

Zarządzenie Nr 107/2017
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 28 sierpnia 2017 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 2017 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 z późn. zmianami.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Włodzisław Fraszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2017
Wójta Gminy Olszówka z dnia 28 sierpnia
2017 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2017 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2017 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	16.662.918,90	9.092.224,61	54,57
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	638.765,00	-	-
- dochody bieżące	16.024.153,90	9.092.224,61	56,74
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.797.393,90	3.035.338,90	63,27
Wydatki gminy	18.221.511,30	7.801.149,67	42,81
w tym:			
- wydatki majątkowe	3.796.165,00	305.863,10	8,06
- wydatki bieżące	14.425.346,30	7.495.286,57	51,96
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.797.393,90	2.979.882,05	62,11
Wynik	- 1.558.592,40	1.291.074,94	
/dochody minus wydatki/			

Budżet gminy na 2017 rok jest planowany z deficytem w wysokości 1.558.592,40 zł, którego źródłem sfinansowania jest planowany kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.001.451,40 zł

Ponadto planowane są spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 642.859,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2017	Dokonane spłaty w I półroczu 2017 r.	Stan zadłużenia 30.06.2017
1.	Kredyt bankowy Pekao SA 2011 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	485.715,00	121.428,50	364.286,50
3.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	333.328,00	83.334,00	249.994,00
4.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	933.332,00	116.667,00	816.665,00
	Razem	1.752.375,00	321.429,50	1.430.945,50

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 2017 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11.865.525,00	6.056.885,71	51,05
010			Rolnictwo	104.000,00	70.686,16	67,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.500,00	69.464,07	67,77
		0830	Wpływy z usług	102.500,00	69.437,69	67,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,38	-
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.222,09	81,47
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.222,09	81,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	618.300,00	251.632,80	40,70
	40002		Dostarczanie wody	618.300,00	251.632,80	40,70
		0830	Wpływy z usług	618.300,00	251.500,14	40,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	132,66	-
600			Transport i łączność	638.765,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	638.765,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	522.515,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.250,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	28.768,89	52,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	28.768,89	52,31
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	52.000,00	27.150,60	52,21
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	936,71	37,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	75,95	25,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	403,97	-
750			Administracja publiczna	10.000,00	4.648,79	46,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	10.000,00	4.642,59	46,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.500,00	3.542,59	54,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.100,00	36,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.377,00	8.376,90	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.377,00	8.376,90	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.377,00	8.376,90	99,99
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.098.407,00	1.551.612,05	50,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496.712,00	256.755,72	51,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	479.000,00	247.964,72	51,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.806,00	959,00	53,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.976,00	984,00	49,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.630,00	6.815,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	33,00	16,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.126.700,00	612.896,53	54,40
		0310	Podatek od nieruchomości	153.000,00	90.698,32	59,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	408.854,77	51,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700,00	2.215,00	59,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	55.357,50	69,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	42.572,00	65,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1.000,40	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	12.198,54	121,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.000,00	42.610,00	69,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	8.589,00	53,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	34.021,00	75,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.413.995,00	639.349,80	45,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.395.995,00	636.802,00	45,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	2.547,80	14,15
758			Różne rozliczenia	6.562.865,00	3.706.499,12	56,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.363.050,00	2.069.568,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.363.050,00	2.069.568,00	61,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.088.044,00	1.544.022,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.088.044,00	1.544.022,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74.000,00	74.021,12	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74.000,00	74.021,12	100,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.771,00	18.888,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.771,00	18.888,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	152.731,00	82.379,17	53,94
	80101		Szkoły podstawowe	26.503,00	23.791,57	89,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.180,00	3.636,80	58,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	131,98	43,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.023,00	14.022,79	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.376,00	1.338,00	11,76
		0830	Wpływy z usług	8.700,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.676,00	1.338,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114.852,00	57.249,60	49,85
		0830	Wpływy z usług	15.840,00	7.743,60	48,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.012,00	49.506,00	50,00
852			Pomoc społeczna	174.036,00	116.206,06	66,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.753,00	3.833,39	56,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.699,00	3.780,00	56,42
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	54,00	53,39	98,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.091,00	12.500,00	47,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.091,00	12.500,00	47,90
	85216		Zasilki stałe	48.223,00	43.500,00	90,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.223,00	43.500,00	90,20
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	42.418,00	22.844,19	53,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	171,19	57,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.118,00	22.673,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	1.278,48	18,26
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	1.278,48	18,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43.551,00	32.250,00	74,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.551,00	32.250,00	74,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.644,00	35.644,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.644,00	35.644,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.644,00	35.644,00	100,00
855			Rodzina	42.000,00	20.861,40	49,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.500,00	524,26	14,98
		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	500,00	24,26	4,85
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3.000,00	500,00	16,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38.500,00	20.337,14	52,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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	8.500,00	1.808,92	21,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	8.981,18	74,84
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	18.000,00	9.547,04	53,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.400,00	179.411,94	49,10
	90002		Gospodarka odpadami	359.400,00	173.182,98	48,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	172.248,12	48,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	604,30	12,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	330,56	23,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.188,55	103,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.188,55	103,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	40,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	40,41	-
926			Kultura fizyczna	-	158,43	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	158,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		158,43	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	4.797.393,90	3.035.338,90	63,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	314.404,90	314.404,90	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	314.404,90	314.404,90	100,00
750			Administracja publiczna	57.642,00	28.758,00	49,89
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	57.642,00	28.758,00	49,89
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.498,00	74,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	1.498,00	74,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	1.498,00	74,90
852			Pomoc społeczna	9.627,00	6.350,00	65,96
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.731,00	3.560,00	52,89
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	336,00	230,00	68,45
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2.560,00	2.560,00	100,00
855			Rodzina	4.413.720,00	2.684.328,00	60,82
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	2.789.716,00	1.831.757,00	65,66
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.933,00	852.500,00	52,49
	85503	2010	Karta dużej rodziny	71,00	71,00	100,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	16.662.918,90	9.092.224,61	54,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.424.117,40	4.821.267,62	35,91
010			Rolnictwo i leśnictwo	771.000,00	116.569,87	15,12
	01009		Spółki wodne	40.000,00	40.000,00	100,00
		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	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712.500,00	69.250,78	9,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	4.641,38	46,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710,00	775,65	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4210	Zakupy materiałów	6.000,00	620,99	10,34
		4260	Zakup energii	56.771,00	46.912,04	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	5.154,10	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11.977,00	5.115,12	42,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	274,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000,00	4.407,50	0,72
	01030		Izby rolnicze	16.500,00	7.319,09	44,35
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	16.500,00	7.319,09	44,35
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603.300,00	240.502,77	39,86
	40002		Dostarczanie wody	603.300,00	240.502,77	39,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	1.620,18	64,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.500,00	87.605,68	49,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.780,00	14.360,23	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00	1.387,16	31,45
		4210	Zakup materiałów	72.000,00	46.143,44	64,08
		4260	Zakup energii	115.000,00	46.939,62	40,81
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.633,00	10.016,76	12,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00
		4410	Podróże służbowe	4.000,00	1.230,90	30,77
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	221,50	0,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.234,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	25.914,66	95,98
600			Transport i łączność	2.320.388,00	281.355,91	12,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	204.962,97	99,50
		4520	Oplaty 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.	200.000,00	199.135,94	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2.114.388,00	76.392,94	3,61
		4210	Zakup materiałów	9.932,00	3.807,64	38,33
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	154.277,00 54.116,20	- -	- -
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	23.553,30	23,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.029.000,00	49.032,00	4,76
		6058	Środki PROW 2014-2020	522.515,00	-	-
		6059	Współfinansowanie	298.664,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	33.400,73	30,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00	33.400,73	30,36
		4210	Zakup materiałów	29.000,00	19.534,37	67,35
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.372,89	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.279,88	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19.640,00	5.920,04	30,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	974,86	16,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,69	99,63
		4590	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	960,00	12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
710			Działalność usługowa	70.500,00	3.841,08	5,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500,00	3.841,08	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.950,00	3.600,00	6,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	241,08	9,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.720.000,00	841.752,69	48,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin	103.000,00	48.574,51	47,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	47.267,46	48,72
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	850,69	21,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	456,36	22,81
	75023		Urząd Gminy	1.536.000,00	751.211,21	48,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	847,23	42,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950.000,00	424.155,14	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	75.974,86	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	18.790,00	49,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.968,00	84.509,14	48,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	10.906,89	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	8.000,00	41,66
		4210	Zakup materiałów	83.000,00	39.898,99	48,07
		4260	Zakup energii	18.097,00	6.772,80	37,42
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	6.871,10	57,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	40.062,61	57,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	3.092,05	34,35
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	4.485,22	44,85
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	111,50	2,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.935,00	20.771,47	94,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.525,29	50,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	3.816,92	19,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.214,08	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.925,15	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	288,93	28,89
	75095		Pozostała działalność	73.000,00	35.752,89	48,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	23.925,00	45,14
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.847,88	61,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	9.980,01	62,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.152,00	48.407,33	20,16
	75403		Jednostki terenowe Policji	41.500,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21.500,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	196.652,00	47.618,04	24,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.600,00	3.478,02	9,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	815,00	4,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	769,50	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	9.000,00	37,50
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	46.000,00 19.448,50	13.833,15 -	30,07 -
		4260	Zakup energii	7.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	14.000,00 3.260,27	738,00 -	5,27 -
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.987,37	49,78
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	5.997,00	19,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	789,29	39,46
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	789,29	39,46
757			Obsługa długu publiczn.	42.000,00	19.075,14	45,41
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	42.000,00	19.075,14	45,41
758			Różne rozliczenia	58 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58. 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	17.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	41.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.803.440,00	2.395.053,10	49,86
	80101		Szkoły podstawowe	2.759.785,00	1.302.042,28	47,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	97.910,00	48.406,64	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.573.463,00	760.658,24	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	121.841,00	121.839,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303.603,00	156.976,75	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.428,00	17.836,42	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.650,00	3.750,00	35,21
		4210	Zakup materiałów	114.587,00	70.846,07	61,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.970,00	7.407,98	92,94
		4260	Zakup energii	42.190,00	14.698,97	34,83
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	140,00	2,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39.933,00	22.066,86	55,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.520,00	2.873,21	52,05
		4410	Podróże służbowe	3.100,00	1.833,75	59,15
		4430	Różne opłaty i składki	9.620,00	6.570,32	68,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.220,00	65.770,00	79,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	44,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	323,44	16,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.170,00	115.983,62	47,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	3.557,06	23,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12.600,00	5.147,85	40,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.350,00	66.703,01	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.610,00	10.608,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.880,00	13.884,89	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.120,00	1.316,82	31,96
		4210	Zakup materiałów	6.000,00	4.046,28	67,43
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.470,00	98,00
		4260	Zakup energii	5.900,00	2.368,91	40,15
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	6.600,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.610,00	6.880,00	79,90
	80104		Przedszkola	7.000,00	3.283,50	46,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	3.283,50	46,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284.350,00	149.705,05	52,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.170,00	4.520,52	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.520,00	93.642,40	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.670,00	12.669,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.250,00	18.972,42	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	2.710,51	51,14
		4210	Zakup materiałów	6.000,00	3.661,60	61,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,29	99,95
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.468,91	41,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.940,00	9.560,00	80,06
	80110		Gimnazja	1.015.302,00	526.733,11	51,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	41.470,00	21.036,09	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.080,00	319.120,90	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.882,00	48.881,71	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.480,00	61.611,69	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,00	7.833,60	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	48.900,00	23.994,93	49,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	979,39	99,93
		4260	Zakup energii	12.710,00	5.462,10	42,97
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.340,00	6.589,02	53,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960,00	1.179,08	60,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	496,22	51,15
		4430	Różne opłaty i składki	2.930,00	1.658,38	56,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.110,00	27.890,00	77,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	230.000,00	126.387,53	54,95
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	4.013,22	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	122.374,31	55,62
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.660,00	12.096,91	55,85
		4210	Zakup materiałów	1.900,00	763,63	40,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	1.696,04	30,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.160,00	9.637,24	68,05
	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	54.984,00	23.459,94	42,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	740,00	468,19	63,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.720,00	17.069,60	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	697,81	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.750,00	3.149,10	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	444,23	46,27
		4210	Zakup materiałów	3.424,00	200,00	5,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	61,01	2,03
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	1.270,00	79,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	147.689,00	103.731,16	70,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.900,00	4.026,67	68,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.140,00	60.378,53	68,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	7.950,00	7.948,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.147,00	12.288,71	71,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.242,00	1.827,58	81,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	250,00	96,15
		4210	Zakup materiałów	10.950,00	3.309,90	30,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.050,00	7.656,71	95,11
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.010,00	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.070,00	93,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	150,00	88,23
		4410	Podróże służbowe	80,00	65,00	81,25
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	220,00	88,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,00	3.530,00	82,09
	80195		Pozostała działalność	39.500,00	31.630,00	80,07
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	39.500,00	31.630,00	80,07
851			Ochrona zdrowia	60.222,40	18.085,55	30,03
	85141		Ratownictwo medyczne	8.086,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	8.086,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.000,00	32,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	1.000,00	27,24
		4210	Zakup materiałów	873,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.136,40	17.085,55	37,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,00	455,55	59,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050,00	5.264,00	40,33
		4210	Zakup materiałów	5.630,00	3.230,00	57,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26.055,40	7.896,00	30,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	240,00	37,50
852			Pomoc społeczna	672.002,00	332.020,35	49,41
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000,00	72.818,21	48,54
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	150.000,00	72.818,21	48,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	2.823,76	70,59
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	183,76	18,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.640,00	88,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.753,00	3.812,39	56,45
		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	54,00	53,39	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	6.699,00	3.759,00	56,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	66.091,00	22.660,76	34,29
		3110	Świadczenia społeczne	66.091,00	22.660,76	34,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	6.212,98	32,69
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	6.212,98	32,69
	85216		Zasilki stałe	56.223,00	43.417,50	77,22
		3110	Świadczenia społeczne	56.223,00	43.417,50	77,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237.000,00	130.107,31	54,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.000,00	91.958,07	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.216,83	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00	16.605,68	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.073,30	53,66
		4210	Zakup materiałów	3.690,00	1.528,71	41,42
		4260	Zakup energii	1.000,00	399,50	39,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	123,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.688,65	33,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	194,44	38,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,42	8,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,81	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	76,90	3,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.384,00	7.286,32	16,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.502,00	1.097,32	16,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	6.189,00	17,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88.551,00	41.881,12	47,30
		3110	Świadczenia społeczne	88.551,00	41.881,12	47,30
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109.384,00	74.604,34	68,20
	85401		Świetlice szkolne	53.393,00	29.844,34	55,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń	960,00	419,74	43,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.700,00	17.962,81	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330,00	2.207,71	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.530,00	3.516,08	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	457,37	49,17
		4210	Zakup materiałów	2.653,00	785,10	29,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.444,58	96,30
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.420,95	80,69
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	630,00	79,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.644,00	44.760,00	80,44
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	55.644,00 35.644,00	44.760,00 35.644,00	80,44 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	-	-
855			Rodzina	94.229,00	44.531,95	47,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.500,00	524,26	14,98
		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	3.000,00	500,00	16,66
		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	500,00	24,26	4,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63.696,00	31.030,41	48,72
		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	18.000,00	9.547,04	53,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	12.076,80	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.773,10	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.489,00	2.108,20	46,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	286,02	46,88
		4210	Zakup materiałów	1.154,00	577,42	50,03
		4260	Zakup energii	800,00	314,50	39,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.940,00	1.753,68	90,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,90	33,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,00	98,33
		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	8.500,00	1.808,92	21,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	22.633,00	10.997,28	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200,00	7.040,00	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.005,00	986,00	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.927,00	1.449,49	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	53,56	51,50
		4210	Zakup materiałów	204,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	805,40	40,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	70,00	11,66
	85508		Rodziny zastępcze	4.400,00	1.980,00	45,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.400,00	1.980,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604.200,00	252.063,33	40,07
	90002		Gospodarka odpadami	378.400,00	160.957,94	44,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200,00	8.185,42	40,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.522,35	99,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	5.067,00	50,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.716,00	1.656,82	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	138,04	25,94
		4210	Zakup materiałów	954,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338.775,00	142.776,87	42,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,87	4,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,74	99,12
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	9.087,30	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	9.087,30	31,33
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	173.000,00	77.394,09	44,74
		4260	Zakup energii	105.000,00	42.569,62	40,54
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	34.824,47	51,21
	90095		Pozostała działalność	19.000,00	4.624,00	24,34
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.670,40	33,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	453,60	6,48
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>7.000,00</i>	<i>453,60</i>	<i>6,48</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616.400,00	83.903,58	13,61
	92109		Świetlice i kluby	471.400,00	28.268,45	6,00
		4210	Zakup materiałów	37.000,00	7.249,53	19,59
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>28.489,03</i>	<i>1.990,89</i>	<i>6,98</i>
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.071,50	35,71
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	2.142,04	13,39
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.492,00</i>	<i>3,15</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.801,08	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.700,00	7.099,10	1,90
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>57.021,12</i>	<i>1.422,30</i>	<i>2,49</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.700,00	8.905,20	32,15
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>27.691,56</i>	<i>8.905,20</i>	<i>32,15</i>
	92116		Biblioteki	107.000,00	53.500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00	53.500,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	38.000,00	2.135,13	5,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>1.200,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów	20.000,00	1.456,49	7,28
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>12.613,35</i>	-	-
		4260	Zakup energii	2.700,00	678,64	25,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	5.000,00 300,00	- -	- -
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
926			Kultura fizyczna	528.900,00	36.099,90	6,83
	92601		Obiekty sportowe	483.500,00	16.099,90	3,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	666,90	33,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	95,55	33,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	3.900,00	33,33
		4210	Zakup materiałów	9.313,00	7.132,16	76,58
		4260	Zakup energii	3.200,00	1.914,19	59,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.476,00	26,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	121.699,00 11.070,34	915,10 515,10	0,75 4,65
		6058	Środki PROW 2014-2020	208.897,00	-	-
		6059	Współfinansowanie	119.404,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.400,00	20.000,00	44,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.400,00	20.000,00	44,05
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.797.893,90	2.979.882,05	62,11
010			Rolnictwo i leśnictwo	314.404,90	314.404,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	314.404,90	314.404,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120,00	1.120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,52	191,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,44	27,44	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.146,54	2.146,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.679,30	2.679,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308.240,10	308.240,10	100,00
750			Administracja publiczna	57.642,00	28.757,66	49,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.642,00	28.757,66	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.471,00	20.063,12	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.947,00	3.943,81	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.138,00	565,07	49,65
		4210	Zakup materiałów	400,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	418,43	20,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.000,00	418,43	20,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	59,85	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,58	50,47
		4210	Zakup materiałów	1.163,00	-	-
852			Pomoc społeczna	9.627,00	6.216,16	64,03
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.731,00	3.506,40	52,09
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.731,00	3.506,40	52,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336,00	189,76	56,48
		3110	Świadczenia społeczne	329,00	187,76	57,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	2,00	28,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.560,00	2.520,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	2.522,00	2.520,00	99,92
		4210	Zakup materiałów	38,00	-	-
855			Rodzina	4.413.720,00	2.630.084,90	59,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.789.716,00	1.782.245,41	63,88
		3110	Świadczenia społeczne	2.747.870,00	1.757.830,70	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	16.233,00	64,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.354,49	93,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.777,00	3.176,27	66,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	430,85	66,48
		4210	Zakup materiałów	2.664,00	228,47	8,57
		4260	Zakup energii	400,00	222,00	55,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.197,01	48,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	206,20	68,73
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	296,42	45,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.933,00	847.839,49	52,21
		3110	Świadczenia społeczne	1.535.215,00	806.735,61	52,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800,00	14.600,00	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.972,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.924,00	18.884,52	41,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	406,01	50,49
		4210	Zakup materiałów	1.223,00	591,08	48,33
		4260	Zakup energii	400,00	86,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.373,00	3.400,45	63,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	69,82	69,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,00	-	-
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	18.221.511,30	7.801.149,67	42,81
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.558.592,40	1.291.074,94	
			Przychody ogółem	2.201.451,40	1.016.927,14	46,19
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.001.451,40	1.016.927,14	101,55
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	-	-
			Rozchody ogółem	642.859,00	321.429,50	50,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642.859,00	321.429,50	50,00

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 16.662.918,90 zł, wykonanie – 9.092.224,61 zł, co stanowi 54,57% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 16.024.153,90 zł, wykonanie 9.092.224,61 zł, tj. 56,74% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 638.765,00 zł, wykonania nie było.

W **zakresie dochodów majątkowych** nie było wykonania w I półroczu 2017 r. a planowane kwoty dotyczą:

w **dz. 600 Transport i łączność**:

- zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim planowana jest pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mniewo w kwocie 116.250,00 zł,
- zgodnie z podpisaną Umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 planowana jest kwota na przebudowę drogi gminnej Grabina- Krzewata w kwocie 522.515,00 zł;

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 304.014,00 zł, wykonanie – 201.191,00 zł, tj. 66,18 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan – 2.676,00 zł, wykonanie – 1.338,00 zł, oraz na prowadzenie punktów przedszkolnych : plan – 99.012,00 zł, wykonanie – 49.506,00 zł, tj. 50% planu;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 166.682,00 zł, wykonanie 114.703,00 zł, tj. 68,82 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.699,00 zł, wykonanie – 3.780,00 zł, tj. 56,42 % planu,

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 26.091,00 zł, wykonanie – 12.500,00 zł, tj. 47,90% planu;

- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 48.223,00 zł, wykonanie – 43.500,00 zł tj. 90,20 % planu

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 42.118,00 zł, wykonanie – 22.673,00 zł, tj. 53,83 % planu

- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 43.551,00 zł, wykonanie 32.250,00 zł. tj. 74,05% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 35.644,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 4.797.393,90 zł, wykonanie – 3.035.338,90 zł, tj. 63,27% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**: plan i wykonanie – 314.404,90 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 – 57.642,00 zł, wykonanie – 28.758,00 zł, tj. 49,89 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych : plan – 2.000,00 zł, wykonanie 1.498,00 zł, tj. 74,90 % planu,

W **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.731,00 zł, wykonanie – 3.560,00 zł, tj. 52,89 % planu,

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 336,00 zł, wykonanie 230,00, tj. 68,45%,

- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 2.560,00 zł;

W **dz. 855 Rodzina** :

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 2.789.716,00 zł, wykonanie 1.831.757,00 zł, tj. 65,66%;

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.623.933,00 zł, wykonanie 852.500,00 zł, tj. 52,49% planu;

- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 71,00 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 6.448.865,00 zł, wykonanie 3.632.478 zł tj. 56,33% 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 – 3.098.407,00 zł, wykonanie 1.551.612,05 zł, co stanowi 50,08 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.395.995,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 636.802,00 zł, co stanowi 45,61 % planu, od osób prawnych: plan 18.000 zł, wykonanie 2.547,80 zł, tj. 14,15% planu;
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 801.806,00 zł, wykonanie 409.813,77 zł, tj. 51,11% planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -632.000,00 zł, wykonanie 338.663,04 zł, tj. 53,59% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 93.630,00 zł, wykonanie 62.172,50 zł, tj. 66,40% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 10.200,00 zł, wykonanie 12.231,54 zł, tj. 119,92
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 zł, wykonanie – 42.572,00 zł , tj. 65,49% kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 10.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było.
- w zakresie innych opłat plan – 61.000,00 zł, wykonanie 42.610,00 zł, tj. 69,85% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 8.589,00 zł, co stanowi 53,86% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 34.021,00 zł, tj. 75,60% planu w związku z tym, że opłaty wnoszone są w trzech ratach , w tym dwie przypadają w I półroczu.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 353.000,00 zł, wykonanie – 172.248,12 zł, co stanowi 48,79% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 604,30 i odsetki od nieterminowych płać : plan – 1.400,00 zł, wykonano – 330,56 zł.

W zakresie różnych rozliczeń I półroczu na dochody gminy wpłynął zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 74.021,12 zł, w tym m.in. 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.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię – plan 102.500,00 zł, wykonanie – 69.437,69 zł, tj. 67,74% planu.

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina samodzielnie wykonuje zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 618.300,00 zł, wykonanie 251.500,14 zł, tj. 40,67% planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 132,66 zł.

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 – 55.000,00 zł, wykonanie 28.768,89 zł, tj. 52,31 % planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 6.500 zł, wykonanie 3.542,59 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.180,00 zł, wykonanie – 3.636,80 zł, tj. 58,84% planu,
- Szkoła Filialna w Głębokiem otrzymała darowiznę od firmy Volkswagen w kwocie 6.000 zł w ramach konkursu „Szkoła Małego Inżyniera” promującego nauki ścisłe zwłaszcza robotyki, automatyki, darowizna została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na zakup klocków do budowy robotów;
- wpłynęło odszkodowanie z PZU w kwocie 14.022,79 zł za zalanie sal lekcyjnych i sprzętu elektronicznego, odszkodowanie przeznaczono na usługi remontowe: malowanie oraz naprawę sprzętu uszkodzonego
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do punktu przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 15.840 zł, wykonanie 7.743,60 zł, w budżecie gminy zaplanowano również wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w kwocie 8.700,00 zł, jednak w związku ze zmianą finansowania oddziałów przedszkolnych, na które gmina otrzymuje subwencje z budżetu państwa nie dokonano obciążeń innych gmin z tego tytułu .

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych tj. świadczenia rodzinne w kwocie 9.547,04 zł i odsetki z tym związane w kwocie 1.808,02 zł, świadczenie wychowawcze – 500,00 zł i odsetki w kwocie 24,26 zł oraz nienależnie opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53,39 zł, w związku z tym że świadczenia te 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 12.000,00 zł, wykonanie 8.981,18 zł, tj. 74,84%,
- usługi opiekuńcze: plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.278,48, tj. 18,26% planu, niskie wykonanie związane ze zmniejszeniem ilości osób objętych usługami opiekuńczymi.

Pozostałe dochody, które znacznie przekroczyły 50% kwot planowanych :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.222,09 zł;
- w 2017 roku wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.376,90 zł przekazanej w 2016 roku OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 6.000 zł, wykonanie 6.188,55 zł, tj. 103,14% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 536.452,46 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -143.279,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 62.499,26 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 13.958,81 zł,

- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 82.819,68 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 15.991,09 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.679,30 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych – 67.489,17 zł, w tym ustalono zabezpieczenie zastawem skarbowym nadłączoną kwotą 41.590,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 665,00 zł, od osób prawnych – 16,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 6,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 51.114,80 zł,
- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -2.351,60 zł, odsetki – 28,11 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 11.322,83 zł i odsetki 121,33 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 1.529,85 zł i odsetki – 18,97 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 225.453,16 zł, co stanowi 42% wszystkich zaległości,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.672,00 zł, oraz naliczone odsetki od nich – 6.353,61 zł;
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2017 r. wynoszą : od osób prawnych – 82.766,00 zł, od osób fizycznych – 58.079,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.434,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 281.001,44 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 110.929,26 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 30.533,70 zł, -od osób fizycznych – 47.696,67 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 5.267,17 zł, od osób fizycznych 27.431,72 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 – 166.201,38 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 2.502,00 zł, w tym podatek rolny – 2.200,00 zł, podatek od nieruchomości – 41,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 261,00 zł.
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 1.368,80 zł, z tego podatku rolnego – 919,30 zł, podatku od nieruchomości – 20,00 zł, odsetki za zwłokę – 24,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 405,50 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 18.221.511,30 zł wykonanie 7.801.149,67 zł, co stanowi 42,81% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 13.424.117,40 zł, wykonanie – 4.821.267,62 zł, tj. 35,91% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 4.797.393,90 zł, wykonanie 2.979.882,05 zł, co stanowi 51,96 % planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 1.149.480 zł, wykonanie – 0. Planowane wydatki zgodnie z podpisanymi Umowami na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na Projekty: - Przebudowa drogi gminnej Grabina – Krzewata – 821.179,00 zł oraz Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny 328.301,00 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2017 roku przeznaczono 3.796.165,00 zł, co stanowi 20,8 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 305.863,10 zł tj. 8,06 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	610.000	4.407,50	0,72
	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dębowieckach	545.000	24,20	0
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka	50.000	4.344,10	8,69
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złota	15.000	39,20	0,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27.000	25.914,66	95,98
	40002	6060	Zakup zestawów komputerów ręcznych Psion do pomiaru zużycia wody	27.000	25.914,66	95,98
600			Transport i łączność	2.050.179	248.167,94	12,10
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Ponętów Górny”	116.000	115.136,29	99,26
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów”	84.000	83.999,65	100,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina – Krzewata	836.179	2.070,00	0,25
		6050	Środki własne	15.000	2.070,00	13,80
		6058	Środki PROW 2014-2020	522.515	-	
		6059	Współfinansowanie	298.664	-	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496032P i G496033P w Mniewie	492.000	8.800,00	1,79
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	271.000	7.900,00	2,92
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496048P w Olszówce	206.000	12.205,00	5,92
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem	15.000	13.675,00	91,17
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	15.000	4.382,00	29,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2017	%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łubiance	15.000	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	-	
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.500	10.000,00	31,75
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Dąbiu	21.500	-	
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego	10.000	10.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	192.000	-	
	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole w Ponętowie Górnym poprzez wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu obiektu	160.000	-	
	80101	6050	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Łubiance	32.000	-	
851			Ochrona zdrowia	8.086	-	
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	8.086	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	453,60	6,48
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	7.000	453,60	6,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.400	16.004,30	4,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	100.000	-	
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	100.000	-	
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	50.000	-	
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach	13.600	453,60	3,33
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	70.300	2.438,80	3,47
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	10.750	515,10	4,79
	92109	6050	Zakup pieca c.o. z montażem do świetlicy wiejskiej w Grabinie	8.750	-	-
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	6.300	453,60	7,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2017	%
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	11.735	8.905,20	75,89
	92109	6060	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	15.965	-	
	92109	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	13.000	3.238,00	24,91
926			Kultura fizyczna	450.000	915,10	2,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie przeznaczaniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	10.000	400,00	4,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000	-	
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	328.900		
		6050	Środki własne	599		
		6058	Środki PROW 2014-2020	208.897	-	
		6059	Współfinansowanie	119.404	-	
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krzewacie	11.100	515,10	4,64
			Ogółem	3.796.165	305.863,10	8,06

W I półroczu 2017 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** - w I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.407,50 zł związane z dokumentacją dotyczącą budowę oczyszczalni ścieków w Dębowickach, budowy kanalizacji sanitarnej Drzewce- Tomaszew –Łubianka oraz budowy wodociągu w miejscowości Złota.

W czerwcu br. podpisano Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na Projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka poprzez : przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowickach. Zadanie budowy oczyszczalni ścieków planowane jest do realizacji w 2017 roku natomiast przebudowa stacji uzdatniania wody będzie realizowana w 2018 roku,

w **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** – zakupiono 2 zestawy komputerów ręcznych Psion do pomiaru zużycia wody i wystawiania faktur odbiorcom, wartość zakupu – 25.914,66 zł

w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki na przebudowy dróg gminnych poniesiono w łącznej kwocie 49.032,00 zł związane z dokumentacją dotyczącą przebudowy dróg w Mniewie, Ostrowie, Olszówce, Ponętowie Górnym Drugim i Grabina- Krzewata.

W I półroczu podpisano Umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych w Mniewie, Olszówce, Ostrowie oraz Grabina – Krzewata, która jest realizowana przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Zgodnie z Umowami termin wykonania zadań określono na 31.08.2017 r.

W I półroczu przekazano dotacje – pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych: nr 3403P Umień – Ponętów Górny - 115.136,29 zł oraz droga 3408P Umień – Ostrów – 83.999,65 zł, dotacje zostały przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - planowane wydatki na wykupy gruntów – w I półroczu nie było wydatków.

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Olszówka na wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez OSP w 2016 roku, zabudowa została wykonana i dotacja została rozliczona w I półroczu br.

Również planowana jest wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 21.500,00 zł, Porozumienie w sprawie przekazania środków zostało podpisane w m-cu lipcu.

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – planowane inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy Szkole w Ponętowie Górnym poprzez wykonanie ogrodzenia , oświetlenia i monitoringu obiektu oraz wykonanie monitoringu przy szkole w Łubiance, w I półroczu nie było wykonania. Na zadanie w zakresie wykonania oświetlenia i monitoringu przy Szkole w Ponętowie Górnym Drugim podpisano m-cu czerwcu umowę na kwotę 69.933,80 zł.

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** planowana pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w kwocie 8.086,00 zł nie będzie realizowana w 2017 roku, zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zdrowia zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok i pomoc ujęto w WPF na lata 2017-2020 zgodnie ze zmianą dokonaną w dniu 24.07.2017 r.

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** : planowane Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki – wydatek planowany w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie w kwocie 453,60 zł dotyczy dokumentacji, Umowa na wykonanie zadania została podpisana w m-cu lipcu.

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:

- zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Adaminie w ramach funduszu sołeckiego – wartość 8.905,20 zł;
- sfinansowano koszty dokumentacji na budowę zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ponowie Górnym Drugim na kwotę 3.238 zł , również wykonano zjazd o wartości 8.288,97 zł za który zapłacono w m-cu lipcu;
- pokryto koszty dokumentacji dotyczące zadań zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w Drzewcach, Ponętowie Górnym Drugim, Młyniku i w Złotej na łączną kwotę 3.861,10 zł,

W dniu 30.06.2017 r. podpisano Umowę z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, kwota przyznanej pomocy – 29.098,00 zł;

Pozostałe planowane inwestycje : budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce i Krzewacie – zadania nie były realizowane ze względu na brak dofinansowania na zadania, w 2017 roku nie ogłoszono naborów na dofinansowanie takich zadań.

w **dz. 926 Kultura fizyczna** wydatki dotyczyły dokumentacji na zagospodarowania terenów z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne- w miejscowości Głębokie - 400,00 zł oraz w Krzewacie – projekt realizowany w ramach funduszu sołeckiego- 515,10 zł.
Na projekt Zagospodarowania terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi Gmina podpisała Umowę o przyznaniu pomocy ze środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 – planowana kwota dofinansowania – 208.897,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 16.024.153,90 zł, wykonanie – 9.092.224,61 zł, co stanowi 56,74 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :**

- zgodnie z planem i podpisana Umową przekazano dotację dla spółek wodnych w kwocie 40.000,00 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 102.500,00 zł, wykonanie – 64.843,28zł tj. 63,3 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 16.500,00 wykonanie – 7.319,09 zł, tj. 44,35 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonanie 0.

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 576.300,00 zł, wykonanie – 214.588,11 zł, tj. 37,24% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w **dz. 600 Transport i łączność:**

bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 264.209,00 zł, wykonanie – 27.360,94 zł, tj. 10,4% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie pracy równiarki na drogach oraz wykaszanie poboczy. Ponadto podpisane zostały umowy m.in. na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie,. W ramach wydatków planowane wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem, lub innym materiałem – plan 154.277,00 zł, w tym wyodrębnione w ramach funduszy sołeckich w kwocie 54.116,20 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 – 90.000,00 zł, wykonanie – 33.400,73 zł, tj. 37,1 % planu,

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 70.500,00 zł, wykonania – 3.841,08 zł planowane wydatki dotyczą wykonania studium zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka, w trakcie realizacji jest studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – wartość zadania zgodnie z Umową 47.450,00 zł,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 103.000,00 zł, wykonanie 48.574,51 zł, co stanowi 47,16 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.536.000,00 zł, wykonanie – 751.211,21 zł, tj. 48,91 % 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,
- wydatki na promocje gminy : plan 8.000,00 zł, wykonanie – 6.214,08 zł, tj. 77,68% planu;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 73.000,00 zł, wykonanie – 35.752,89 zł, tj. 48,98 % planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na prace remontowe w budynku posterunku Policji w Dąbiu oraz zakup wyposażenia w kwocie 20.000 zł, w I półroczu 2017 r nie podpisano porozumienia i środki nie zostały przekazane,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 186.652,00 zł, wykonanie 37.618,04 zł, tj. 20,15 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów; w ramach wydatków w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich planowane zakupy wyposażenia dla OSP w łącznej kwocie 19.448,50 zł, oraz planowany w II półroczu remont garażu w Grabinie- 3.260,27 zł.
- w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 789,29 zł m.in. na zakup odblasków;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów plan – 42.000,00 zł, wykonanie – 19.075,14 zł, tj. 39,46 % planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwy ogólna w kwocie 17.000,00 zł oraz celowa w kwocie 41.000,00 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 – 2.567.785,00 zł, wykonanie 1.302.042,28 zł, tj. 50,71 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 243.170,00 zł, wykonanie – 115.983,62 zł, tj. 47,70 % planu, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 45.699,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 3.557,06 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach i Wólce Czepowej, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli zgodnie z podpisanym porozumieniem: plan – 7.000,00 zł wykonanie 3.283,50 zł, tj. 46,90%;
- inne formy wychowania przedszkolnego - prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych : plan 284.350,00 zł, wykonanie 149.75,05 zł, tj. 52,65%, w tym sfinansowane dotacją w wysokości 49.506,00 zł;

- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.015.302,00 zł, wykonanie – 526.733,11 zł, tj. 51,88 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 126.387,53 zł, tj. 54,95 % planu, w tym koszty usług – 122.374,31 zł, za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 4.013,22 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 21.660,00 zł, wykonano 12.096,91 zł, tj. 55,85% 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 54.984,00 zł , wykonanie – 23.459,94 tj. 42,67% 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 147.689,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 103.731,16 zł, tj. 70,24% planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 39.500,00 zł, wykonanie – 31.630,00 zł tj. 80,07 % planu.

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 32,38% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 46.136,40 zł, w tym kwota 7.136,40 z tytułu niewykorzystanych środków z 2016 roku, wykonanie –17.085,55 zł, co stanowi 37,03% planu, w ramach wydatków m.in. wynagrodzenie trenera, , materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, widowiska w szkołach oraz szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 72.818,21 zł, tj. 48,54%, w DPS przebywa obecnie 5 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.000,00 zł, wykonanie 2.823,76zł, tj. 70,59% planu, wydatki dotyczyły m.in. szkoleń zespołu interdyscyplinarnego oraz usługi prawne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 6.699,00 zł, wykonanie – 3.759,00 zł, tj. 56,11 % planu oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53,39 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 66.091,00 wykonanie 22.660,76 zł, tj. 34,29 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 26.091,00 zł, wykonanie – 11.087,11 zł, tj. 42,49% , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 40.000,00 zł, wykonanie 11.573,65 zł, tj. 28,93% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 6.212,98 zł, tj.32,69 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 56.223,00 zł, w tym 8.000,00 plan ze środków własnych gminy, wykonanie sfinansowane w całości z dotacji celowej w kwocie 43.417,50 zł, tj. 77,22%,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 237.000,00 zł, wykonanie 130.107,31 zł, tj. 54,90% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 22.673,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 43.384,00 zł, wykonanie – 7.286,32 zł co stanowi 16,79% planu, niskie wykonanie związane z odejściem osób objętych opieką, obecnie tylko 4 osoby są objęte usługami opiekuńczymi;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 88.551,00 , wykonanie 41.881,12 zł, tj. 47,3% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 43.551,00 zł, wykonanie – 31.480,24 zł, ze środków własnych gminy – plan 45.000,00 zł, wykonanie – 10.400,88 zł,
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych plan i wykonanie 1.000,00 zł, zadanie kontynuowane z 2016 roku zostało wykonane i rozliczone.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 53.393,00 zł, wykonanie 29.844,34 zł, tj. 55,90% planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 55.644,00 zł, wykonanie 44.760,00 zł, tj. 80,44 % w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do 80% zrealizowanych wydatków, - plan i wykonanie 35.644,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 347,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 500,00 zł i odsetki z tym związane – 24,26 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 63.696,00 zł, wykonanie – 31.030,41 zł, tj. 48,72%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 18.000,00 zł, wykonanie – 9.547,04 zł i odsetki od dotacji plan – 8.500,00 zł, wykonanie 1.808,92 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 – 22.633,00 zł, wykonanie 10.997,28 zł, tj. 48,59 % planu, w I półroczu zadanie realizowane ze środków własnych gminy, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym
- rodziny zastępcze: plan – 4.400,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł, tj. 45,00% planu, wydatki związane z opłatą przekazywaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na jedno dziecko w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w trzecim roku.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 378.400,00 zł, wykonanie – 160.957,94 zł, tj. 44,79 % planu, wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów oraz opłat za zagospodarowanie tych odpadów, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 30.204,58 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu; ponadto w zakresie gospodarki odpadami podpisano umowę na opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy Olszówka – wartość umowy 9.280,00 zł.

- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonania nie było;
- utrzymanie zieleni: plan – 4.000,00 zł, nie było wykonania,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 9.087,30 zł, tj. 31,33%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 173.000,00 zł, wykonanie – 77.392,09 zł tj. 44,74 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wydatki związane z konkursami ekologicznymi i – plan 2.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wylapywanie bezdomnych psów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.670,40 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 12.264,15 zł tj. 17,3% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 28.489,03 zł, wykonanie 1.990,89 zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Grabinie i Przybyszewie – plan 14.000,00 zł, wykonanie – 1.492,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 107.000,00 zł, wykonanie 53.500,00, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki: plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 2.135,13 zł, tj. 5,62% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich – planowane warsztaty kulinarne w Krzewacie i Ponętowie Górnym Pierwszym

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 33.500,00 zł, wykonanie – 15.184,80 zł, tj. 45,33 % planu,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej :plan 45.400,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, w I półroczu przekazano I transzę dotacji celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości 20.000,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 115.715,41 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu 24.274,89 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 6.188,55 zł, tj. 103,14 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 8,3% 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 500,00 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 30.06.2017 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	359.400,00	173.182,98	48,19
900	90002		Gospodarka odpadami	359.400,00	173.182,98	48,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	172.248,12	48,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	604,30	12,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400,00	330,56	23,61
			Wydatki	359.400,00	160.957,94	44,79
900	90002		Gospodarka odpadami	359.400,00	160.957,94	44,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200,00	8.185,42	40,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.522,35	99,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	5.067,00	50,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.716,00	1.656,82	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	138,04	25,94
		4210	Zakup materiałów	954,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	319.775,00 316.000,00	142.776,87 140.469,94	44,65 44,45
		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	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,87	4,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,74	99,12

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 30.204,58 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.) Brakująca kwota na sfinansowanie zdania po uwzględnieniu zobowiązań wynosi kwotę 17.979,54 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 236.210,37 zł, wykonanie 14.779,09 zł, co stanowi 6,26 % planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2017 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:										92195 §4170	92195 §4210	92195 §4300	92601 §6050
				60016 §4270	75412 §4210	75412 §4270	90095 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6060	92195 §4170	92195 §4210				
1.	Adamin	11.731,40	8.905,20								8.905,20						
2.	Dębowniczy	9.958,05	453,60				453,60										
3.	Drzewce	13.586,60	453,60							453,60							
4.	Głębokie	16.260,27	492,00					492,00									
5.	Grabina	8.703,06	0,00														
6.	Krzewata	19.070,34	515,10													515,10	
7.	Łubianka	8.512,09	0,00														
8.	Młynik	9.221,43	453,60							453,60							
9.	Mniewo	12.849,97	1.990,89					1.990,89									
10.	Nowa Wioska	8.648,50	0,00														
11.	Olszówka	15.960,16	0,00														
12.	Ostrów	13.204,64	0,00														
13.	Ponętów Górny																
	Pierwszy	12.113,35	0,00														
14.	Ponętów Górny																
	Drugi	17.788,08	0,00														
15.	Przybyszew	7.284,38	1.000,00						1.000,00								
16.	Szczepanów	7.830,03	0,00														
17.	Tomaszew	11.976,94	0,00														
18.	Umień	11.049,34	0,00														
19.	Zawadka	9.739,79	0,00														
20.	Złota	10.721,95	515,10							515,10							
	Razem	236.210,37	14.779,09	0,00	0,00	0,00	453,60	1.990,89	1.492,00	1.422,30	8.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515,10	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2017
Wójta Gminy Olszówka z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2017-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.12.2016 r. została w I półroczu zmieniona Uchwałą Nr XXVII/146/2017 z 09.02.2017, Uchwałą Nr XXIX/154/2017 z 30.03.2017 r. i Uchwałą Nr XXX/162/2017 z 22.05.2017 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu dotyczyły :

- zwiększenia deficytu w 2017 roku o kwotę 1.201.451,40 zł, tj. do łącznej kwoty 1.558.592,40 zł, na sfinansowanie deficytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.001.451,40 zł oraz zwiększono planowany kredyt bankowy o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 1.200.000,00 zł, planowane w kolejnych latach tj. w latach 2018-2023 spłaty rat kredytów zwiększono odpowiednio o 33.332 zł rocznie, w ostatnim roku spłaty – w roku 2023 o kwotę 33.340 zł, zwiększając kwoty rozchodów jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe gminy w tych latach.
- zwiększenie planowanej kwoty długu – na koniec 2017 roku kwota długu po zmianach w I półroczu wyniesie kwotę 2.309.516 zł, również dokonano zmian w wydatkach na obsługę długu,
- planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2036 przesunięto na lata 2019-2036,

W zakresie przedsięwzięć zwiększono wydatki na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny o kwotę 10.000,00 zł, w tym w roku 2017 wprowadzono kwotę 10.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2017 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 1.752.375,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych ;, w 2011 r. – 485.715,00 zł , w 2012 r. – 333.328,00 zł oraz w 2014 roku – 933.332,00 zł.
2. W roku 2017 planowane są przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, w I półroczu 2017 r. nie zaciągnięto kredytu.
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2017 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 30.06.2017 r. wynosi kwotę 1.430.945,50 zł.

5. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku – 2.309.516,00 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 2019-2036.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1/ Zadania majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : łączne planowane nakłady – 226.600,00 zł, w tym w roku 2017 – 100.000 zł, w roku 2018 – 110.000 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce : łączne nakłady finansowe – 265.200,00 zł, w tym w roku 2017 – 100.000 zł, w roku 2018 – 140.000 zł, w roku 2015 -2016 zapłacono za dokumentację – 25.200,00 zł,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy: : łączne planowane nakłady – 116.600 zł, w tym w roku 2017 – 50.000,00 zł, w roku 2018 – 50.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł.

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 302.140,00 zł, w tym w roku 2017 – 10.000,00 zł, w roku 2018 – 260.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 32.140,00 zł, w 2017 roku – poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 250.000,00 zł, w tym w roku 2017 – 100.000,00 zł, w roku 2018 – 110.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 40.000,00 zł

Realizacja w/w zadań uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania. Do końca czerwca br. nie ogłoszono naborów na realizację tego rodzaju zadań ze środków funduszy europejskich.

2/ Zadania bieżące:

- Dowożenie uczniów do szkół planowane łączne nakłady finansowe 226.000,00 zł , w tym limity wydatków w roku 2017 – 86.000,00 zł, w roku 2018 – 140.000 zł, są to planowane kwoty na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017 – 2018 .

- 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, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w roku 2016 wyniosły kwotę 1.977,68 zł a w I półroczu 2017 roku – 1.581,26 zł.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OLSZÓWCE
zs. w Łubiance 21, 62-641 Olszówka
NIP 666-202-21-56, Regon 000971710
tel: 63 261 67 23

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE
SEKRETARIAT

Wpł. 27. 07. 2017

Ilość zał. podpis *CU*

L.dz. 3624 skierowano

Znak sprawy

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE ZA I PÓŁROCZE 2017 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		43,67	
			PRZYCHODY	107 000,00	53 507,79	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	107 000,00	53 500,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		7,79	
			WYDATKI-KOSZTY	107 000,00	47 974,30	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 000,00	27 978,00	42,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	5 052,78	42,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1 617,00	685,50	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 000,00	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	811,24	23,2
		4240	Zakup książek	12 000,00	6 938,44	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,00	3 017,33	74,9
		4410	Podróże służbowe	200,00	120,36	60,2
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	1 333,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	36,78	36,8
			Stan środków na I półrocze 2017r.		5 577,16	
			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 2017 rok wynosi - 107.000 zł, w I półroczu otrzymano 53.500 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 2017 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 6.938,44 z czego na kwotę 2.456,20 zł dla biblioteki w Łubiance i 4.482,24 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2017-07-26

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska