23,58
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	619,32	20,64
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	1.700,51	14,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.396,40	47,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.605,00	2.980,00	82,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.605,00	2.980,00	82,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.261,00	23.500,00	68,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.261,00	23.500,00	68,59
	85216		Zasiłki stałe	33.123,00	33.123,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.123,00	33.123,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	43.105,00	23.250,33	53,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,33	75,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.905,00	23.100,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	2.269,60	32,42
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	2.269,60	32,42
	85295		Pozostała działalność	41.100,00	28.900,00	70,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.100,00	28.900,00	70,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.568,00	29.568,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.568,00	29.568,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.568,00	29.568,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.600,00	155.593,78	44,39
	90002		Gospodarka odpadami	337.400,00	142.645,38	42,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331.000,00	140.325,33	42,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.952,50	39,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	367,55	26,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.200,00	7.200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.200,00	7.200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.748,40	95,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.748,40	95,80
926			Kultura fizyczna	-	766,50	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	766,50	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	-	52,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		714,50	-
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	3.565.365,52	2.078.715,52	58,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	332.088,52	332.088,52	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	332.088,52	332.088,52	100,00
750			Administracja publiczna	55.386,00	27.696,00	50,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	55.386,00	27.696,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	3.354,00	86,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.856,00	3.354,00	86,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.856,00	3.354,00	86,98
852			Pomoc społeczna	3.174.035,00	1.715.577,00	54,05
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze	1.679.466,00	877.467,00	52,24
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.481.204,00	830.000,00	56,03
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	3.350,00	39,41
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	237,00	132,00	55,69
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4.547,00	4.547,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność	81,00	81,00	100,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	14.020.341,52	7.673.620,93	54,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	11.572.117,00	4.438.206,52	38,35
010			Rolnictwo i leśnictwo	233.914,00	86.684,63	37,06
	01009		Spółki wodne	45.000,00	45.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168.914,00	33.171,04	19,64
		4210	Zakupy materiałów	6.000,00	1.130,61	18,84
		4260	Zakup energii	78.000,00	11.338,41	14,53
		4270	Zakup usług remontowych	16.914,00	12.956,12	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	6.784,90	19,38
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	961,00	48,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	7.679,89	45,17
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	7.679,89	45,17
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	833,70	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	833,70	27,79
600			Transport i łączność	1.399.503,00	40.893,40	2,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.000,00	5.827,03	0,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.827,03	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	135.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.258.503,00	35.066,37	2,79
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	8.000,00 1.000,00	- -	- -
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	79.000,00 49.438,37	- -	- -
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	67.503,00 2.211,22	17.686,37 -	26,20 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.104.000,00	17.380,00	1,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	170.346,00	32.833,95	19,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.346,00	32.833,95	19,27
		4210	Zakup materiałów	27.000,00	37,85	0,14
		4260	Zakup energii	11.000,00	2.193,66	19,94
		4270	Zakup usług remontowych	71.500,00	778,60	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20.640,00	9.289,44	45,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	5.846,00	3.825,00	65,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,52
		4590	Gospodarka mieszkaniowa	6.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.134,60	68,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	12.216,52	61,08
710			Działalność usługowa	10.000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2.188.000,00	1.164.087,38	53,20
	75022		Rady gmin	103.000,00	48.266,00	46,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	47.000,00	48,45
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.266,00	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
	75023		Urząd Gminy	1.997.000,00	1.069.838,52	53,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.000,00	3.143,20	31,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.143.000,00	490.952,32	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	72.916,73	94,69
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38.000,00	19.121,00	50,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.000,00	89.554,17	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700,00	11.689,72	43,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	7.283,00	97,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	9.000,00	48,38
		4210	Zakup materiałów	116.307,00	81.754,13	70,29
		4260	Zakup energii	16.500,00	3.350,50	20,30
		4270	Zakup usług remontowych	166.000,00	162.878,03	98,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	51.992,19	70,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	4.053,68	45,04
		4410	Podróże służbowe	12.000,00	5.250,32	43,75
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.793,00	23.792,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	898,43	22,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	14.700,13	73,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.508,00	87,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	6.768,18	61,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.517,78	72,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	250,40	12,52
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	39.214,68	50,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	22.710,00	42,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	2.737,60	68,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	9.767,08	65,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.000,00	54.404,69	27,34
	75403		Jednostki terenowe Policji	28.000,00	20.000,00	71,43
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169.000,00	32.931,69	19,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	580,00	2,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	889,20	48,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	10.400,00	49,05
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	34.950,00 17.626,16	8.573,91 -	24,53 -
		4260	Zakup energii	7.000,00	837,90	11,97
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.712,00	54,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.520,68	25,20
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	6.218,00	24,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	1.473,00	73,65
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.473,00	73,65
757			Obsługa długu publiczn.	68.000,00	23.785,75	34,97
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	68.000,00	23.785,75	34,97
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	15.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	25.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.449.874,00	2.192.386,72	49,27
	80101		Szkoły podstawowe	2.362.746,00	1.186.053,59	50,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	96.620,00	45.808,51	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.484.775,00	724.585,55	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	121.112,00	121.110,30	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.635,00	146.437,48	50,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.230,00	18.111,85	43,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.115,00	5.708,00	51,35
		4210	Zakup materiałów	114.155,00	18.819,86	16,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	500,00	25,00
		4260	Zakup energii	43.800,00	14.836,46	33,87
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36.860,00	14.195,30	38,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.270,00	2.949,42	47,04
		4410	Podróże służbowe	3.690,00	1.853,02	50,21
		4430	Różne opłaty i składki	8.470,00	4.974,00	58,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.264,00	65.810,00	79,99
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	43,84	87,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.614,00	127.631,28	50,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	8.098,20	47,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12.630,00	6.581,82	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.910,00	72.643,40	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.859,00	9.857,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.590,00	14.486,47	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	1.510,63	38,53
		4210	Zakup materiałów	8.355,00	3.862,71	46,23
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.390,30	39,83
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	7.600,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.250,00	8.200,00	80,00
	80104		Przedszkola	17.000,00	7.625,80	44,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	7.625,80	44,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263.851,00	132.072,37	50,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.090,00	4.196,50	46,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.310,00	84.012,79	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.276,00	10.274,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.190,00	16.640,53	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.870,00	2.365,56	48,57
		4210	Zakup materiałów	6.705,00	2.652,50	39,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.390,30	39,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.910,00	9.540,00	80,10
	80110		Gimnazja	1.086.549,00	496.636,09	45,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	43.220,00	20.618,19	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621.068,00	301.773,77	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.987,00	50.986,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.440,00	62.926,51	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.592,00	8.333,94	47,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.882,00	847,00	45,00
		4210	Zakup materiałów	52.040,00	6.896,93	13,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	14.670,00	5.288,42	36,04
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11.740,00	5.353,14	45,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960,00	1.149,47	58,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.470,00	1.156,74	78,68
		4430	Różne opłaty i składki	2.940,00	1.447,00	49,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.240,00	29.788,00	79,98
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	234.000,00	110.014,17	47,01
		4210	Zakup materiałów	14.000,00	3.662,33	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	106.351,84	48,34
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.360,00	3.492,50	34,72
		4210	Zakup materiałów	4.370,00	222,50	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	600,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.990,00	2.670,00	53,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.069,00	14.153,02	61,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	150,00	51,36	34,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.270,00	3.029,46	32,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.620,00	727,69	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	103,72	45,09
		4210	Zakup materiałów	5.125,00	4.660,00	90,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.194,00	5.190,79	83,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	390,00	81,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	163.385,00	84.307,90	51,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.090,00	3.274,92	53,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.072,00	41.236,12	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	6.544,00	6.542,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.230,00	8.149,40	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.358,00	1.160,98	49,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	105,00	46,66
		4210	Zakup materiałów	20.231,00	7.798,51	38,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.425,00	11.260,48	50,21
		4260	Zakup energii	950,00	380,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	340,00	37,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	53,00	33,12
		4410	Podróże służbowe	100,00	35,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	70,00	33,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.890,00	3.902,00	79,79
	80195		Pozostała działalność	38.300,00	30.400,00	79,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	38.000,00	30.400,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	59.043,00	23.954,22	40,57
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	4.043,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	4.043,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.942,50	32,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.562,00	1.000,00	28,07
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	942,50	47,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	22.011,72	56,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,00	584,12	80,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.670,00	6.116,00	52,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	2.300,00	2.052,00	89,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	13.179,60	56,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	80,00	10,00
852			Pomoc społeczna	789.133,00	366.481,81	46,44
	85202		Domy pomocy społecznej	217.800,00	84.663,62	38,87
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	217.800,00	84.663,62	38,87
	85204		Rodziny zastępcze	5.160,00	2.350,00	45,54
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	5.160,00	2.350,00	45,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.850,00	586,80	15,24
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	96,30	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	490,50	17,21
	85206		Wspieranie rodziny	23.397,00	8.188,87	35,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	9,40	3,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.040,00	5.800,00	34,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.077,00	1.047,48	34,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	24,50	5,87
		4210	Zakup materiałów	216,00	162,85	75,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	668,64	44,57
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	65,00	21,66
	85212		Świadczenia rodzinne	45.000,00	20.189,35	44,87
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.396,40	47,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	87,80	14,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19.000,00	7.680,00	40,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	866,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.614,00	1.543,40	42,70
		4120	Składki na fundusz Pracy	487,00	209,40	42,99
		4210	Zakup materiałów	4.322,00	3.270,34	75,66
		4260	Zakup energii	1.000,00	284,22	28,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.317,22	43,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	189,59	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	619,32	20,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	547,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.596,66	63,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.605,00	2.848,31	79,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	3.605,00	2.848,31	79,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	93.360,00	35.731,90	38,27
		3110	Świadczenia społeczne	83.597,00	35.731,90	42,74
		3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie UE	9.763,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	10.132,93	53,33
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	10.132,93	53,33
	85216		Zasiłki stałe	40.323,00	33.299,00	82,58
		3110	Świadczenia społeczne	40.323,00	33.299,00	82,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220.683,00	105.802,42	47,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.600,00	347,51	21,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.043,00	68.742,00	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.192,68	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.200,00	14.224,91	45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	866,39	36,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	3.004,13	60,08
		4260	Zakup energii	700,00	204,72	29,24
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	970,47	97,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	210,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4.438,00	2.166,69	48,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	229,06	32,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	206,81	24,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	2.872,07	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.005,98	50,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.954,00	11.685,67	40,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.366,00	1.764,80	40,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	148,87	25,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	9.772,00	40,71
	85295		Pozostała działalność	88.001,00	51.002,94	57,96
		3110	Świadczenia społeczne	86.100,00	51.002,94	59,24
		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie UE	1.901,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.318,00	47.707,49	51,12
	85401		Świetlice szkolne	40.750,00	10.967,49	26,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700,00	8.938,54	32,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.860,00	1.536,59	31,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	219,06	31,74
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	3.000,00	273,30	9,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.568,00	36.740,00	69,89
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	52.568,00 29.568,00	36.740,00 29.392,00	69,89 99,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.136,00	232.483,35	40,07
	90002		Gospodarka odpadami	347.400,00	150.326,16	43,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	31,29	10,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000,00	9.000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.334,43	87,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500,00	4.144,00	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340,00	1.767,19	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	253,19	52,74
		4210	Zakup materiałów	300,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	312.153,00	132.520,30	42,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,79	35,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	108,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	108,00	13,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.000,00	3.965,00	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.965,00	33,04
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	175.700,00	74.378,94	42,33
		4260	Zakup energii	100.000,00	47.851,58	47,85
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	26.527,36	42,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	13.700,00 13.700,00	- -	- -
	90095		Pozostała działalność	40.236,00	3.705,25	9,21
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	349,55	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.355,70	33,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	28.236,00 28.104,85	- -	- -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.850,00	131.749,82	19,94
	92109		Świetlice i kluby	522.586,00	74.219,31	14,20
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	29.500,00 22.409,40	6.475,00 3.151,00	21,95 14,06
		4260	Zakup energii	1.000,00	18,95	1,89
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	23.000,00 17.544,25	3.096,16 553,50	13,46 3,15
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	44,28	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	370.600,00 70.076,18	799,50 799,50	0,22 1,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	16.700,00 16.675,53	- -	- -
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	63.786,00	63.785,42	100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	28.264,00	2.530,51	8,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 600,00	- -	- -
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	11.464,00 5.310,31	1.894,78 -	16,53 -
		4260	Zakup energii	2.500,00	635,73	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	4.000,00 150,00	- -	- -
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
926			Kultura fizyczna	631.000,00	40.753,31	6,46
	92601		Obiekty sportowe	593.000,00	17.603,31	29,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.088,00	752,40	36,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	83,30	28,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	4.400,00	36,06
		4210	Zakup materiałów	13.030,00	8.323,41	63,87
		4260	Zakup energii	2.393,00	44,20	1,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	4.000,00	0,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	23.150,00	60,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	23.150,00	60,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.565.365,52	2.028.277,28	56,88
010			Rolnictwo i leśnictwo	332.088,52	332.088,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	332.088,52	332.088,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376,20	376,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów	1.038,04	1.038,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.843,40	2.843,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325.576,98	325.576,98	100,00
750			Administracja publiczna	55.386,00	27.696,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.386,00	27.696,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.113,00	18.951,86	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.766,00	3.805,03	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113,00	545,18	48,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	418,42	10,85
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.856,00	418,42	10,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	59,85	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,57	50,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	3.019,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3.174.035,00	1.668.074,34	52,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	1.679.466,00	846.192,24	50,38
		3110	Świadczenia społeczne	1.645.877,00	828.013,90	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.757,00	4.984,80	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.124,00	900,24	42,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	122,10	42,24
		4210	Zakup materiałów	11.424,00	9.384,12	82,14
		4260	Zakup energii	340,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	2.583,18	44,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.455,00	153,90	10,57
	85212		Świadczenia rodzinne	1.481.204,00	815.537,34	55,06
		3110	Świadczenia społeczne	1.396.612,00	772.031,32	55,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	15.520,00	51,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.870,00	20.636,52	44,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	441,49	55,46
		4210	Zakup materiałów	200,00	139,30	69,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4.132,00	3.174,78	76,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	3.135,60	36,88
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	3.135,60	36,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,00	101,87	42,98
		3110	Świadczenia społeczne	232,26	99,86	42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4,74	2,01	42,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.547,00	3.107,29	68,34
		3110	Świadczenia społeczne	4.480,00	3.082,79	68,81
		4210	Zakup materiałów	64,00	24,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,50	16,66
	85295		Pozostała działalność	81,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	-	-
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15.137.482,52	6.466.483,80	42,72
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.117.141,00	1.207.137,13	
			Przychody ogółem	1.760.000,00	1.338.819,97	76,07
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	660.000,00	1.338.819,97	202,85
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	-	-
			Rozchody ogółem	642.859,00	321.429,50	50,00
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642.859,00	321.429,50	50,00

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 14.020.341,52 zł, wykonanie – 7.673.620,93 zł, co stanowi 54,73% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 13.897.341,52 zł, wykonanie 7.673.620,93 zł, tj. 55,22%
- **dochody majątkowe gminy** – plan 123.000,00 zł, wykonania nie było.

W zakresie dochodów majątkowych :

Zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim planowana jest dotacja - pomoc finansowa na przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Głębokie, Ponętów Górny i Szczepanów w łącznej kwocie 123.000 zł. W I półroczu nie wpłynęły środki.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 354.442,00 zł, wykonanie – 225.916,00 zł, tj. 63,74 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan – 91.790,00 zł, wykonanie – 45.699,00 zł, tj. 49,78% planu oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan – 78.090,00 zł, wykonanie – 39.046,00 zł, tj. 50% planu;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 154.994,00 zł, wykonanie 111.603,00 zł, tj. 72,00% planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 3.605,00 zł, wykonanie – 2.980,00 zł, tj. 82,66 % planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 34.261,00 zł, wykonanie – 23.500,00 zł, tj. 68,59% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan i wykonanie – 33.123,00 zł, wykonanie – 33.123,00 zł tj. 100,00 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 42.905,00 zł, wykonanie – 23.100,00 zł, tj. 53,83 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -41.100,00 zł, wykonanie 28.900,00 zł. tj. 70,31% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 29.568,00 zł.

Ponadto w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.200 zł na dofinansowanie opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Wydatki poniesione na zadanie w 2015 roku w kwocie 18.450,00 zł, w tym wydatki w całości zrealizowane jako niewygasające.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 3.565.365,52 zł, wykonanie – 2.078.715,52 zł, tj. 58,30% planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo: plan i wykonanie – 332.088,52 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 – 55.386,00 zł, wykonanie – 27.696,00 zł, tj. 50,00 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych : plan – 3.856,00 zł, wykonanie 3.354,00 zł, tj. 86,98 % planu,

W dz. 852 Pomoc społeczna: Plan 3.174.035 zł, wykonanie 1.715.577 zł, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – Program 500+ zadanie realizowane od 1 kwietnia br. – plan 1.679.466,00 zł, wykonanie 877.467,00 zł, tj. 52,24 %;
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.481.204,00 zł, wykonanie 830.000,00 zł, tj. 56,03% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 8.500,00 zł, wykonanie – 3.350,00 zł, tj. 39,41 % planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 237,00 zł, wykonanie 132,00, tj. 55,69%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 4.547,00 zł;
- w zakresie pozostałej działalności na zadanie w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym , wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 81,00 zł.

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan 6.226.747,00 zł, wykonanie 3.487.760,00 zł tj. 56,00% planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,53% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.118.441,00 zł, wykonanie 1.564.609,67 zł, co stanowi 50,17 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.370.941,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 632.293,00 zł, co stanowi 46,12 % planu, od osób prawnych: plan 16.000 zł, wykonanie 11.358,59 zł, tj. 70,99% planu;
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 826.500,00 zł, wykonanie 427.174,27 zł, tj. 51,70% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -640.000,00 zł, wykonanie 332.195,95 zł, tj. 51,91% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 112.000,00 zł, wykonanie 52.502,73 zł, tj. 46,88% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.868,85 zł, tj. 55,89% ;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 zł, wykonanie – 38.899 zł , tj. 61,02% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 7.000,00 zł, wykonano – 6.828,00 zł, tj. 97,54 % planu
- w zakresie innych opłat plan – 60.000,00 zł, wykonanie 50.986,86 zł, tj. 84,98% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 8.177,00 zł, co stanowi 54,51% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 31.655,71 zł, tj. 70,34% planu w związku z tym, opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu, oraz w I półroczu wpłynęła nieplanowana opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koło w kwocie 11.154,15 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 331.000,00 zł, wykonanie – 140.325,33 zł, co stanowi 42,39% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.952,50 i odsetki od nieterminowych pła : plan – 1.400,00 zł, wykonano – 367,55 zł. Z dniem 1 lipca podwyższone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu na dochody gminy wpłynął zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 42.344 zł związany z odliczeniem w m-cu styczniu 1/10 naliczonego podatku VAT w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody realizowanych w latach 2011-2012 zgodnie z otrzymaną indywidualną interpretacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie (rozdz. 01010 § 0970).

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię – plan 105.000,00 zł, wykonanie – 54.680,13 zł, tj. 52,07% planu oraz wpływy za dzierżawę budowli i urządzeń wodociągowych : plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.853,66 zł, tj. 48,78 % planu.

Dochody z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonane zostały w kwotach : plan – 58.500 zł, wykonanie 27.379,47 zł.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 6.000 zł, wykonanie 3.400,07 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku oraz rozliczenia z lat ubiegłych związanych ze zwrotami składek ZUS oraz refundacji wydatków na prace interwencyjne za 2015 rok- plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.199,32 zł.

W zakresie pozostałych dochodów:

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.365,20 zł;
- w różnych rozliczeniach wpływy z różnych dochodów w kwocie 51,65 zł dotyczące rozliczenia opłat produktowych z lat ubiegłych,
- w zakresie oświaty i wychowania wpływy z usług związane z obciążeniem gminy Grzegorzew kosztami wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 9.843,12 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 6.000 zł, wykonanie 5.465,04, tj. 95,80% planu,
- w zakresie kultury fizycznej zwrot z tytułu nienależnie pobranej kwoty dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 714,50 zł oraz odsetki z tym związane 52 zł – dochody nieplanowane

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in.:

W zakresie pomocy społecznej:

- w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.700,51 zł, tj. 14,17%,
- usługi opiekuńcze: plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.269,60, tj. 32,42% planu – zmniejszeniu uległa liczba osób objętych usługami opiekuńczymi

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2016 r. wyniosły kwotę 539.552,73 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -157.685,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 63.076,44 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 19.258,14 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 98.498,59 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 15.072,62 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.707,30 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –85.081,07 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym nadłączną kwotę 41.590,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 476,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 40.652,08 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -2.849,70 zł i naliczone odsetki – 36,93 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe – 121,00 zł.
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 205.800,85 zł,

- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19.203,93 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 8.683,52 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2016 r. wynoszą : od osób prawnych – 87.913,00 zł, od osób fizycznych – 68.145,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.627,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 296.575,41 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 115.497,61 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 31.591,78 zł, -od osób fizycznych – 45.784,36 zł;
- w podatku od środków transportowych: od osób prawnych – 5.376,87 zł, od osób fizycznych 32.744,60 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 – 165.570,50 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 6.887,00 zł, w tym podatek rolny – 5.451,00 zł, podatek od nieruchomości – 163,00 zł, odsetki za zwłokę – 1.273,00 zł
- rozłożono na raty płatności, udzielono odroczeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 8.620,30 zł, z tego podatku rolnego – 7.665,30 zł, podatku od nieruchomości – 239,00 zł, odsetki za zwłokę – 716,00 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 15.137.482,52 zł wykonanie 6.466.483,80 zł, co stanowi 42,72% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 11.572.117,00 zł, wykonanie – 4.438.206,52 zł, tj. 38,35% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 3.565.365,52 zł, wykonanie 2.028.277,28 zł, co stanowi 56,88% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp planowano w kwocie 11.664,00 zł na Projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach PROW 2014-2020, projekt w I półroczu nie był realizowany.

Na **zadania majątkowe** w 2016 roku przeznaczono 2.452.065,00 zł, co stanowi 16,20 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 135.689,44 zł tj. 5,53% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31.000	-	-
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – Adamin	12.000	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień	4.000	-	-
	01010	6050	Zakup ultradźwiękowego przepływomierza na oczyszczalnię ścieków w Olszówce z montażem	15.000	-	-
600			Transport i łączność	1.239.000	17.380,00	1,40
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny - Złota	80.000	-	-
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Hilarów	55.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	84.000	2.430,00	2,89
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów	280.000	-	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496069P w Głębokiem	410.000	13.510,00	3,30
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496056P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000	1.440,00	0,07
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie	130.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	12.216,52	61,08
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000	12.216,52	61,08
750			Administracja publiczna	35.000	17.508,00	50,02
	75023	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Gminy	12.000	11.850,00	98,75
	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy	8.000	5.658,00	70,73
	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego system komputerowy w Urzędzie Gminy	15.000	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	20.000,00	33,33
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na modernizację budynku posterunku Policji w Dąbiu	20.000	20.000,00	100,00
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego typu Kontener	40.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	14.043	-	-
	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup sprzętu medycznego	10.000	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	4.043	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.936	-	-
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Adaminie – dokumentacja	3.700	-	-
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tomaszewie – dokumentacja	10.000	-	-
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim	19.000	-	-
	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dębowiczach	9.236	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.086	64.584,92	14,32
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczach	100.000	-	-
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	100.000	-	-
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	100.000	-	-
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	8.940	246,00	2,75
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	11.060	246,00	2,24
	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	14.000	307,50	2,20
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	4.000		
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	6.100		
	92109	6050	Zakup urządzeń siłowych do świetlicy wiejskiej w Krzewacie	18.500		
	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Drzewcach	8.000		
	92109	6060	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	16.700		
	92109	6660	Zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy z UE dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	63.786	63.785,42	100,00
926			Kultura fizyczna	560.000	4.000,00	0,71
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	270.000	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	250.000	-	-
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	40.000	4.000,00	10,00
			Ogółem	2.452.065	135.689,44	5,53

W I półroczu 2016 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki związane z dokumentacją na przebudowy dróg gminnych w łącznej kwocie 17.380,00 zł, w tym droga Ostrów- Szczepanów – 2.430,00 zł, droga w Głębokiem – 13.510,00 zł, droga w Ponętowie Górnym Drugim – 1.440,00 zł;

W I półroczu podpisano Porozumienie z Powiatem Kolskim dotyczące przebudowy dróg powiatowych: nr 3436P w Ponętowie Górnym – Złota - udział gminy 80.000,00 zł oraz droga Nr 3403P Umień – Hilarów – udział gminy planowany 55.000 zł, podpisano porozumienie na kwotę 40.000,00 zł. W m-cu czerwcu Powiat przedstawił rozliczenie drogi Umień Hilarów na kwotę 39.961,63 zł, kwota została przekazana w m-cu lipcu br., również w m-cu rozliczono przebudowę drogi Ponętów Górny – Złota;

- w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykupiono grunty o pow. 0,0564 ha w miejscowości Głębokie zajęte pod urządzenia kanalizacyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową – nakłady w kwocie 4.221,52 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.995,00 zł dotyczyły prac geodezyjnych koniecznych do wykupu gruntów pod studniami opomiarowania wody ,

- w **dz. 750 Administracja publiczna** – założono monitoring w budynku Urzędu Gminy za kwotę 11.850,00 zł oraz rozszerzono klimatyzację w budynku Urzędu o 2 pomieszczenia na kwotę 5.658 zł.

- w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na modernizację budynku Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł;

- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonano zwrotu nienależnie pobranej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2014 dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 63.785,42 zł, w wyniku przeprowadzonej kontroli expost część kosztów budowanej świetlicy wykorzystywanej na potrzeby OSP Ostrów uznano jako koszty niekwalifikowane,

Pozostałe kwoty wydatkowane tj. łączna kwota 799,50 zł związana z przygotowaniem realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego tj. zagospodarowania przy świetlicy w Nowej Wiosce i Złotej oraz ogrodzenia przy świetlicy w Ostrowie.

- w **dz. 926 Kultura fizyczna** wydatki dotyczyły dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – za prace geodezyjne 4.000,00 zł

Realizacja inwestycji związanych z budową i przebudową świetlic wiejskich w Dębowiczkach, Krzewacie i Olszówce oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie i Ponętów Górny z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny są uzależnione od pozyskanych unijnych źródeł finansowania. W I półroczu nie ogłoszone zostały nabory dofinansowanie takich projektów.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 12.685.417,52 zł, wykonanie – 6.330.794,36 zł, co stanowi 49,91 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- zgodnie z planem i podpisana Umową przekazano dotację dla spółek wodnych w kwocie 45.000,00 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki – plan – 137.914,00 zł, wykonanie – 33.171,04 zł tj. 24,05 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku : plan- 17.000 zł, wykonanie – 7.679,89 zł, tj. 45,17 % planu, ponadto zobowiązania z tytułu należnego odpisu wynikające z rozliczeń wg wpływów podatku rolnego na dzień 30.06.2016 wynoszą kwotę 987,80 zł, kwota zostanie przekazane Izbie razem z rozliczeniem III raty .
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 3.000,00 zł, wykonanie 833,70 zł.

w dz. 600 Transport i łączność:

bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 154.503,00 zł, wykonanie – 17.686,37 zł, tj. 11,45% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły m.in. odśnieżania dróg w I kwartale br., wykaszania poboczy, pracy równiarki. W ramach wydatków planowane wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem, lub innym materiałem – plan 79.000,00, w tym wyodrębnione w ramach funduszy sołeckich w kwocie 49.438,37 zł, planowane do remontu w II półroczu br.

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

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 150.346,00 zł, wykonanie – 20.617,43 zł, tj. 13,71 % planu, w ramach wydatków podpisana została Umowa na remont gabinetów w budynku Ośrodka Zdrowia w Adaminie na kwotę 53.051,99 zł.

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 10.000 zł, wykonania nie było, planowane wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka ,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 103.000,00 zł, wykonanie 48.266,00 zł, co stanowi 46,86 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.962.000,00 zł, wykonanie – 1.052.330,52 zł, tj. 53,64 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,

w ramach wydatków wydatki związane z remontem budynku Urzędu Gminy w kwocie 152.053 zł, wysokie wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów : plan 116.307 zł, wykonanie 81.754,13 zł, tj. 70,29%, w tym zakup wyposażenia – mebli, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne i przydrzwiowe, komputery z oprogramowaniem oraz w zakresie usług wysokie wykonanie: plan – 74.000 zł, wykonanie 51.992,19 zł, tj. 70,25% związane z opłaceniem przedłużenia licencji na oprogramowanie na cały rok,

- wydatki na promocje gminy : plan 11.000,00 zł, wykonanie – 6.768,18 zł, tj. 61,53% planu;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 77.000,00 zł, wykonanie – 39.214,68 zł, tj. 50,93 % planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na prace remontowe w budynku posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 8.000 zł nie została przekazana, porozumienie zostało podpisane w m-cu lipcu br.;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 129.000,00 zł, wykonanie 32.931,69 zł, tj. 25,53 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów;
- w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 1.473,00 zł , w tym m.in. na zakupy materiałów na organizację debat oraz spotkań i konkursów młodzieży na temat bezpieczeństwa publicznego;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 23.785,75 tj. 34,97 % planu. W roku 2016 gmina nie zaciągała kredytów.

W dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwy ogólna w kwocie 15.000,00 zł oraz celowa w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowane na początku roku nie były rozdysponowywane.

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.362.746,00 zł, wykonanie 1.186.053,59 zł, tj. 50,20 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 250.614,00 zł, wykonanie – 127.631,28 zł, tj. 50,93 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 45.699,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 8.098,20 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach i Wólce Czepowej, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, planowane są również koszty usług związanych z uczęszczaniem dziecka z naszej gminy do publicznego oddziału przedszkolnego w Grabowie, w I półroczu gmina nie otrzymała obciążenia z tego tytułu;
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanym porozumieniem: plan – 17.000,00 zł wykonanie 7.625,80 zł, tj. 44,85%;
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 263.851,00 zł, wykonanie 132.072,37 zł, tj. 50,06%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 39.046,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.086.549,00 zł, wykonanie – 496.636,09 zł, tj. 45,71 % planu,

- dowozy uczniów do szkół: plan – 234.000 zł, wykonanie – 110.014,17 zł, tj. 47,01 % planu, zobowiązania na koniec czerwca wyniosły kwotę 13.053,91 zł, w tym z tytułu wykonanych usług dowozu – 12.242,88 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 811,03 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 10.360,00 zł, wykonano 3.492,50 zł, tj. 34,72% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 23.069,00 zł , wykonanie – 14.153,02 tj. 61,35% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 163.385,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 84.307,90 zł, tj. 51,60% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 38.000,00 zł, wykonanie – 30.400,00 zł tj. 80,00 % planu oraz planowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł na sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych .

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 45.000,00 zł, tj. zgodnie z planowanymi wpływami opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 23.954,22 zł, co stanowi 53,23 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 1.942,50 zł, tj. 32,38% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz zakup filmów edukacyjnych i czasopism,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 39.000,00 zł, wykonanie –22.011,72 zł, co stanowi 56,44% planu, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera, , materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, widowiska w szkołach oraz szkolenia nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z programem zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 217.800,00 zł, wykonanie – 84.663,62 zł, tj. 38,87% planu, niższe wykonanie w I półroczu w stosunku do planu w związku ze śmiercią w I półroczu 2 osób umieszczonych w DPS, w DPS przebywają obecnie 4 osoby,
- rodziny zastępcze: plan – 5.160,00 zł, wykonanie 2.350,00 zł, tj. 45,54% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w pierwszym roku oraz 30% w drugim roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 3.850,00 zł, wykonanie 586,80 zł, tj. 15,24% planu, wydatki dotyczyły m.in. szkoleń zespołu interdyscyplinarnego,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 23.397,00 zł, wykonanie 8.188,87 zł, tj. 35,00 % planu, w I półroczu zadanie realizowane

ze środków własnych gminy, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym,

- świadczenia rodzinne: plan 45.000,00 zł, wykonanie – 20.189,35 zł, tj. 44,87%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 5.000,00 zł, wykonanie – 2.396,40 zł i odsetki od dotacji plan – 3.000,00 zł, wykonanie 619,32 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 3.605,00 zł, wykonanie – 2.848,31 zł, tj. 79,00 % planu,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 93.360,00 wykonanie 35.731,90 zł, tj. 42,74 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 34.261,00 zł, wykonanie – 21.331,90 zł, tj. 62,26% , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 49.336,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł tj. 29,19% planu, ponadto planowana jest kwota 9.763,00 zł jako udział własny w części dotyczące zasiłków celowych w finansowaniu Projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”.
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 10.132,93 zł, tj. 53,33 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 40.323,00 zł, wykonanie 33.299,00 zł, tj. 82,58%, w tym finansowane w całości z budżetu państwa plan i wykonanie 33.123,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na wypłaty zasiłków w związku ze zwiększeniem liczby świadczeniobiorców, jednak w m-cu czerwcu plan nie został zwiększony , ze środków własnych gminy w m-cu czerwcu wypłacono kwotę 166 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 220.683,00 zł, wykonanie 105.802,42 zł, tj. 47,94% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 23.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 28.954,00 zł, wykonanie – 11.685,67 zł co stanowi 40,36% planu, usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób;
- w zakresie pozostałej działalności :
dożywianie uczniów w szkołach: plan 86.100,00 zł, wykonanie – 51.002,94 zł, tj. 59,24% planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 41.100,00 zł, wykonanie – 28.119,56 zł,. ponadto planowane są wydatki na udział gminy w finansowaniu projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego w kwocie 1.901 zł w części dotyczącej finansowania prac społecznie użytecznych.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 40.750,00 zł, wykonanie 10.967,49, tj. 26,91% planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 52.568,00 zł, wykonanie 36.740,00 zł, tj. 69,89 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80% zrealizowanych wydatków, tj. kwota 29.392,00 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 347.400,00 zł, wykonanie – 150.326,16 zł, tj. 43,27 % planu, wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów oraz opłat za zagospodarowanie tych

odpadów, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 23.932,48 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;

- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonanie – 108,00 zł;
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 12.000,00 zł, wykonanie 3.965,00 zł, tj. 33,04%,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 162.000,00 zł, wykonanie – 74.378,94 zł tj. 45,91 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 2.000,00 zł, wykonanie 349,55 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.355,70 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 71.500,00 zł, wykonanie – 9.634,39 zł tj. 13,47% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 22.409,40 zł, wykonanie 3.151,00 zł, tj. 14,06% planu oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Grabinie, Młyniku i Ponętowie Górnym Pierwszym: plan 17.544,25 zł, wykonanie – 553,50 zł , wydatki związane z dokumentacją,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 110.000,00 zł, wykonanie 55.000 zł, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, parki: plan – 28.264,00 zł, wykonanie – 2.530,51 zł, tj. 8,95% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – na organizację warsztatów kulinarnych pn. „Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego wsi wielkopolskiej” planowane wydatki w kwocie 6060,31 zł;

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 13.603,31 zł, tj. 41,22 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 33.000,00 zł, przekazani I transzę zgodnie z Umową w kwocie 20.000,00 zł oraz 3.150 zł dla Stowarzyszenia MUKS Huragan na wsparcie realizacji zadania „Umiem pływać – nauka pływania i korekta wad postawy”.

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

Na dzień 30.06.2016 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 117.202,30 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu – 22.408,26 zł oraz pozostałe dotyczące faktur za czerwiec, z terminem płatności w m-cu lipcu., wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.748,40 zł, tj. 95,80 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
 - zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 349,55 zł, tj. 5,83% planu, w tym:
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 4.000 zł, wykonanie – 0

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 2.000 zł, wykonanie 349,55 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów na konkursy w zakresie ekologii.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2016 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	337.400,00	142.645,38	42,27
900	90002		Gospodarka odpadami	337.400,00	142.645,38	42,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	331.000,00	140.325,33	42,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.952,50	39,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400,00	367,55	26,25
			Wydatki	337.400,00	150.326,16	43,27
900	90002		Gospodarka odpadami	337.400,00	150.326,16	43,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	31,29	10,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000	9.000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.334,43	87,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500	4.144,00	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340,00	1.767,19	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	253,19	52,74
		4210	Zakup materiałów	300,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	302.153,00 298.153,00	132.520,30 109.531,94	43,86 43,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	547	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,79	35,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 23.932,48 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.)

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 244.846,27 zł, wykonanie 4.504,00 zł, co stanowi 1,84 % planu.
Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2016 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie Ogółem	W tym:													
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §4300	75412 §4210	90015 §6050	90095 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6050	92195 §4170	92195 §4210	92195 §4300	
1.	Adamín	11 895,02	0,00														
2.	Dębówiczkí	10 235,91	0,00														
3.	Drzewce	14 060,31	0,00														
4.	Głębokie	16 844,25	307,50									307,50					
5.	Grabina	9 054,84	246,00									246,00					
6.	Krzewata	19 937,52	1.500,00								1.500,00						
7.	Lubianka	8 942,36	0,00														
8.	Młyník	9 392,29	0,00														
9.	Mniewo	13 188,57	0,00														
10.	Nowa Wioska	8 914,24	246,00										246,00				
11.	Olszówka	16 675,53	0,00														
12.	Ostrów	13 750,99	307,50										307,50				
13.	Ponętów Górny Pierwszy	12 626,16	0,00														
14.	Ponętów Górny Drugi	18 868,94	0,00														
15.	Przybyszew	7 620,69	1.651,00								1.651,00						
16.	Szczepanów	8 211,22	0,00														
17.	Tomaszew	12 288,71	0,00														
18.	Umień	11 220,13	0,00														
19.	Zawadka	10 067,18	0,00														
20.	Złota	11 051,41	246,00										246,00				
	Razem	244.846,27	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	553,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2016 r. gmina realizowała wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2015 r. :w kwotach: Plan 181.250,00 zł, wykonanie 181.249,78 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność :

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina – Krzewata – dokumentacja : plan i wykonanie 22.150,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew – dokumentacja : plan i wykonanie 15.340,00 ;

Dz. 750 Administracja publiczna – Remont wewnętrzny budynku Urzędu Gminy : plan – 109.310,00 zł, wykonanie 109.309,78 zł;

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszówka : Plan i wykonanie 18.450,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy : plan i wykonanie 16.000,00 zł.

Niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających – bieżących w kwocie 0,22 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy i wpłynęły na dochody gminy .


Włodzimierz Fraszczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Olszówka z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2016-2019 przyjęta uchwałą Nr XVI/77/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2015 r. została w I półroczu zmieniona uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 04.02.2016 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.03.2016 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2016 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 2.395.234,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych ;, w 2011 r. – 728.572,00 zł , w 2012 r. – 499.996,00 zł oraz w 2014 roku – 1.166.666,00 zł.
2. W roku 2016 planowane są przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, w I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto kredytu.
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2016 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 642.859,00 zł, spłacono 321.429,50 zł, tj. 50% planowanych spłat.
4. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2016 r. wynosi kwotę 2.073.804,50 zł.

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wydatki bieżące
 - Projekt Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego planowany do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 - łączne nakłady (udział własny gminy) 22.032 zł, w tym w roku 2016 – 11.664 zł, w roku 2017 – 10.368,00 zł. Projekt w I półroczu nie był realizowany.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

a/ zadania majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : łączne planowane nakłady – 210.000 zł , w tym w roku 2016 – 100.000 zł, w roku 2017 – 110.000 zł,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce : łączne nakłady finansowe – 240.000 zł, w tym w roku 2016 – 100.000 zł, w roku 2017 – 140.000 zł,

Realizacja zadań uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania. Do końca czerwca br. nie ogłoszone zostały nabory na realizację Projektów ze środków PROW 2014-2020.

- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim: łączne nakłady 8.086 zł, w tym w roku 2016 – 4.043 zł, w roku 2017 – 4.043 zł. W I półroczu nie zostało podpisane Porozumienie dotyczące udzielenia dotacji.

b/ zadania bieżące:

- Dowożenie uczniów do szkół planowane łączne nakłady finansowe 470.000 zł , w tym limity wydatków w roku 2016 – 220.000,00 zł, w roku 2017 – 150.000 zł.

Umowy na dowozy podpisane w 2015 roku , w tym zaangażowanie wydatków na 2016 rok w kwocie 212.400,26, poniesione wydatki 106.351,84 zł + zobowiązanie (F-ra za 06/2016) – 12.242,88 zł, w roku 2017 – zaangażowanie wydatków wg Umów – 123.010,56 zł,

- obsługa bankowa Urzędu Gminy - łączne nakłady 12.000 zł, w tym limity wydatków w latach 2016-2019 po 3.000 zł rocznie, zgodnie z podpisaną Umową na prowadzenie obsługi bankowej szacunkowa wartość zadania 10.200 zł, wykonanie wydatków na obsługę bankową – koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę 945,78 zł.


Włodzimierz Fraszczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2016 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		32,27	
			PRZYCHODY	110 000,00	55 007,41	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	110 000,00	55 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		7,41	
			WYDATKI-KOSZTY	110 000,00	48 338,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 000,00	29 154,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 749,42	42,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	644,34	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,00	938,92	10,7
		4240	Zakup książek	12 000,00	6 981,12	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 983,10	28,3
		4410	Podróże służbowe	200,00	36,78	18,4
		4430	Różne opłaty	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	220,00	44,0
			Stan środków na I półrocze 2016r.		6 701,32	
			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 2016 rok wynosi - 110.000 zł, w I półroczu otrzymano 55.000 zł.

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

W I półroczu 2016 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 6.981,12 z czego na kwotę 2.966,53 zł dla biblioteki w Łubiance i 4.014,59 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2016-07-25

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Elżbieta Andrzejewska