

Zarządzenie Nr 149/2018
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2018
Wójta Gminy Olszówka z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2018 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	17.890.602,83	9.834.405,14	55,0
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	885.347,00	507.464,68	57,3
- dochody bieżące	17.005.255,83	9.326.940,46	54,8
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.326.546,83	2.838.651,83	53,3
Wydatki gminy	20.949.254,83	8.615.936,79	41,1
w tym:			
- wydatki majątkowe	5.745.671,00	980.248,01	17,1
- wydatki bieżące	15.203.583,83	7.635.688,78	50,2
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.326.546,83	2.808.104,96	52,7
Wynik /dochody minus wydatki/	-3.058.652,00	1.218.468,35	

Budżet gminy na 2018 rok jest planowany z deficytem w wysokości 3.058.652,00 zł, którego źródłem sfinansowania jest planowany kredyt bankowy w kwocie 1.400.000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.767.493,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750.000,00 zł.

Ponadto planowane są rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 858.841,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2018	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2018 roku	Dokonane spłaty w I półroczu 2018 r.	Stan zadłużenia 30.06.2018
1.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski 2012 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	166.660,00	-	83.334,00	83.326,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	699.998,00	-	116.667,00	583.331,00
3.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.200.000,00	-	100.000,00	1.100.000,00
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-sciekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	188.265,00	0,00	188.265,00
	Razem	2.066.658,00	188.265,00	300.001,00	1.954.922,00

Gmina na początku roku posiadała 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”, poręczenie to w m-cu lutym br. zostało zwolnione.

Ponadto w 2018 r. planowane było udzielenie pożyczek w kwocie 8.904,00 zł stowarzyszeniom realizujących zadania przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 do wysokości kwot planowanego dofinansowania pomniejszonego o wyprzedzające finansowanie przekazane przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” w tym.:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce na zadanie – „Warsztaty muzyki ludowej” – 4.551 zł,
- Aktywni Razem na zadanie „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła ludowego w Głębokiem” – 4.353 zł;

W I półroczu została udzielona pożyczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce w kwocie 4.550,70 zł, która jednocześnie po otrzymaniu dofinansowania przez OSP została spłacona.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	12.564.056,00	6.995.753,31	55,7
010			Rolnictwo	384.347,00	260.497,44	67,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382.847,00	259.011,34	67,7
		0580	Wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	201.877,92	
		0830	Wpływy z usług	123.500,00	57.074,06	46,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	59,36	11,9
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	258.847,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.486,10	99,1
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	1.486,10	99,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655.000,00	345.703,07	52,8
	40002		Dostarczanie wody	655.000,00	345.703,07	52,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. Opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	217,48	
		0830	Wpływy z usług	654.500,00	345.027,73	52,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	457,86	91,6
600			Transport i łączność	626.500,00	507.464,68	81,0
	60016		Drogi publiczne gminne	626.500,00	507.464,68	81,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	508.000,00	507.464,68	99,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.400,00	30.016,03	51,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.400,00	30.016,03	51,4
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,66	100,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	56.000,00	28.747,92	51,3
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	991,76	49,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,69	37,3
750			Administracja publiczna	8.000,00	3.482,87	43,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urząd gminy	8.000,00	3.478,22	43,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.562,22	51,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	916,00	30,5
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.283.221,00	1.662.163,51	50,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503.930,00	269.722,79	53,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484.900,00	259.341,19	53,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.850,00	863,00	46,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.980,00	1.009,00	51,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	8.323,00	55,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	45,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	130,00	130,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.500,00	598.215,01	52,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	153.000,00	90.944,46	59,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	417.725,77	52,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500,00	2.309,00	66,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90.000,00	42.610,50	47,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	5.782,00	115,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	35.983,08	48,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1.334,20	26,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	1.526,00	12,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.000,00	40.631,36	66,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	7.170,00	44,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	33.461,36	74,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.574.791,00	753.594,35	47,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.564.791,00	754.629,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	-1.034,65	
758			Różne rozliczenia	6.793.822,00	3.776.549,35	55,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.289.975,00	2.024.600,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.289.975,00	2.024.600,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.426.577,00	1.713.288,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.426.577,00	1.713.288,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	27,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,35	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.270,00	38.634,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.270,00	38.634,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	158.220,00	96.116,47	60,7
	80101		Szkoły podstawowe	39.100,00	35.805,35	91,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	3.636,80	53,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	168,55	56,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	32.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.120,00	60.311,12	50,6
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	8.250,12	55,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.120,00	52.061,00	50,0
852			Pomoc społeczna	176.990,00	100.618,02	56,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.899,00	2.700,00	39,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.899,00	2.700,00	39,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.809,00	10.500,00	42,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.809,00	10.500,00	42,3
	85216		Zasiłki stałe	49.267,00	31.500,00	63,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.267,00	31.500,00	63,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	40.828,00	21.892,26	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	129,26	32,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.428,00	21.763,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	1.727,76	34,6
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.691,76	33,8
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	36,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50.187,00	32.298,00	64,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.187,00	32.298,00	64,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.456,00	30.456,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.456,00	30.456,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.456,00	30.456,00	100,00
855			Rodzina	22.500,00	3.798,59	16,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.000,00	1.536,35	25,6
		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	1.000,00	36,35	3,63
		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	5.000,00	1.500,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500,00	2.262,24	13,7
		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	1.500,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	398,53	4,0
		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	5.000,00	1.863,71	37,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.600,00	178.877,78	48,8
	90002		Gospodarka odpadami	360.600,00	172.166,83	47,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	170.678,08	48,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.057,20	21,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600,00	431,55	16,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.710,95	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.710,95	111,8
926			Kultura fizyczna		9,50	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		9,50	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9,50	-
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.326.546,83	2.838.651,83	53,3
010			Rolnictwo i leśnictwo	340.513,83	340.513,83	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	340.513,83	340.513,83	100,0
750			Administracja publiczna	50.957,00	25.476,00	50,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	50.957,00	25.476,00	50,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	498,00	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	498,00	49,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	498,00	49,8
852			Pomoc społeczna	19.316,00	14.068,00	72,8
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.430,00	44,5
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	280,00	262,00	93,6
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3.656,00	3.656,00	100,0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.680,00	6.720,00	87,5
855			Rodzina	4.914.760,00	2.458.096,00	50,0
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3.263.122,00	1.634.518,00	50,1
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.560,00	820.500,00	49,8
	85503	2010	Karta dużej rodziny	78,00	78,00	100,0
	85504	2010	Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	17.890.602,83	9.834.405,14	55,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	15.622.708,00	5.807.831,83	37,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.991.825,00	772.447,55	19,4
	01009		Spółki wodne	30.000,00	30.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.943.325,00	733.416,22	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.000,00	4.200,00	35,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	740,84	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	718,20	23,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,90	34,3
		4210	Zakupy materiałów	11.000,00	3.056,85	27,8
		4260	Zakup energii	75.000,00	22.386,75	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	4.440,30	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.993,00	4.154,12	32,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	199,50	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.922,00	98,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.320,00	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.154,00	60.757,58	22,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	1.767.493,00	258.847,00	14,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	1.755.038,00	347.393,75	19,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	19.880,01	90,4
	01030		Izby rolnicze	16.500,00	8.431,33	51,1
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	16.500,00	8.431,33	51,1
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	600,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	600,00	30,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606.000,00	260.317,31	43,0
	40002		Dostarczanie wody	606.000,00	260.317,31	43,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	723,65	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	220.000,00	92.911,00	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	13.837,46	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	17.984,82	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	1.890,58	32,6
		4210	Zakup materiałów	52.000,00	42.528,88	81,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	119.864,00	36.769,12	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	19.101,41	31,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	330,00	33,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	1.994,50	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	23.259,25	58,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.336,00	5.335,47	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	--	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.536,17	58,9
600			Transport i łączność	1.291.425,00	323.941,59	25,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35.425,00	9.056,12	25,6
		4270	Zakup usług remontowych	19.425,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	9.056,12	56,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	205.924,17	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.924,23	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	199.999,94	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.050.000,00	108.961,30	10,4
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	10.000,00 1.200,00	8.070,49 -	80,7 -
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	131.000,00 74.004,25	45.499,30 -	34,7 -
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	15.101,26	17,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	824.000,00 9.069,23	40.290,25 2.952,00	4,9 32,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.643,000	40.671,75	37,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.643,00	40.671,75	37,4
		4210	Zakup materiałów	32.000,00	17.073,35	53,4
		4260	Zakup energii	8.000,00	2.467,13	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	929,88	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28.283,00	16.031,51	56,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	800,00	20,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	358,28	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.000,00	25,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.211,60	12,1
710			Działalność usługowa	70.500,00	23.725,00	33,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500,00	23.725,00	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.500,00	23.725,00	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.810.000,00	918.737,83	50,8
	75022		Rady gmin	103.000,00	47.318,52	45,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	47.100,00	48,6
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	58,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	160,52	8,0
	75023		Urząd Gminy	1.511.000,00	774.780,45	51,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13.000,00	11.627,34	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	901.000,00	442.989,52	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	71.349,20	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	18.282,00	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.500,00	82.803,99	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	10.908,08	47,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000,00	2.599,00	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	8.000,00	39,2
		4210	Zakup materiałów	83.000,00	38.745,87	46,7
		4260	Zakup energii	18.000,00	5.635,75	31,3
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	5.261,97	22,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	70,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78.350,00	42.667,27	54,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.400,00	3.925,38	34,3
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	3.948,36	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	865,23	10,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750,00	19.563,39	94,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	5.538,10	40,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	11.223,30	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.462,90	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.760,40	52,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104.000,00	49.392,12	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81.673,00	39.909,24	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.966,00	6.802,38	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.001,00	359,43	18,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	189,00	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.281,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	353,58	70,7
	75095		Pozostała działalność	75.000,00	36.023,44	48,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	23.615,00	44,6
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	2.294,51	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	160,52	16,1
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	9.953,41	62,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.075,00	74.424,95	31,1
	75405		Komendy powiatowe policji	6.075,00	6.075,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.075,00	6.075,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	230.000,00	68.349,95	29,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.320,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	11.902,50	59,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	769,50	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	9.000,00	39,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	55.448,00 23.142,13	19.990,58 -	36,1 -
		4260	Zakup energii	4.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	33.000,00 25.665,97	18.526,99 13.046,99	56,1 50,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	450,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.994,88	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	5.015,50	29,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	700,00	1,1
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
757			Obsługa długu publiczn.	71.000,00	24.199,82	34,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.000,00	24.199,82	34,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.800,00	1.767,49	98,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69.200,00	22.432,33	32,4
758			Różne rozliczenia	93.000,00	18.605,10	20,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	18.605,10	62,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	18.605,10	62,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	20.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	43.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.698.130,00	2.527.118,51	53,8
	80101		Szkoły podstawowe	2.891.713,00	1.528.560,99	52,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	108.070,00	49.958,10	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.792,00	920.945,13	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	136.668,00	135.702,61	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350.320,00	184.963,25	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.630,00	23.729,39	46,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	4.000,00	36,7
		4210	Zakup materiałów	130.000,00	78.628,49	60,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.700,00	187,00	0,4
		4260	Zakup energii	41.000,00	16.322,31	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	286,00	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40.173,00	18.226,05	45,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	2.816,34	33,9
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	989,24	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.685,15	66,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.310,00	83.455,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.621,93	77,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538.440,00	284.128,06	52,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	6.592,32	43,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	21.070,00	10.360,14	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.473,00	175.109,31	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.367,00	24.429,22	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.880,00	33.622,62	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.680,00	4.613,06	47,7
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	9.146,41	76,2
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	3.574,98	39,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	6.120,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.850,00	16.680,00	80,0
	80104		Przedszkola	11.200,00	4.134,42	36,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11.200,00	4.134,42	36,9
	80110		Gimnazja	809.710,00	484.609,59	59,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	36.220,00	18.388,52	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.790,00	288.656,71	56,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	48.972,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.990,00	60.038,90	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.370,00	6.895,40	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	35.000,00	27.740,12	79,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.020,28	20,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.704,63	51,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.014,62	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,52	5,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.474,11	49,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.540,00	23.215,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	443,44	55,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168.370,00	98.503,67	58,5
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	4.018,52	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	158.370,00	94.485,15	59,7
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.960,00	9.493,62	38,0
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	1.443,24	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.408,34	56,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.960,00	4.642,04	31,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44.760,00	21.550,73	48,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.383,57	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	14.715,59	46,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.020,00	2.757,14	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	394,43	45,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.300,00	79,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151.880,00	58.864,17	38,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.920,00	2.297,54	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.870,00	32.999,50	35,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	6.450,00	6.273,58	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.090,00	7.138,20	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.570,00	972,79	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	9.050,00	4.285,56	47,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.050,00	607,00	6,7
		4260	Zakup energii	890,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	80,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	70,00	26,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.280,00	4.220,00	79,9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	15.970,00	5.273,26	33,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	152,00	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.090,00	1.825,45	20,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	1.300,00	1.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.890,00	561,17	29,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	80,27	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	990,00	954,37	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	-	-
		4260	Zakup energii	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe	10,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	400,00	80,0
	80195		Pozostała działalność	41.127,00	32.000,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	39.127,00	32.000,00	81,8
851			Ochrona zdrowia	59.290,00	24.940,48	42,1
	85141		Ratownictwo medyczne	8.086,00	8.086,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	8.086,00	8.086,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.492,00	24,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	1.000,00	25,8
		4210	Zakup materiałów	628,00	492,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.204,00	15.362,48	34,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	492,48	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	6.320,00	47,2
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	3.230,00	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25.383,00	5.080,00	20,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00	40,0
852			Pomoc społeczna	616.726,00	279.353,63	45,3
	85202		Domy pomocy społecznej	116.400,00	42.452,76	36,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	116.400,00	42.452,76	36,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	2.230,20	53,1
		4210	Zakup materiałów	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.230,20	63,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.899,00	2.558,40	37,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - z dotacji	6.899,00	2.558,40	37,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	59.809,00	20.601,32	34,4
		3110	Świadczenia społeczne	59.809,00	20.601,32	34,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	3.770,42	31,4
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	3.770,42	31,4
	85216		Zasiłki stałe	57.267,00	30.881,85	53,9
		3110	Świadczenia społeczne	57.267,00	30.881,85	53,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.041,00	126.335,32	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.500,00	85.610,00	49,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	13.423,73	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.974,00	17.775,61	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.158,84	44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	2.410,00	1.497,09	62,1
		4260	Zakup energii	1.000,00	307,80	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	249,20	24,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.597,00	1.751,15	31,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	202,77	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,74	32,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,81	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	83,58	8,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.923,00	10.352,66	35,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.335,00	1.577,66	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	8.775,00	36,6
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90.187,00	40.170,70	44,5
		3110	Świadczenia społeczne	90.187,00	40.170,70	44,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.436,00	72.661,48	50,3
	85401		Świetlice szkolne	93.330,00	39.181,48	42,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń	3.110,00	1.454,40	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.440,00	26.651,46	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.087,78	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.330,00	4.775,21	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	681,65	39,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	852,63	28,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.678,35	55,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.456,00	33.480,00	66,4
		3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym: z dotacji</i>	50.456,00 30.456,00	33.480,00 30.132,00	66,4 98,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-	-
855			Rodzina	82.881,00	38.028,20	45,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000,00	1.536,35	25,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.500,00	30,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	36,35	3,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.700,00	21.518,15	47,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.863,71	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.420,00	12.000,00	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.919,43	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.742,00	2.506,05	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	341,03	52,9
		4210	Zakup materiałów	1.140,00	343,99	30,2
		4260	Zakup energii	800,00	390,50	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.298,56	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	102,05	25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,0	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	26.781,00	13.763,70	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.540,00	9.100,00	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,00	1.201,90	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.569,00	1.850,49	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	67,03	97,1
		4210	Zakup materiałów	300,00	138,45	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	813,00	40,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	4.400,00	1.210,00	27,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.400,00	1.210,00	27,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.600,00	255.640,93	40,9
	90002		Gospodarka odpadami	388.600,00	162.352,80	41,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.000,00	10.178,50	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	4.949,00	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.036,00	2.012,46	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	145,70	25,2
		4210	Zakup materiałów	500,00	65,00	13,0
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327.093,00	141.994,04	43,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,27	23,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,0
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.820,34	91,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.820,34	91,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000,00	9.055,70	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	9.055,70	31,2
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	176.000,00	80.093,09	45,5
		4260	Zakup energii	106.000,00	49.515,82	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	30.577,27	43,7
	90095		Pozostała działalność	29.200,00	2.319,00	7,9
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	1.950,00	8,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200,00	369,00	6,0
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>6.181,55</i>	<i>369,00</i>	<i>6,0</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657.177,00	95.541,37	14,5
	92109		Świetlice i kluby	515.000,00	31.380,96	6,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy soleckich</i>	11.000,00 6.746,02	5.767,20 3.614,87	52,4 53,6
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.476,26	36,9
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	28.000,00 24.287,04	4.905,70 3.500,00	17,5 14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	88,80	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	447.000,00 51.251,41	10.237,80 5.317,80	2,3 10,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	9.000,00 9.000,00	8.905,20 8.905,20	98,9 98,9
	92116		Biblioteki	107.000,00	53.500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00	53.500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.500,00	8.053,90	59,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.053,90	80,5
	92195		Pozostała działalność	21.677,00	2.606,51	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	7.177,00	1.642,90	22,9
		4260	Zakup energii	2.700,00	463,61	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	500,00	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
926			Kultura fizyczna	457.000,00	57.476,33	12,6
	92601		Obiekty sportowe	412.000,00	32.175,14	7,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.873,00	587,47	20,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	84,17	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	4.500,00	26,8
		4210	Zakup materiałów	27.400,00	10.845,03	39,6
		4260	Zakup energii	3.415,00	621,49	18,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	21,00	21,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy soleckich</i>	354.700,00 60.504,51	15.515,98 10.891,18	4,4 18,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00	25.301,19	56,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00	24.000,00	55,8
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.301,19	65,1
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.326.546,83	2.808.104,96	52,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.513,83	340.513,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	340.513,83	340.513,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	1700,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,70	290,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.196,79	1.196,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.447,60	3.447,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	333.837,09	333.837,09	100,0
750			Administracja publiczna	50.957,00	24.816,50	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.957,00	24.816,50	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.708,00	16.766,48	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.790,00	3.380,06	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	484,30	49,8
		4210	Zakup materiałów	1.500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	418,43	41,8
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.000,00	418,43	41,8
		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	163,00	-	-
852			Pomoc społeczna	19.316,00	12.689,53	65,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.258,81	42,3
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.258,81	42,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	190,72	68,1
		3110	Świadczenia społeczne	274,00	187,72	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.656,00	2.520,00	68,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.601,00	2.520,00	70,0
		4210	Zakup materiałów	55,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.680,00	6.720,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.680,00	6.720,00	87,5
855			Rodzina	4.914.760,00	2.429.666,67	49,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.263.122,00	1.616.106,89	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	3.214.175,00	1.590.603,50	49,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.180,00	14.304,00	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.288,00	3.112,95	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.045,00	3.135,90	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	426,73	52,0
		4210	Zakup materiałów	718,00	358,45	49,9
		4260	Zakup energii	500,00	109,00	21,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.526,68	56,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	214,02	49,8
		4410	Podróże służbowe	150,00	100,00	66,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0
		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	1.648.560,00	813.415,78	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.559.103,00	764.705,17	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680,00	15.900,00	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.363,00	2.362,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.149,00	25.080,40	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	447,47	53,6
		4210	Zakup materiałów	744,00	415,65	55,9
		4260	Zakup energii	400,00	68,70	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	3.159,79	65,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	90,06	30,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	3.000,00	144,00	4,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.394,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	1.120,00	144,00	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	20.949.254,83	8.615.936,79	41,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			WYNIK /dochody minus wydatki	-3.058.652,00	1.218.468,35	
			Przychody ogółem	3.926.397,000	970.764,38	24,7
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	750.000,00	777.948,68	101,55
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	-	-
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.767.493,00	188.265,00	10,7
		953	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904,00	4.550,70	51,1
			Rozchody ogółem	867.745,00	304.551,70	35,1
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	599.994,00	300.001,00	50,0
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258.847,00	-	-
		962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904,00	4.550,70	51,1

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 17.890.602,83 zł, wykonanie – 9.834.405,14 zł, co stanowi 55,0% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 17.005.255,83 zł, wykonanie 9.326.940,46 zł, tj. 54,8% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 885.347,00 zł, wykonanie – 507.464,68 zł, tj. 57,3% planu.

Na **dochody majątkowe** w I półroczu wpłynęła pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej Grabina- Krzewata, zadania wykonanego w 2017 roku w kwocie 507.464,68 zł;

Ponadto planowane są dochody majątkowe:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** - pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na Budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach w kwocie 258.847,00 zł , zadania objętego Projektem Poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka

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 Dębowiczki-Mniewo w kwocie 118.500,00 zł,

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 338.166,00 zł, wykonanie – 213.278,00 zł, tj. 63,1 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : Plan – 136.120,00 zł, wykonanie 84.061,00 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych: na dofinansowanie nowości wydawniczych – książek do biblioteki szkolnej w Ponętowie Górnym Drugim w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa : plan i wykonanie 4.000,00 zł, oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 28.000,00 zł ;
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 104.120,00 zł, wykonanie – 52.061,00 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 171.590,00 zł, wykonanie 98.761,00 zł, tj. 57,6 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.899,00 zł, wykonanie – 2.700,00 zł, tj. 39,1 % planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 24.809,00 zł, wykonanie – 10.500,00 zł, tj. 42,3% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 49.267,00 zł, wykonanie – 31.500,00 zł, tj. 63,9 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 40.428,00 zł, wykonanie – 21.763,00 zł, tj. 53,8 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 50.187,00 zł, wykonanie 32.298,00 zł. tj. 64,4% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 30.456,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 5.326.546,83 zł, wykonanie – 2.838.651,83 zł, tj. 53,3% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 340.513,83 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 – 50.957,00 zł, wykonanie – 25.476,00 zł, tj. 49,89 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan – 1.000,00 zł, wykonanie 498,00 zł, tj. 49,8 % planu,

W **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan – 19.316,00 zł, wykonanie 14.068,00 zł, tj. 72,8% planu, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 7.700,00 zł, wykonanie – 3.430,00 zł, tj. 44,5 % planu,
- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 280,00 zł, wykonanie 262,00 zł, tj. 93,6%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 3.656,00 zł;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 7.680,00 zł, wykonanie – 6.720,00 zł, tj. 87,5% planu.

W dz. 855 Rodzina : Plan – 4.914.760,00 zł, wykonanie – 2.458.096,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 3.263.122,00 zł, wykonanie 1.634.518,00 zł, tj. 50,1 %;
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.648.560,00 zł, wykonanie 820.500,00 zł, tj. 49,8% planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 78,00 zł,
- wspieranie rodziny – Program „Dobry start” plan i wykonanie 3.000,00 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 6.793.822,00 zł, wykonanie 3.776.522,00 zł tj. 55,6 % planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,5% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.283.221,00 zł, wykonanie 1.662.163,51 zł, co stanowi 50,6 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.564.791,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 754.629,00 zł, co stanowi 48,2 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 10.000,00 zł, wykonanie (-) 1.034,65 zł - powstała nadpłata podatku,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 801.850,00, wykonanie 418.588,77 zł, tj. 52,2 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan -637.900,00 zł, wykonanie 350.285,65 zł, tj. 54,9% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 105.000,00 zł, wykonanie 50.933,50 zł, tj. 48,5% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan 12.100,00 zł, wykonanie 1.656,00 zł, tj. 13,7 % planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75.000,00 zł, wykonanie – 36.028,08 , tj. 48,0 % kwoty planowanej oraz podatek od spadków i darowizn – plan – 5000,00 zł, wykonanie – 5.782,00 zł, tj. 115,6% planu
- w zakresie innych opłat plan – 61.000,00 zł, wykonanie 40.631,36 zł, tj. 66,6% planu , dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 7.170,00 zł, co stanowi 44,8% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 33.461,36 zł, tj. 74,4% 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 – 170.678,08 zł, co stanowi 48,4% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.057,20 i odsetki od nieterminowych pła : plan – 2.600,00 zł, wykonano – 431,55 zł.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związane z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 124.000,00 zł, wykonanie – 57.133,42, tj. 46,1% planu.

Ponadto na dochody gminy wpłynęła potrącona kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego – budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach w kwocie 201.877,92 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.500 zł, wykonanie – 1.486,10 zł;

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 655.000,00 zł, wykonanie 345.703,07 zł, tj. 52,8% planu , w tym wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat – 457,86 zł oraz zwroty kosztów wezwań do zapłaty – 217,48 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 – 58.400,00 zł, wykonanie 30.016,03 zł, tj. 51,4 % planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 5.000,00 zł, wykonanie 2.562,22 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 916,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 3.636,80 zł, tj. 53,5% planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.250,12 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 6.000 zł, wykonanie 6.710,95 zł, tj. 111,8% planu.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych tj. świadczenia rodzinne w kwocie 1.863,71 zł , świadczenie wychowawcze – 1.500,00 zł i odsetki w kwocie 36,35 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 10.000,00 zł, wykonanie 398,53 zł, tj. 4,0%, oraz z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – udziały gminy w wysokości 5% otrzymanych wpłat, tj. kwota 36,00 zł.
- usługi opiekuńcze: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.691,76, tj. 33,8% planu.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 514.051,73 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -121.814,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 64.138,13 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 14.566,61 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 81.114,58 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 20.065,30 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 4.679,30 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –21.660,77 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 734,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 338,92 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 57.397,07 zł,

- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali -1.829,76 zł, odsetki – 22,98 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 17.315,11 zł i odsetki 442,57 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 2.133,64 zł i odsetki – 62,07 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 246.796,83 zł, co stanowi 48% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2018 r. wynoszą : od osób prawnych – 82.040,00 zł, od osób fizycznych – 35.742,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.032,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 292.561,85 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków 124.027,01zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 32.695,74 zł, -od osób fizycznych – 52.979,79 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 6.322,74 zł, od osób fizycznych 32.028,74 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 – 166.595,24 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 1.102,00 zł, w tym podatek rolny – 1.077,00 zł, podatek od nieruchomości – 25,00 zł,
- rozłożono na raty płatności – odroczenia na kwotę 837,60 zł, w tym w podatku rolnym – 627,00 zł, w podatku od nieruchomości – 10,00 zł, oraz w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 200,60 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 20.949.254,83 zł wykonanie 8.615.936,79 zł, co stanowi 41,1 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 15.622.708,00 zł, wykonanie – 5.807.831,83 zł, tj. 37,2% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 5.326.546,83 zł, wykonanie 2.808.104,96 zł, co stanowi 52,7 % planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 3.522.531,00 zł, wykonanie – 606.240,75 zł, tj. 17,2% planu. Wydatki dotyczą Projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka poprzez Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz Budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach. W I półroczu br. wykonanie wydatków dotyczyło budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach.

Na **zadania majątkowe** w 2018 roku przeznaczono 5.745.671,00 zł, co stanowi 27,4 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 980.248,01 zł tj. 17,1 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy na 2018 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2018	%
		Rolnictwo i łowiectwo	3.811.685,00	686.878,34	18,0
01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	3.169.685,00	48.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne	253.395,00	48.000,00	18,9
	6058	Środki PROW 2014-2020	1.508.646,00	-	-
	6059	Współfinansowanie	1.407.644,00	-	-
01010		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	620.000,00	618.998,33	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne	13.759,00	12.757,58	92,7
	6058	Środki PROW 2014-2020	258.847,00	258.847,00	100,0
	6059	Współfinansowanie	347.394,00	347.393,75	100,0
01010	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Adaminie i Olszówce	22.000,00	19.880,01	90,4
		Transport i łączność	1.024.000,00	240.290,19	23,5
60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000,00	199.999,94	100,0
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki - Mniewo	314.000,00	7.560,00	2,4
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	251.000,00	7.560,00	3,0
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	144.000,00	20.330,00	14,1
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	90.000,00	1.550,00	1,7
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie	15.000,00	2.952,00	19,7
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	10.000,00	338,25	3,4
		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	1.211,60	12,1
70005	6060	Wykupy gruntów	10.000,00	1.211,60	12,1
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00	700,00	1,1
75412	6050	Zakup garażu wraz montażem dla OSP Ostrów	65.000,00	700,00	1,1
		Ochrona zdrowia	8.086,00	8.086,00	100,0
85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	8.086,00	8.086,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200,00	369,00	6,0
90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	6.200,00	369,00	6,0

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.000,00	27.196,90	5,8
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	140.000,00	4.920,00	3,5
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	200.000,00	-	-
92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11.500,00	-	-
92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	68.000,00	3.025,80	4,4
92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	15.000,00	1.800,00	12,0
92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12.500,00	492,00	3,9
92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	9.000,00	8.905,20	98,9
92120	6050	Prace budowlane i renowacyjne na obiekcie Szkoły Podstawowej w Głębokiem	10.000,00	8.053,90	80,5
		Kultura fizyczna	354.700,00	15.515,98	4,4
92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	62.000,00	-	-
92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000,00	-	-
92601	6050	Zakup zestawu urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie	17.400,00	-	-
92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance	8.500,00	8.350,00	98,2
92601	6050	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce	61.800,00	2.541,18	4,1
92601	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym	15.000,00	-	-
92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka	90.000,00	4.624,80	5,1
		Ogółem	5.745.671,00	980.248,01	17,1

W I półroczu 2018 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -

- W 2017 roku Gmina podpisała Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka poprzez : przebudowę

stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach.

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach rozpoczęta i planowana do wykonania w 2017 roku, z prawie 4-m-czynym opóźnieniem została oddana do użytkowania w kwietniu br. Poniesiono wydatki na inwestycję w kwocie 618.998,33 zł, w tym planowany udział finansowania ze środków UE w ramach PROW – 258.847,00 zł. Ze względu na potrącenie Wykonawcy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania na dzień pisania niniejszej informacji składany jest wniosek o przyznanie pomocy zgodnie z wytycznymi na kwotę 172.654,00 zł.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie : plan 3.169.685,00 zł, wykonanie – 48.000,00 zł, wykonanie dotyczy aktualizacji dokumentacji technicznej i kosztorysowej, w m-cu czerwcu br. została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 2.860.500,28 zł , termin realizacji do 14 grudnia 2018 r.

- zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania terenu przy stacji uzdatniania wody w Olszówce i Adaminie za kwotę 19.880,01 zł,

w **dz. 600 Transport i łączność** – wydatki na przebudowy dróg gminnych poniesiono w łącznej kwocie 40.290,25 zł związane z dokumentacją dotyczącą przebudowy dróg Dębowiczki-Mniewo, Ostrów-Szczepanów, Tomaszew ,Ostrów, Przybyszew i Ponętów Górny Drugi.

W m-cu lipcu br. podpisano Umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych w Dębowiczki-Mniewo, Ostrów-Szczepanów, Tomaszew i Ostrów, zgodnie z zawartymi Umowami termin wykonania zadań przewidziany do 31.10.2018 r.

W I półroczu przekazano dotację– pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej: nr 3408P Umień – Ostrów w kwocie 199.999,94 zł, dotacja została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - poniesione wydatki na wykupy gruntów pod studniami wodomierzowymi w miejscowości Złota – wydatki wyniosły kwotę 1.211,60 zł;

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowany zakup garażu wraz z montażem dla OSP Ostrów : plan – 65.000,00 zł, wykonano- 700 zł związane z przygotowaniem dokumentacji, zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** przekazano pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w kwocie 8.086,00 zł ;

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** : planowane Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki – wydatek planowany w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie w kwocie 369,00 zł dotyczy dokumentacji,

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: wydatki wyniosły kwotę 27.196.90 zł i dotyczyły:

- zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Adaminie w ramach funduszu sołeckiego – wartość 8.905,20 zł;

- pokryto koszty dokumentacji dotyczące zadań zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w Ostrowie, Tomaszewie, Młyniku, w Zawadce na łączną kwotę 5.317,80 zł, zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.

W dniu 29.06.2018 r. podpisano Umowę z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, kwota przyznanej pomocy – 30.000,00 zł;

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce – wydatki związane z dokumentacją – 4.920,00 zł, na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 i wniosek został zakwalifikowany do objęcia pomocą, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane do realizacji w latach 2018-2019,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie – zadanie planowane do realizacji w II półroczu, w m-cu sierpnia podpisano Umowę na wykonanie inwestycji;

- pokryto koszty dokumentacji dotyczącej prac budowlanych i renowacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem będącym zabytkiem w kwocie 8.053,90 zł, na zadanie również złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 i wniosek został zakwalifikowany do objęcia pomocą.

w dz. 926 Kultura fizyczna wydatki wyniosły kwotę 15.515,98 zł i dotyczyły:

- zakupiono altanę na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance za kwotę 8.350,00 zł,

- pokryto koszty dokumentacji dotyczące zadań :

Utworzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce 2.541,18 zł – zadania realizowanego w części w ramach funduszu sołeckiego, jednocześnie Gmina w dniu 29.06.2018 r. podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, kwota przyznanej pomocy – 30.000,00 zł;

Utworzenia Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w m. Olszówka – 4.624,80 zł., zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, planowana kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną Umową – 25.000,00 zł,

- w/w zadania oraz zadania związane z zakupem zestawu urządzeń na teren sportowo-rekreacyjny w Krzewacie oraz zakup gruntu i zagospodarowanie w Ponętowie Górnym Pierwszym planowane do realizacji w II półroczu br.

Planowane inwestycje : Zagospodarowania terenu w m. Olszówka i w m. Głębokie z przeznaczeniem na kompleksy sportowe rekreacyjne nie były realizowane ze względu na brak dofinansowania na zadania, w 2018 roku nie ogłoszono naborów na dofinansowanie takich zadań.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 15.203.583,83 zł, wykonanie – 7.635.688,78 zł, co stanowi 50,2 % 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 30.000,00 zł,

- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociągową oraz poborem opłat za ścieki – plan – 131.640,00 zł, wykonanie – 46.537,88 zł, tj. 35,4 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 16.500,00 wykonanie – 8.431,33 zł, tj. 51,1 % planu, w roku 2018 przekazano odpis z tytułu końcowego rozliczenia za 2017 rok w kwocie 899,55 zł,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 606.000,00 zł, wykonanie – 260.317,31 zł, tj. 43,0% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 35.425,00 zł, wykonanie 9.056,12 zł, tj. 25,6% planu, wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy dopłat do lokalnego transportu zbiorowego, ponadto planowane są remonty przystanków autobusowych oraz naprawy wiat przystankowych na kwotę 19.425,00 zł, w m-cu lipcu została podpisana umowa na wykonanie remontów;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 226.000,00 zł, wykonanie – 68.671,05 zł, tj. 30,4 % planu. W I półroczu wydatki dotyczyły : zakupu materiałów, w tym głównie znaków drogowych – 8.070,49 zł, zimowe utrzymanie dróg – 8.731,26 zł, wykaszanie poboczy – 6.370,00 zł, wyremontowano drogi gruntowe w Olszówce i w Krzewacie poprzez utwardzenie tłuczniem stanowiący dojazd do kilku nieruchomości w związku ze złym stanem technicznym po okresie zimowym na kwotę 45.499,30 zł, planowane wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem lub innym materiałem w ramach funduszy sołeckich na kwotę 74.004,25 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 98.643,00 zł, wykonanie – 39.460,15 zł, tj. 56,0 % planu,

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 70.500,00 zł, wykonanie – 23.725,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania studium zagospodarowania przestrzennego zadanie rozpoczęte w 2017 r., ponadto planowane wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – Umowa na kwotę 9.000,00 zł w I półroczu nie obciążono gminy z tego tytułu, pozostałe planowane wydatki dotyczą rozpoczęcia prac na planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 103.000,00 zł, wykonanie 47.318,52 zł, co stanowi 45,9 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.511.000,00 zł, wykonanie – 774.780,45 zł, tj. 51,3 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso soltysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup oleju

- opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 17.000,00 zł, wykonanie – 11.223,30 zł, tj. 66,0% planu;
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 104.000,00 zł, wykonanie 49.392,12 zł, tj. 47,5% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
 - w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 75.000,00 zł, wykonanie – 36.023,44 zł, tj. 48,0 % planu,

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Powiatowej Komendy Policji w Kole na zakup gabloty i obuwia z w związku z udziałem gminy w finansowaniu sztandaru dla Komendy Policji -plan i wykonanie 6.075,00 zł;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 165.000,00 zł, wykonanie 67.649,95 zł, tj. 41,0 % 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 : zakupy wyposażenia dla OSP w łącznej kwocie 23.142,13 zł – zakup dokonano w m-cu czerwcu, faktury opłacono m-cu lipcu br. oraz remont garażu w Grabinie- 3.260,27 zł.
- w zakresie pozostałej działalności : plan 3.000,00 zł, wykonania nie było w I półroczu;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 71.000,00 zł, wykonanie 24.199,82 zł, tj. 34,1% planu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan – 69.200,00 zł, wykonanie – 22.432,33 zł, tj. 32,4 % planu oraz opłacono prowizję od uruchomionej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętej pomocą UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.767,49 zł, tj. 0,1% całkowitej kwoty pożyczki,

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- w zakresie rozliczeń finansowych wydatki na opłacenie podatku VAT wynikającego z dokonanych korekt za lata ubiegłe po zmianie przepisów w tym zakresie w związku z centralizacją VAT od 1 stycznia 2017 roku i koniecznością stosowania prewspółczynnika przy odliczaniu VAT naliczonego: plan – 30.000,00 zł, wykonanie 18.605,10 zł;
- rezerwy ogólna w kwocie 20.000,00 zł oraz celowa w kwocie 43.000,00 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 – 2.891.713,00 zł, wykonanie 1.528.560,99 zł, tj. 52,9 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 538.440,00 zł, wykonanie – 284.128,06 zł, tj. 52,8 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 52.061,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 6.592,32 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew i Miasta Koła na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 11.200,00 zł wykonanie 4.134,42 zł, tj. 36,9%;

- utrzymanie gimnazjum: plan – 809.710,00 zł, wykonanie – 484.609,59 zł, tj. 59,8 % planu,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 168.370,00 zł, wykonanie – 98.503,67, tj. 58,5 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów – 94.485,15 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 4.018,52 zł;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 24.960,00 zł, wykonano 9.493,62 zł, tj. 38,0% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 44.760,00 zł , wykonanie 21.550,73, tj. 48,1% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 151.880,00 zł zgodnie z obliczoną subwencją na ten cel , wykonanie 58.864,17 zł, tj. 38,8% planu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 15.970,00 zł, wykonanie 5.273,26 zł, tj. 33,0% planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 39.127,00 zł, wykonanie – 32.000,00 zł tj. 81,8 % planu, ponadto planowane jest 2.000,00 zł na usługi związane z przygotowaniem wniosku gminy o dofinansowanie projektu na zajęcia dodatkowe w szkołach w ramach WRPO, w I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu;

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

- zwalczanie narkomanii – plan – 6.000 zł, wykonanie 1.492,00 zł, tj. 24,9% planu, w ramach wydatków wynagrodzenia specjalisty psychoterapii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 45.204,00zł, w tym kwota 6.204,00 z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 roku, wykonanie –15.362,48 zł, co stanowi 34,0% 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 – 116.400,00 zł, wykonanie – 42.452,76 zł, tj. 36,5% planu, w DPS przebywają obecnie 3 osoby,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.200,00 zł, wykonanie 2.230,20 zł tj. 53,1% planu, wydatki dotyczyły usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 6.899,00 zł, wykonanie – 2.558,40 zł, tj. 37,1 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 59.809,00 wykonanie 20.601,32 zł, tj. 34,4 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 24.809,00 zł, wykonanie – 9.271,32 zł, tj. 37,4% , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 35.000,00 zł, wykonanie 11.330,00 zł, tj. 32,4% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 3.770,42 zł, tj. 31,4 % planu,

- wypłaty zasiłków stałych: plan – 57.267,00 zł, w tym 8.000,00 plan ze środków własnych gminy, wykonanie sfinansowane w całości z dotacji celowej w kwocie 30.881,85 zł, tj. 53,9%,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 241.041,00 zł, wykonanie 126.335,32 zł, tj. 50,9% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 21.763,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia opiekunek wraz z pochodnymi plan – 28.923,00 zł, wykonanie – 10.352,66 zł co stanowi 35,8% planu, niskie wykonanie związane z odejściem osób objętych opieką, obecnie tylko 5 osób są objęte usługami opiekuńczymi;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 90.187,00 , wykonanie 40.170,70 zł, tj. 44,5% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 50.187,00 zł, wykonanie – 24.089,34 zł, ze środków własnych gminy – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 16.081,36 zł,

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych : plan – 93.330,00 zł, wykonanie 39.181,48 zł, tj. 42,0 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 50.456,00 zł, wykonanie 33.480,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa do 90% zrealizowanych wydatków, - wykonanie 30.132,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 650,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 1.500,00 zł i odsetki z tym związane – 36,35 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 45.700,00 zł, wykonanie – 21.518,15 zł, tj. 47,1%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 6.500,00 zł, wykonanie – 1.863,71, 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 – 26.781,00 zł, wykonanie 13.763,70 zł, tj. 51,4% 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 1.210,00 zł, tj. 27,5% 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, niskie wykonanie związane z zakończeniem finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 388.600,00 zł, wykonanie – 162.352,80 zł, tj. 41,8 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 30.415,12 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;
- ponadto w zakresie gospodarki odpadami planowana pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu, w m-cu czerwcu podpisana

została Umowa z Powiatem Kolskim, środki przekazano w m-cu lipcu br. oraz planowane wydatki na badania na wysypisku śmieci ;

- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 800,00 zł, wykonania nie było;
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.820,34 zł, tj. 91,0 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 29.000,00 zł, wykonanie 9.055,70 zł, tj. 31,2%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan 176.000,00 zł, wykonanie – 80.093,09 zł tj. 45,5 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 23.000,00, wykonanie – 1.950,00 zł, tj. 8,5 % planu, wykonanie dotyczyły usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wylapywanie bezdomnych psów, ponadto planowane są wydatki związane z konkursami i szkoleniami w zakresie ekologii– plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł , oraz wydatki na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w m-cu czerwcu zostały podpisane Umowy na wykonanie na kwotę ogólną 5.500,00 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 59.000,00 zł, wykonanie – 12.237,96 zł tj. 20,7% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 6.746,02 zł, wykonanie 3.614,87 zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Grabinie i Ponętowie Górnym Drugim – plan 24.287,04 zł, wykonanie – 3.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 107.000,00 zł, wykonanie 53.500,00, tj. 50,0 % planu,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, zadanie zostało wykonane , koszty rozliczono w m-cu lipcu br.,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki: plan – 21.677,00 zł, wykonanie – 2.606,51 zł, tj. 12,0% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu : plan – 57.300,00 zł, wykonanie – 16.659,16 zł, tj. 29,1 % planu, w ramach wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z remontem pomieszczeń socjalnych na boisku w Olszówce,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu głównie dotacje dla stowarzyszeń : plan 45.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, w I półroczu przekazano I transzę dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości 19.000,00 zł i całoroczna dotacja dla MUKS Huragan – 5.000,00 zł

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

Na dzień 30.06.2018 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 128.838,65 zł i dotyczył wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli za czerwiec wypłaconych w m-cu lipcu oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług za m-c za czerwiec, z terminem płatności w m-cu lipcu., wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.710,95 zł, tj. 11,8 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;

- zrealizowane wydatki: plan- 6.000,00 zł, wykonanie 1.820,34 zł, tj. 8,3% planu, w tym:
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.820,34 zł;

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 1.000 zł, wykonanie 0,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (pozostała działalność) : plan 3.000 zł, wykonanie 0,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2018 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	360.600,00	172.166,83	47,7
900	90002		Gospodarka odpadami	360.600,00	172.166,83	47,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000,00	170.678,08	48,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.057,20	21,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.600,00	431,55	16,6
			Wydatki	360.600,00	162.352,80	45,0
900	90002		Gospodarka odpadami	360.600,00	162.352,80	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.000,00	10.178,50	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	4.949,00	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.036,00	2.012,46	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	145,70	25,2
		4210	Zakup materiałów	500,00	65,00	13,0
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	319.093,00 <i>316.000,00</i>	141.994,04 <i>140.500,16</i>	43,4 <i>44,4</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,27	23,1
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	593,00	592,83	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,0

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 30.415,12 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.) Brakująca kwota na sfinansowanie zdania w I półroczu po uwzględnieniu zobowiązań wynosi kwotę 20.601,09 zł.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 291.052,11 zł, wykonanie 48.597,04 zł, co stanowi 16,7% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:										92109 §6050	92109 §6060	92601 §6050
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §6050	75412 §4210	75412 §4270	90095 §6050	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6060			
1.	Adamin	14.457,23	8.905,20										8.905,20			
2.	Dębowniczy	12.181,55	2.784,00						369,00	2.415,00						
3.	Drzewce	16.665,97	13.046,99					13.046,99								
4.	Głębokie	20.046,02	0,00													
5.	Grabina	10.642,13	3.500,00								3.500,00					
6.	Krzewata	23.392,60	0,00													
7.	Łubianka	10.441,33	8.350,00													8.350,00
8.	Młynik	11.144,11	0,00													
9.	Mniewo	15.896,26	0,00													
10.	Nowa Wioska	10.709,06	0,00													
11.	Olszówka	19.711,36	2.541,18											2.541,18		
12.	Ostrów	16.163,98	3.025,80									3.025,80				
13.	Ponętów Górny Pierwszy	14.959,22	0,00													
14.	Ponętów Górny Drugi	21.987,04	1.199,87							1.199,87						
15.	Przybyszew	9.069,23	2.952,00			2.952,00										
16.	Szczepanów	9.705,08	0,00													
17.	Tomaszew	14.892,28	1.800,00									1.800,00				
18.	Umień	13.620,58	0,00													
19.	Zawadka	12.215,02	492,00									492,00				
20.	Złota	13.152,06	0,00													
	Razem	291.052,11	48.597,04	0,00	0,00	2.952,00	0,00	13.046,99	369,00	3.614,87	3.500,00	5.317,80	8.905,20	10.891,18		

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2018
Wójta Gminy Olszówka z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2018-2021 przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.12.2017 r. została w I półroczu zmieniona Uchwałą Nr XXVII/213/2018 z 31.01.2018, Uchwałą Nr XXXIX/225/2018 z 23.04.2018 r. i Uchwałą Nr XL/230/2018 z 30.05.2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu dotyczyły :

- zwiększenia deficytu w 2018 roku o kwotę 1.008.847,00 zł, tj. do łącznej kwoty 3.058.652,00 zł, na sfinansowanie deficytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750.000,00 zł oraz zwiększono planowane kredyty i pożyczki o kwotę 258.847,00 zł, tj. do kwoty 3.167.493,00 zł. Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 258.847,00 zł dotyczyło zwiększenia kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka realizowanego poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Adaminie i budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, tj. o kwotę , która była planowana do uruchomienia na 2017 rok ale ze względu na niewykonanie zadania budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach w 2017 roku transza została uruchomiona w 2018 roku. Jednocześnie planuje się rozliczenie tego etapu projektu w 2018 roku i spłatę tej części pożyczki w roku bieżącym,
- planowana kwota długu na koniec 2018 roku nie uległa zmianie i wynosi 4.375.310,00 zł ,
- w związku ze zwolnieniem poręczenia spłaty pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie jakie gmina udzieliła Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami w Koninie na projekt „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” planowane wydatki na poręczenia i gwarancje w latach 2019-2025 zostały zniesione.

W I półroczu dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach wieloletnich:

1/ w zakresie wydatków majątkowych:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – przesunięto okres realizacji inwestycji na lata 2015-2020, w tym zniesiono planowany limit wydatków na 2018 rok w kwocie a wprowadzono limit na 2020 rok w kwocie 110.000,00 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy: zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł oraz przesunięto okres realizacji do końca 2018 roku i tym samym zniesiono planowany limit wydatków w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2018 zwiększono o 150.000,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł;

-

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny : zmniejszono limit wydatków planowany na 2018 rok a zwiększono limit planowany na 2019 o kwotę 38.000,00 zł

2/ w zakresie wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie p.n.

„Usługi w zakresie ochrony danych osobowych” w podziale na poszczególne jednostki realizujące, tj. Urząd Gminy Olszówka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce oraz Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Łubiance i Ponętowie Górnym Pierwszym w związku z koniecznością zawarcia umów na realizację zadania wynikającego ze zmiany przepisów o ochronie danych osobowych – RODO, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą kwotę 67.388,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Olszówka – łączne nakłady – 24.824,00 zł, w tym w roku 2018 – 5.606,00 zł, w latach 2019 i 2020 po 9.609,00 zł;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce oraz szkoły Podstawowe w Głębokiem, Łubiance i Ponętowie Górnym – łączne nakłady po 10.641,00 zł, w tym w roku 2018 po 2.403,00 zł i w latach 2019 i 2020 po 4.119,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2018 r. :

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 2.066.658,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych ;, w 2012 r. – 166.660,00 zł , w 2014 r. – 699.998,00 zł oraz w 2017 roku – 1.200.000,00 zł.
2. W roku 2018 planowane są przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł, - w I półroczu nie zaciągano, oraz planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektu poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka objętego pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.767.493,00 tj. w wysokości planowanego dofinansowania, w I półroczu 2018 r. zaciągnięto kwotę 188.265,00 zł w związku ze zrealizowanym Projektem Budowy oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach.
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2018 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 599.994,00 zł, spłacono 300.001,00 zł, tj. 50% planowanych spłat.
4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : plan 258.847,00 zł, wykonanie 0.
5. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2018 r. wynosi kwotę 1.954.922,00 zł.
6. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku – 4.375.310,00 zł.

Gmina na początku roku posiadała 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. Poręczenie zostało zwolnione w m-cu lutym 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wg. stanu na dzień 30.06.2018r. :

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 2019 – 100.000 zł, w roku 2020 – 110.000 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce : łączne nakłady finansowe – 265.200,00 zł, w tym w roku 2018 – 140.000,00 zł, w roku 2019 – 100.000,00 zł, w roku 2015 -2016 zapłacono za dokumentację – 25.200,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku – 4.920,00 zł, również związane z dokumentacją, na zadanie złożono wniosek o udzielenie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, wniosek został zakwalifikowany,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy: : łączne planowane nakłady – 216.600 zł, w tym w roku 2018 – 200.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł, w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków, w m-cu sierpnia podpisano Umowę na wykonanie zadania;

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 302.140,00 zł, w tym w roku 2018 – 62.000,00 zł, w roku 2019 – 198.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 32.140,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 249.360,00 zł, w tym w roku 2018 – 100.000,00 zł, w roku 2019 – 110.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 39.360,00 zł (Uchwałą Nr XLII/239/2018 z 30.07.2018 r. ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania limit wydatków planowany na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł przesunięto na rok 2019);

2/ Zadania bieżące:

- 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, w roku 2017 -2.767,61 zł i w I półroczu 2018 roku – 1.119,55 zł.

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

Urząd Gminy Olszówka – 13.600,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 -3.400 zł, wykonanie 1.107,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.200,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 - 3.400 zł, wykonania nie było w I półroczu br.,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim - 11.200,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 - 3.400 zł, wykonania nie było w I półroczu,

- usługi w zakresie ochrony danych osobowych:

Urząd Gminy Olszówka : planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 24.824,00 zł, w I półroczu podpisano Umowę na kwotę 24.822,63 zł, limit wydatków na 2018 rok - 5.606,00 zł, - w I półroczu wykonania nie było,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Łubiance i Ponętowie Górnym Pierwszym planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla każdej z jednostek wynosi 10.641,00 zł, w I półroczu w każdej jednostce podpisano Umowę na kwotę 10.638,27 zł, limit wydatków na 2018 rok po 2.403,00 zł, - w I półroczu wykonania nie było,


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2018 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		55,63	
			PRZYCHODY	107 000,00	53 507,08	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	107 000,00	53 500,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		7,08	
			WYDATKI-KOSZTY	107 000,00	51 077,00	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	30 258,00	45,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 444,94	45,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 642,00	741,36	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 000,00	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	1 009,12	43,4
		4240	Zakup książek	12 000,00	7 123,93	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 129,00	78,2
		4410	Podróże służbowe	200,00	36,78	18,4
		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	0,00	0,0
			Stan środków na I półrocze 2018r.		2 485,71	
			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 2018 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 2018 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 7.123,93 z czego na kwotę 2.763,34 zł dla biblioteki w Łubiance i 4.360,59 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2018-07-27

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska