

**ZARZĄDZENIE NR 98/2020
RADY GMINY OLSZÓWKA**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2020 roku

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2020 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	22.278.696,31	12.213.438,30	54,8
w tym:			
- dochody majątkowe	2.233.569,00	1.109.274,44	49,7
- dochody bieżące	20.045.127,31	11.104.163,86	55,4
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.092.118,51	2.687.117,12	44,1
Wydatki gminy	21.231.391,31	9.700.011,86	45,7
w tym:			
- wydatki majątkowe	2.532.850,00	175.944,82	6,9
- wydatki bieżące	18.698.541,31	9.524.067,04	50,9
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6.092.118,51	3.595.260,70	59,0
Wynik /dochody minus wydatki/	1.047.305,00	2.513.426,44	

Budżet gminy na 2020 rok jest planowany z nadwyżką w wysokości 1.047.305,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 2.886.749,00 zł, w tym zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – 2.233.419,00 zł.

Dla sfinansowania powyższego planowany jest kredyt bankowy w kwocie 1.400.000,00 zł oraz zaangażowane zostały wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 439.444,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2020	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2020 roku	Dokonane spłaty w I półroczu 2020 r.	Stan zadłużenia 30.06.2020
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2014 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	233.330,00	-	116.667,00	116.663,00
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź	800.000,00	-	100.000,00	700.000,00

	2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	880.000,00	-	110.000,00	770.000,00
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.479.785,00	-	1.479.785,00	0,00
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	475.000,00	-	-	475.000,00
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Renowacji zabytkowego budynku Szkoły w Głębokiem realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	278.634,00	-	-	278.634,00
	Razem	4.146.749,00	-	1.806.452,00	2.340.297,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	16.186.577,80	8551.085,79	52,8
010			Rolnictwo	1.610.185,00	1.174.337,92	72,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.608.585,00	1.172.302,10	72,9
		0830	Wpływy z usług	128.500,00	62.895,35	48,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	217,82	72,6
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	1.479.785,00	1.109.188,93	75,0
	01095		Pozostała działalność	1.600,00	2.035,82	127,2
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.600,00	2.035,82	127,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i	707.500,00	329.057,68	46,5

			wodę			
	40002		Dostarczanie wody	707.500,00	329.057,68	46,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	312,78	31,3
		0830	Wpływy z usług	705.000,00	327.436,14	46,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	961,92	64,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	346,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.050,00	39.912,98	51,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.050,00	39.912,98	51,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	75.000,00	37.857,13	50,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150,00	85,51	57,0
		0830	Wpływy z usług	2.600,00	1.415,70	54,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	212,26	70,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	342,38	
750			Administracja publiczna	15.000,00	8.524,65	56,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	-
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	15.000,00	8.518,45	56,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	256,27	5,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.500,00	7.591,18	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	671,00	26,8
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.927.330,00	1.931.473,15	49,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	384,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	384,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544.600,00	285.966,00	52,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518.000,00	274.733,00	53,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600,00	1.411,00	88,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	1.092,00	28,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.000,00	7.229,00	34,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	100,00	0,00	0,0

			egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1.501,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.246.800,00	714.263,26	57,3
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,00	150.392,40	88,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00	467.385,01	52,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	2.241,10	59,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.000,00	39.460,00	58,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	50.757,00	60,4
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.063,72	26,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	2.964,03	42,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000,00	51.940,96	65,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	6.995,00	43,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	37.404,81	66,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.537,61	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.056.930,00	878.918,93	42,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.053.930,00	878.450,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	468,93	15,6
758			Różne rozliczenia	8.044.758,00	4.484.579,15	55,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.682.239,00	2.265.992,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.682.239,00	2.265.992,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.199.156,00	2.099.580,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.199.156,00	2.099.580,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	37.323,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	37.323,15	-
	75831		Część równoważąca subwencji	163.363,00	81.684,00	50,0

			ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163.363,00	81.684,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	262.283,00	189.131,46	72,1
	80101		Szkoły podstawowe	122.605,00	118.493,06	96,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.310,00	3.367,20	46,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	36,90	12,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	93,96	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2057	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -środki europejskie	114.995,00	114.995,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139.678,00	70.638,40	50,6
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	6.800,40	56,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.678,00	63.838,00	50,0
852			Pomoc społeczna	166.537,80	109.033,29	65,5
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000,00	3.000,00	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	3.000,00	25,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.647,00	3.150,00	55,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.647,00	3.150,00	55,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.445,00	15.000,00	69,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.445,00	15.000,00	69,9
	85216		Zasiłki stałe	50.793,00	39.200,00	77,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.793,00	39.200,00	77,2
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	42.049,00	22.512,50	53,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	32,28	10,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.749,00	22.480,22	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.624,00	6.184,26	133,7
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	6.184,26	137,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	124,00	-	-

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29.979,80	19.986,53	66,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.979,80	19.986,53	66,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	50.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	50.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	50.000,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	21.000,00	7.001,86	33,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	1.035,38	20,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	35,38	3,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	1.000,00	25,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	5.966,00	39,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	28,15	2,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	4.758,76	47,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	1.179,09	23,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	0,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.300,00	228.033,65	41,4
	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	227.488,97	41,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00	225.131,35	41,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.174,72	58,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.182,90	91,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	294,31	14,7

		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	294,31	14,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	250,37	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753.634,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475.000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6258	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	475.000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278.634,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020)	278.634,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.092.118,51	3.662.352,51	60,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.339,00	395.339,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	395.339,00	395.339,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	395.339,00	395.339,00	100,0
750			Administracja publiczna	49.303,00	23.606,00	47,9
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	49.303,00	23.606,00	47,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.303,00	23.606,00	47,9
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.867,00	17.397,00	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	468,00	49,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	938,00	468,00	49,9

			zleconych gminie			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.929,00	16.929,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.929,00	16.929,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34.796,51	34.796,51	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.796,51	34.796,51	100,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.796,51	34.796,51	100,0
852			Pomoc społeczna	3.227,00	3.141,00	97,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	156,00	64,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	242,00	156,00	64,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.985,00	2.985,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.985,00	2.985,00	100,0
855			Rodzina	5.591.586,00	3.188.073,00	57,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.084.717,00	2.329.273,00	57,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.084.717,00	2.329.273,00	57,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00	853.000,00	56,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.500.313,00	853.000,00	56,0
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	300,00	300,00	100,0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.256,00	5.500,00	87,9
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.256,00	5.500,00	87,9
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	22.278.696,31	12.213.438,30	54,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	15.139.272,80	6.104.751,16	40,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	696.270,00	109.184,35	15,7
	01008		Melioracje 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	646.270,00	70.572,63	10,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.000,00	6.090,00	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	937,13	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.394,00	1.201,66	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	172,18	50,2
		4210	Zakupy materiałów	12.000,00	4.799,30	40,0
		4260	Zakup energii	84.200,00	31.595,22	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.720,70	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.345,00	10.103,27	45,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,40	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.502,50	50,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,56	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	3.823,71	0,8
	01030		Izby rolnicze	18.000,00	8.611,72	47,8
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	18.000,00	8.611,72	47,8
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648.000,00	315.705,45	48,7
	40002		Dostarczanie wody	648.000,00	315.705,45	48,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	111,20	3,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267.200,00	118.307,33	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00	16.303,60	99,4
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.123,00	20.947,32	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	2.939,80	42,0
		4210	Zakup materiałów	65.000,00	43.740,00	67,3
		4260	Zakup energii	121.600,00	63.422,11	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	1.562,10	13,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	24.685,70	38,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	360,00	36,0
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	2.074,30	41,5
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	14.275,82	51,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00	6.976,17	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1.717.000,00	64.122,92	3,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.000,00	19.220,58	41,8
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	84,07	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	19.136,51	44,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000,00	5.924,23	2,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.924,23	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.465.000,00	38.978,11	2,7
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	5.000,00 1.500,00	22,10 -	0,1 -
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	100.000,00 48.462,91	0,00 -	0,0 -
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	20.910,00	19,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.255.000,00 14.218,10	18.046,01 -	2,1 -
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00	31.301,16	26,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00	31.301,16	26,5
		4210	Zakup materiałów	30.000,00	18.017,60	60,1
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.825,61	38,3
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.022,87	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.640,00	4.626,80	16,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	50,00	2,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	360,00	358,28	99,5

			samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	3.400,00	34,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	39.000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2.231.364,00	1.042.838,47	46,7
	75022		Rady gmin	115.000,00	51.695,96	45,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00	47.500,00	49,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	508,42	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.687,54	24,6
	75023		Urząd Gminy	1.880.864,00	881.259,46	46,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	1.093,15	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.089.600,00	514.781,40	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,00	80.451,16	98,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	21.846,00	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197.500,00	98.222,10	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	9.148,29	41,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	15.833,00	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.000,00	41,7
		4210	Zakup materiałów	65.700,00	30.287,70	46,1
		4260	Zakup energii	18.546,00	6.044,24	32,6
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	5.461,26	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	355,00	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	47.559,78	33,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	3.764,69	37,6
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	3.016,86	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	577,53	11,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.518,00	25.966,86	94,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	560,00	18,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	6.290,44	52,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	4.977,06	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	894,66	10,5
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.082,40	51,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek	130.000,00	67.271,35	51,7

			samorządu terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.000,00	47.679,36	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.061,17	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.700,00	9.314,42	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.081,00	367,01	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,00	42,0
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.325,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.593,00	230,00	14,4
	75095		Pozostała działalność	89.000,00	37.634,64	42,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00	17.654,00	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	9.000,00 4.100,00	2.695,72 -	30,0 -
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.821,02	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	10.463,90	61,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.500,00	85.126,65	40,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	177.000,00	60.965,83	34,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	13.500,00	90,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	712,50	2,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	855,00	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	10.000,00	34,7
		4210	Zakup materiałów	47.700,00	17.815,34	37,3
		4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.556,27	57,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	560,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	1.435,72	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	4.531,00	28,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.500,00	24.160,82	81,9
		4210	Zakup materiałów	24.500,00	22.930,82	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.230,00	24,6
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	-	-
757			Obsługa długu publiczn.	70.000,00	43.414,70	62,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	43.414,70	62,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70.000,00	43.414,70	62,0
758			Różne rozliczenia	32.500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.500,00	-	-

		4810	Rezerwa ogólna	18.800,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	13.700,00	`	-
801			Oświata i wychowanie	6.377.925,00	3.260.011,80	51,1
	80101		Szkoły podstawowe	5.183.835,00	2.728.206,88	52,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	195.100,00	89.984,46	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.147.571,00	1.474.614,41	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	238.979,00	238.976,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	598.200,00	298.460,54	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.440,00	36.159,30	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	4.000,00	36,7
		4210	Zakup materiałów	242.530,00	95.864,94	39,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	371,00	6,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Projekt środki UE	114.995,00	114.008,07	99,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.452,00	98,9
		4260	Zakup energii	50.000,00	18.286,86	36,6
		4270	Zakup usług remontowych	238.000,00	190.912,61	80,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	140,00	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	67.470,00	28.556,88	42,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	2.390,31	18,4
		4410	Podróże służbowe	3.900,00	705,40	18,1
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.776,86	70,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.000,00	121.610,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	47,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	889,78	24,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704.747,00	345.303,19	49,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	7.923,60	31,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	28.030,00	14.588,40	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.418,00	214.837,37	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.402,00	31.391,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.390,00	43.569,43	48,7
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.757,00	6.212,99	48,7
		4210	Zakup materiałów	12.000,00	4.791,56	39,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.588,50	57,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.750,00	17.400,00	80,0
	80104		Przedszkola	12.000,00	4.626,79	38,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12.000,00	4.626,79	38,6

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205.000,00	52.640,67	25,7
		4210	Zakup materiałów	9.500,00	1.814,97	19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	195.500,00	50.825,70	26,0
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.690,00	3.399,61	11,1
		4210	Zakup materiałów	6.500,00	329,70	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8.310,00	756,71	9,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.880,00	2.313,20	14,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.653,00	92.234,66	46,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8.690,00	3.844,56	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.460,00	58.588,71	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	9.200,00	9.152,63	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.910,00	12.266,76	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.540,00	1.752,00	49,5
		4210	Zakup materiałów	7.300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.263,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.290,00	6.630,00	80,0
	80195		Pozostała działalność	42.000,00	33.600,00	80,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	42.000,00	33.600,00	80,0
851			Ochrona zdrowia	65.444,00	13.046,00	19,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.320,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.124,00	13.046,00	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.120,00	7.890,00	46,1
		4210	Zakup materiałów	5.880,00	1.476,00	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.824,00	3.460,00	11,2
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	220,00	16,9
852			Pomoc społeczna	776.778,80	377.260,60	48,6
	85202		Domy pomocy społecznej	206.000,00	92.748,88	45,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	206.000,00	92.748,88	45,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	3.053,35	67,9
		4210	Zakup materiałów	500,00	213,35	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.840,00	71,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	5.647,00	3.071,40	54,4

			społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.647,00	3.071,40	54,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	49.445,00	25.710,50	52,0
		3110	Świadczenia społeczne	49.445,00	25.710,50	52,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.050,00	3.451,07	38,1
		3110	Świadczenia społeczne	9.050,00	3.451,07	38,1
	85216		Zasiłki stałe	58.793,00	38.941,38	66,2
		3110	Świadczenia społeczne	58.793,00	38.941,38	66,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339.250,00	171.825,98	50,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.880,00	120.875,21	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.103,00	16.099,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.605,00	19.557,26	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.177,00	2.367,94	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.997,00	2.992,68	99,9
		4260	Zakup energii	1.000,00	291,00	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	123,00	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.272,00	3.818,81	37,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	290,66	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.943,00	4.513,25	75,9
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.142,00	809,08	70,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.114,00	21.817,04	60,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.379,00	3.317,04	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	18.500,00	61,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.979,80	16.641,00	24,5
		3110	Świadczenia społeczne	67.979,80	16.641,00	24,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129.910,00	71.874,99	55,3
	85401		Świetlice szkolne	69.430,00	34.991,40	50,4
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.920,00	24.240,00	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.651,25	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.030,00	4.786,05	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	683,40	53,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	357,80	11,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.272,90	63,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00	36.883,59	61,5
		3240	Stypendia dla uczniów	60.000,00	36.883,59	61,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,0
855			Rodzina	114.984,00	48.466,02	42,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	1.035,38	20,7

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.000,00	25,0
		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	35,38	3,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.409,00	29.692,26	40,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	4.758,76	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.792,00	13.212,00	34,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.323,00	2.314,98	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.372,00	2.783,99	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007,00	380,41	37,8
		4210	Zakup materiałów	1.599,00	702,08	43,9
		4260	Zakup energii	1.100,00	150,00	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	4.284,13	60,3
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	152,63	38,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.	1.000,00	28,15	2,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	70,00	5,1
	85504		Wspieranie rodziny	33.875,00	17.210,94	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.760,00	11.520,00	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.714,00	1.648,80	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.568,00	2.361,13	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	87,44	96,1
		4210	Zakup materiałów	400,00	100,00	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	618,44	30,8

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	100,00	17,9
	85508		Rodziny zastępcze	2.700,00	527,44	19,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	527,44	19,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.075.300,00	507.132,79	47,2
	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	237.976,94	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	12.353,99	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.875,85	96,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	6.773,00	48,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00	2.409,13	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	345,17	52,3
		4210	Zakup materiałów	800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	400,00	85,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	497.706,00	211.901,23	42,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,00	49,0
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	415,86	69,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	353,00	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	591,58	53,8
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	972,00	48,6
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	972,00	48,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	12.925,50	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.925,50	43,1
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	355.000,00	246.814,15	69,5
		4260	Zakup energii	125.000,00	51.211,89	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	55.602,26	61,8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140.000,00	140.000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113.000,00	4.305,00	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	4.305,00	3,8
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	4.139,20	15,9
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	4.139,20	18,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496.897,00	101.628,93	20,5
	92109		Świetlice i kluby	303.397,00	40.281,25	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.000,00	742,86	4,6

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.758,00	127,03	4,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	18,20	4,6
		4210	Zakup materiałów	85.150,00	22.790,70	26,8
			<i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>78.530,31</i>	<i>19.427,07</i>	<i>24,7</i>
		4260	Zakup energii	2.500,00	668,91	26,8
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	2.515,04	3,7
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>55.455,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.971,00	44,28	0,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.850,00	0,00	0,0
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>87.462,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.599,10	84,0
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.599,10</i>	<i>84,0</i>
	92116		Biblioteki	120.000,00	60.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	60.000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	73.500,00	1.347,68	1,8
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	710,62	7,1
		4260	Zakup energii	2.500,00	637,06	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	341.400,00	33.636,33	9,9
	92601		Obiekty sportowe	291.400,00	13.195,33	4,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.017,45	29,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	145,78	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.400,00	7.625,00	25,1
		4210	Zakup materiałów	48.000,00	1.002,81	2,1
			<i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	<i>39.661,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4260	Zakup energii	3.000,00	924,91	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.003,38	25,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	1.476,00	0,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	20.441,00	40,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00	20.000,00	42,6
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	441,00	14,7
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6.092.118,51	3.595.260,70	59,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.339,00	395.339,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	395.339,00	395.339,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280,00	2.280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389,88	389,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.383,51	1.383,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.642,50	3.642,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	387.587,25	387.587,25	100,0

750			Administracja publiczna	49.303,00	23.106,18	46,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.303,00	23.106,18	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.933,00	14.721,36	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.315,00	3.030,37	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	434,19	48,0
		4210	Zakup materiałów	700,00	175,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	195,00	9,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.867,00	3.040,51	17,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	938,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	0,00	0,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.929,00	3.040,51	18,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	193,23	24,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	27,69	27,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.930,00	1.130,00	22,9
		4210	Zakup materiałów	1.689,00	1.689,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	34.796,51	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	34.796,51	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	344,51	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.452,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3.227,00	2.693,48	83,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	143,48	59,3
		3110	Świadczenia społeczne	237,00	140,98	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,50	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.985,00	2.550,00	85,4
		3110	Świadczenia społeczne	2.940,00	2.520,00	85,7
		4210	Zakup materiałów	45,00	30,00	66,7
855			Rodzina	5.591.586,00	3.171.081,53	56,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.084.717,00	2.322.339,48	56,9
		3110	Świadczenia społeczne	4.049.997,00	2.299.645,00	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.141,00	13.935,66	62,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.260,00	2.260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.376,00	2.864,69	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	391,47	65,5
		4210	Zakup materiałów	500,00	310,95	62,2
		4260	Zakup energii	500,00	130,00	26,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.911,00	1.478,40	50,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.034,00	1.033,51	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00	843.534,65	56,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.407.304,00	786.642,81	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.788,00	19.484,86	59,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045,00	2.990,15	98,2
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.425,00	32.101,75	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	491,02	55,9
		4260	Zakup energii	21,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.256,00	5.207,40	83,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.256,00	5.207,40	83,2
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	21.231.391,31	9.700.011,86	45,7
			WYNIK /dochody minus wydatki	1.047.305,00	2.513.426,44	
			Przychody ogółem	1.839.444,00	981.386,59	53,4
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	439.444,00	981.386,59	223,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	0,00	0,0
			Rozchody ogółem	2.886.749,00	1.806.452,00	62,6
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.330,00	326.667,00	50,0
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.233.419,00	1.479.785,00	66,3

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 22.278.696,31 zł, wykonanie – 12.213.438,30 zł, co stanowi 54,8% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 20.045.127,31 zł, wykonanie 11.104.163,86 zł, tj. 55,4% planu,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 2.233.569,00 zł, wykonanie – 1.109.274,44 zł, tj. 49,7% planu.

Dochody majątkowe w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco:

w **dz.010 Rolnictwo i leśnictwo** :

- pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka obejmującej budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębownicach oraz przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie: plan: 1.479.785,00 zł, wykonanie w kwocie 1.109.188,93 zł , rozliczono zadanie przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie,

w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano w kwocie 150,00 zł, wykonanie 85,51 zł, tj. 57,00 %,

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: planowa pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce w kwocie 475.000,00 zł oraz na Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem w kwocie 278.634,00 zł, w I półroczu nie było wykonania.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy** w kwocie plan 327.291,80 zł, wykonanie – 213.654,75 zł, tj. 65,3 % planu, w tym :

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 127.678,00 zł, wykonanie – 63.838,00 zł, tj. 50,00 % planu

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 149.613,80 zł, wykonanie 99.816,75 zł, tj. 66,7 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 5.647,00 zł, wykonanie – 3.150,00 zł, tj. 55,8% planu,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 21.445,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 69,9% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 50.793,00 zł, wykonanie – 39.200,00 zł, tj. 77,2 % planu
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 41.749,00 zł, wykonanie – 22.480,22 zł, tj. 53,8 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan – 29.979,80 zł, wykonanie 19.986,53 zł. tj. 66,7% planu.

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan i wykonanie 50.000,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki europejskie na dofinansowanie Projektów „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie plan i 114.995,00 zł. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, nauka w szkołach prowadzona jest na odległość. Gmina podpisała Umowę w ramach wymienionego wyżej Programu na dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych- laptopów wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 6.092.118,51 zł, wykonanie – 3.662.352,51 zł, tj. 60,1% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**: plan i wykonanie – 395.339,00 zł , w 100% została przekazana dotacja na I płatność zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

W **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.303,00 zł, wykonanie – 23.606,00 zł, tj. 47,9 % planu;

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**: plan – 17.867,00 zł, wykonanie – 17.397,00 zł, tj. 97,3% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan – 938,00 zł, wykonanie 468,00 zł, tj. 49,9 % planu,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej (I tura): plan i wykonanie 16.929,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 34.796,51 zł;

W **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan – 3.227,00 zł, wykonanie 3.141,00 zł, tj. 97,3% planu, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan 242,00 zł, wykonanie 156,00 zł, tj. 64,5%,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie – plan i wykonanie 2.985,00 zł;

W **dz. 855 Rodzina**: Plan – 5.591.586,00 zł, wykonanie –3.188.073,00 zł, tj. 57,0% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan 4.084.717,00 zł, wykonanie 2.329.273,00 zł, tj. 57,0 %;
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.500.313,00 zł, wykonanie 853.000,00 zł, tj. 56,9 % planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 300,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 6.256,00 zł, wykonanie – 5.500,00 zł, tj. 87,9 % planu

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

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca: plan 8.044.758,00 zł, wykonanie 4.447.256,00 zł tj. 55,3 % planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,5% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwoty planowanej.

W zakresie dochodów podatkowych plan – 3.927.330,00 zł, wykonanie 1.931.473,15 zł, co stanowi 49,2 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.053.930,00 zł przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wykonanie 878.450,00 zł, co stanowi 42,8 % planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 468,93 zł, tj. 15,6% planu,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 891.600,00 zł, wykonanie 468.796,01 zł, tj. 52,6 planu,
- podatek od nieruchomości łącznie: plan -688.000,00 zł, wykonanie 425.125,40 zł, tj. 61,8% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 89.000,00 zł, wykonanie 46.689,00 zł, tj. 52,5% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 7.100,00 zł, wykonanie 4.465,03 zł, tj. 62,9% planu,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 84.000,00 zł, wykonanie – 50.757,00 zł, tj. 60,4 %, kwoty planowanej, w I półroczu nie było wpływów z podatku od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł,
- w zakresie innych opłat plan – 79.000,00 zł, wykonanie 51.940,96 zł, tj. 65,7% planu, dochody dotyczą opłaty skarbowej- wykonanie w kwocie 6.995,00 zł, co stanowi 43,7% kwoty planowanej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie 37.404,81 zł, tj. 66,8% planu w związku z tym, że opłaty wnoszone są w trzech ratach, w tym dwie przypadają w I półroczu oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 7.000,00 zł, wykonanie 7.537,61, tj. 107,7% planu i odsetki z tym związane 3,54 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu kształtowały się następująco – plan 545.000,00 zł, wykonanie – 225.131,35 zł, co stanowi 41,3% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.174,72 zł i odsetki od nieterminowych pła: plan – 1.300,00 zł, wykonano – 1.182,90 zł. Niskie wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie związane ze zwiększeniem stawek opłat od m-ca lipca i zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu w I półroczu br.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę – plan 128.800,00 zł, wykonanie – 63.113,17 zł, tj. 49,0 % planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe – plan 1.600,00 zł, wykonanie – 2.035,82 zł;

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły: plan – 707.500,00 zł, wykonanie 329.057,68 zł, tj. 46,5% planu, w tym wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat – 961,92 zł, zwroty kosztów wezwań do zapłaty – 312,78 zł oraz pozostałe dochody z tytułu pobranych rekompensat za koszty odzyskiwania zaległości w opłatach zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 346,84 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach: plan – 77.900,00 zł, wykonanie 39.827,47, tj. 51,1% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu: odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy: plan: 5.000,00 zł, wykonanie 256,27 zł, w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.591,18 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużyta energię elektryczną w Ośrodku plan 2.500,00 zł, wykonanie 671,00 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły kwotę 37.323,15 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenia podatku VAT za 2019 rok

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 7.310,00 zł, wykonanie – 3.367,20 zł, tj. 46,1 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.800,40 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- dochody związane z odpłatnością za DPS: plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
- za usługi opiekuńcze: plan 4.500,00 zł, wykonanie 6.184,26 zł, tj. 137,4% planu, wysokie wykonanie planu związane z większą ilością świadczonych usług opiekuńczych,
- otrzymano zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł i odsetki z tym związane 35,38 zł,
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 4.758,76 zł i odsetek z tym związane 28,15 zł ,

W związku z tym że świadczenia ww. świadczenia rodzinne i wychowawcze były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki - zwroty dotacji do budżetu Wojewody.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.179,09 zł, tj. 23,6% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan 2.000,00 zł, wykonanie 294,31 zł, tj. 14,7% planu oraz wpływ dywidendy z tytułu posiadanych udziałów przez gminę w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych w Koninie w kwocie 250,37 zł. .

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2020 r. wyniosły kwotę 571.427,86 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -122.131,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 63.522,04 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 11.924,81 zł, od osób prawnych – 1,00 zł
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 101.126,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 17.945,95 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 3.566,95 zł,
- w podatku od środków transportowych: od osób fizycznych –5.897,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 639,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 9,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 717,68 zł, we wpływach z karty podatkowej 576,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 71.258,95 zł,

- w dochodach z mienia gminnego: za najem i dzierżawę lokali, wywóz ścieków- 4.469,18 zł, odsetki – 73,66 zł;
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 20.455,34 zł i odsetki 896,20 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 3.130,11 zł i odsetki – 102,06 zł;
- w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 16,00 zł i odsetki 0,09 zł.
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 280.600,30 zł, co stanowi 49,1% wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2020 r. wynoszą: od osób prawnych – 88.790,00 zł, od osób fizycznych – 25.764,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.577,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 361.357,19 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 154.855,74 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 36.604,86 zł, -od osób fizycznych – 81.370,60 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 6.058,95 zł, od osób fizycznych 30.821,33 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 – 202.740,90 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 1.346,00 zł, w tym podatek rolny – 903,00 zł, podatek od nieruchomości – 443,00 zł.
- w I półroczu dokonano odroczeń i rozłożeń na raty należności na kwotę 2.414,55 zł, w tym: podatku rolnego – 2.122,55 zł, podatku od nieruchomości 49,00 zł i odsetek za zwłokę – 243,00 zł.

Wydatki gminy w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w następujących kwotach: plan – 21.231.301,31 zł, wykonanie 9.700.011,86 zł, co stanowi 45,7 % planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy: plan – 15.139.272,80 zł, wykonanie – 6.104.751,16 zł, tj. 40,3 % planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie: plan 6.092.118,51 zł, wykonanie 3.595.260,70 zł, co stanowi 59,0% planu .

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: plan – 119.495,00 zł, wykonanie – 118.460,07 zł, tj. 99,1% planu. Wydatki w I półroczu dotyczyły realizacji Projektów „Zdalna Szkoła i zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na **zadania majątkowe** w 2020 roku przeznaczono 2.532.850,00 zł, co stanowi ok. 12% ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 175.944,82zł, tj. 6,9 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych gminy w I półroczu 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	490.000,00	3.823,71	0,8
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka – Adamin	490.000,00	3.823,71	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	490.000,00	3.823,71	0,8
600			Transport i łączność	1.455.000,00	18.046,01	1,2
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496044P w Szczepanowie	190.000,00	3.813,00	2,0

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496045P w Szczepanowie	180.000,00	4.551,00	2,5
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	200.000,00	172,50	0,1
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew	300.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	300.000,00	5.289,00	1,8
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	30.000,00	74,80	0,2
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew	30.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Złotej - dokumentacja	15.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027P w w Głębokiem – dokumentacja	10.000,00	4.145,71	41,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00		
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00		
750			Administracja publiczna	75.000,00	0,00	0,0
	75023	6050	Wykonanie systemu ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni w budynku Urzędu gminy	15.000,00	0,00	0,0
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60.000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	140.000,00	100,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	140.000,00	140.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.850,00	12.599,10	8,2
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mniewie	18.700,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	19.300,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	18.600,00	0,00	0,0
	92109	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	13.400,00	0,00	0,0
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	17.850,00	0,00	0,0
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie	15.000,00	12.599,10	84,0
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	200.000,00	1.476,00	0,7
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000,00	1.476,00	14,8
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce	100.000,00	0,00	0,0
			Ogółem	2.532.850,00	175.944,82	6,9

W I półroczu 2020 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- Wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 140.000,00 zł Środki pochodzące z wkładu zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszówka, rozbudowa dotyczyć będzie miejscowości Mniewo i Zawadka i jednocześnie gmina obejmie kolejne udziały w Spółce.
- W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzewata zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 12.599,10 zł.

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

- budowę kanalizacji sanitarnej Drzewce- Tomaszew – Łubianka – Adamin – 3.823,71 zł, (w m-cu lipcu ogłoszono przetarg na wykonanie zadania);
- przebudowy dróg gminnych łącznie – 18.046,01 zł,
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 1.476,00 zł.

W I półroczu 2020 roku podpisano Umowę z Powiatem Kolskim dotyczącą finansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka, tj. Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie. Całkowita wartość Umowy określona została na kwotę 500.000,00 zł, w tym udział gminy Olszówka – 200.000,00 zł.

W dniu 02.07.2020 r. Uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w zakresie planowanych inwestycji, a mianowicie w zakresie przebudowy dróg gminnych ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienia dokumentacji realizowane będą przebudowy dróg w miejscowościach: Mniewo, Przybyszew i Głębokie, na pozostałe zadania planowane wydatki na dokumentację.

Również ze względu na brak naborów na dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrezygnowano z zadania Utworzenia Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce.

W I półroczu br. złożono wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, wnioskowana kwota dofinansowania 89.958,60 zł, wniosek został zweryfikowany pozytywnie i PFRON przyznał środki finansowe w wysokości 58.800,00 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 18.698.541,31 zł, wykonanie – 9.524.067,04 zł, co stanowi 50,9 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych: plan i wykonanie 30.000,00 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z gospodarką wodociagową oraz poborem opłat za ścieki– plan – 156.270,00 zł, wykonanie – 66.748,92 zł, tj. 42,7 % planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 18.000,00 wykonanie – 8.611,72 zł, tj. 47,8 % planu, zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 900,85 zł i dotyczą rozliczenia odpisu od wpływów podatku otrzymanych w m-cu czerwcu br.
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było;

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z dostarczaniem wody plan 648.000,00 zł, wykonanie – 315.705,45 zł, tj. 48,7% planu, w ramach wydatków wydatki na wynagrodzenia dla 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownika biurowego;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 46.000,00 zł, wykonanie 19.220,58 zł, tj. 41,8% planu, wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy głównie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – 19.136,51 zł, pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów związanych z utrzymanie przystanków autobusowych;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 20.932,10 zł, tj. 10,0% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły sporządzenia ewidencji dróg gminnych planowane są wydatki na remonty dróg – wysypywanie dróg kamieniem lub innym materiałem w kwocie 100.000,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na kwotę 48.462,91 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 – 98.000,00 zł, wykonanie – 31.301,16 zł, tj. 31,9 % planu,

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 39.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą głównie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, umowa na zadanie podpisana w 2018 roku na kwotę 46.500,00 zł, zgodnie z Aneksem do Umowy rozliczenie końcowe zadania na kwotę 23.250,00 zł planowane do końca września 2020 r., oraz wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka – Umowa na kwotę 9.000,00 zł, w I półroczu nie obciążono gminy z tego tytułu,

w **dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady gminy : plan 115.000,00 zł, wykonanie 51.695,96 zł, co stanowi 45,0 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 1.805.864,00 zł, wykonanie – 881.259,46 zł, tj. 48,8 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- wydatki na promocje gminy : plan 16.500,00 zł, wykonanie – 4.977,06 zł, tj. 30,2% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 130.000,00 zł, wykonanie 67.271,35 zł, tj. 51,7% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy, opracowanie strategii sołectw : plan 89.000,00 zł, wykonanie – 37.634,64 zł, tj. 42,3% planu,

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

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 177.000,00 zł, wykonanie 60.965,83 zł, tj. 34,4 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów;

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

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, plan wydatków przeniesiony z rezerwy celowej w łącznej kwocie 29.500,00 zł, w tym:

na wydatki związane z wystąpieniem na terenie gminy Olszówka obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.095,90 zł, wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych w celu oznakowania obszarów zapowietrzonych i zagrożonych,

na wydatki związane z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.064,92 zł, wydatki dotyczyły głównie zakupu środków dezynfekujących, maseczek i kombinezonów,

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

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 43.414,70 zł, tj. 62,0% planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** –

- planowane rezerwa ogólna w kwocie 18.800,00 zł nie była w I półroczu nie była rozdysponowana, planowana rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania w kwocie 43.200,00 zł została rozdysponowana w kwocie 29.500,00 zł na wydatki opisane w dz. 754 , pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 13.700,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.183.835,00 zł, wykonanie 2.728.206,88 zł, tj. 52,6 % planu, w tym m.in.:

w ramach wydatków realizowane były 2 Projekty grantowe „zdalna szkoła i zdalna szkoła+ - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach projektów zakupiono łącznie 39 komputerów przenośnych/laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekazane zostały do szkół podstawowych na łączną kwotę 118.460,07 zł, w tym udział własny gminy – 4.452,00 zł,

Realizacja projektów związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju i wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach,

Wykonano wydatki remontowe na kwotę 190.912,61 zł, które dotyczyły remontu nawierzchni placu przy Szkole podstawowej w Głębokiem oraz prace malarskie w budynku szkoły Podstawowej w Łubiance,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 704.747,00 zł, wykonanie – 345.303,19 zł, tj. 49,0 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 63.838,00 zł, w ramach wydatków przekazane dotacje dla gminy Kłodawa w kwocie 7.923,60 zł na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Górkach, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gminy Grzegorzew na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 12.000,00 zł wykonanie 4.626,79 zł, tj. 38,6%;
- dowozy uczniów do szkół: plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 52.640,67, tj. 25,7 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 50.825,70 zł, wydatki za paliwo w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 1.814,97 zł, niskie wykonanie wydatków związane z wprowadzeniem od m-ca kwietnia zdalnego nauczania w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego;
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 30.690,00 zł, wykonano 3.399,61 zł, tj. 11,1% 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 199.653,00 zł, wykonanie 92.234,66 zł, tj. 46,2% planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 42.000,00 zł, wykonanie – 33.600,00 zł tj. 80,0 % planu,

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** zrealizowane wydatki dotyczyły Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 65.444,00 zł, wykonanie 13.046,00 zł, tj. 19,9% planu, w tym kwota 9.444,00 z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku:

- zwalczanie narkomanii – plan – 10.320,00 zł, wykonania nie było,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 55.124,00 zł, wykonanie –13.046,00 zł, co stanowi 23,7% planu, w I półroczu wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie trenera, materiały związane z konkursami o tematyce profilaktycznej, usługi-szkoleniowe, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych : plan – 206.000,00 zł, wykonanie – 92.748,88 zł, tj. 45,0% planu, w DPS przebywa obecnie 7 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.500,00 zł, wykonanie 3.053,35 zł tj. 67,9% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej finansowana w całości z budżetu państwa : plan 5.647,00 zł, wykonanie – 3.071,40 zł, tj. 54,4 % planu
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 49.445,00 zł, wykonanie 25.710,50 zł, tj. 52,0 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych: plan 21.445,00 zł, wykonanie – 12.190,50 zł, tj. 56,8 % planu , zasiłki celowe ze środków własnych gminy plan – 28.000,00 zł, wykonanie 13.520,00 zł, tj. 48,3% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 9.050,00 zł, wykonanie – 3.451,07 zł, tj.38,1 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 58.793,00 zł, wykonanie – 38.941,38 zł, tj. 66,2% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 50.793,00 zł, wykonanie 38.941,38 zł, tj. 76,7%,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 339.250,00 zł, wykonanie 171.825,98 zł, tj. 50,7% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 22.480,22 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 3 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 36.114,00 zł, wykonanie – 21.817,04 zł co stanowi 60,4% planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 6 osób, wysokie wykonanie wydatków związane z koniecznością zwiększenia liczby godzin pracy opiekunek;
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 67.979,80 zł, wykonanie 16.641,00 zł, tj. 24,5 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa : plan 29.979,80 zł, wykonanie – 9.984,60 zł, ze środków własnych gminy – plan 38.000,00 zł, wykonanie – 6.656,40 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków w tym zakresie związane ze zdalnym nauczaniem dzieci w szkołach i w związku z tym nieświadczeniem usług dożywiania.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych: plan – 69.430,00 zł, wykonanie 34.991,40 zł, tj. 50,4 % planowanych;
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 60.000,00 zł, wykonanie 36.883,59 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.195,23 zł,
- kształcenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach : plan 480,00 zł – nie było wykonania.

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 1.000,00 zł i odsetki z tym związane – 35,38 zł;
- świadczenia rodzinne: plan 73.409,00 zł, wykonanie – 29.692,26 zł, tj. 40,5%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 11.000,00 zł, wykonanie – 4.786,91 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 33.875,00 zł, wykonanie 17.210,94 zł, tj. 50,8% planu, w I półroczu zadanie realizowane ze środków własnych gminy, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowym
- rodziny zastępcze: plan – 2.700,00 zł, wykonanie 527,44 zł, opłaty dotyczą jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 548.300,00 zł, wykonanie – 237.976,94 zł, tj. 43,4 % planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania ,zobowiązania z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły kwotę 39.961,70 zł – faktury za czerwiec, które wpłynęły w m-cu lipcu;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 972,00 zł, tj. 48,6 % planu,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 30.000,00 zł, wykonanie 12.925,50 zł, tj. 43,1%, wydatki dotyczą opłat w schronisku;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 215.000,00 zł, wykonanie – 106.814,15 zł tj. 49,7 % planu,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 113.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci, ponadto planowane są wydatki na usuwanie azbestu, podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 101.736,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,
- w zakresie pozostałej działalności: plan 26.000,00 zł, wykonanie – 4.139,20 zł, tj. 15,9% planu, wykonanie dotyczyły usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 200.547,00 zł, wykonanie – 27.682,15 zł, tj. 13,8% planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy wyposażenia plan – 78.530,31 zł, wykonanie 19.427,07 zł, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Głębokiem, Grabinie, Ponętowie Górnym Drugim, Przybyszewie i Zawadce– plan 55.455,78 zł, wykonania w I półroczu nie było,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 120.000,00 zł, wykonanie 60.000,00, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 23.500,00 zł, wykonanie – 1.347,68 zł, tj. 5,7% planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 91.400,00 zł, wykonanie – 11.719,33 zł, tj. 12,8 % planu,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.441,00 zł, w I półroczu przekazano I transzę dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 20.000,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2020 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 160.141,24 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 2.000,00 zł, wykonanie 294,31, tj. 14,7 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- zrealizowane wydatki: plan- 2.000,00 zł, wykonanie 972,00 zł, tj.48,6 % planu, w tym:

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 (utrzymanie zieleni): plan 1.200,00 zł, wykonanie – 972,00 zł – zakup krzewów,

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (pozostała działalność) : plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup nagród za udziały w konkurach ekologicznych,

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 30.06.2020 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	548.300,00	227.488,97	41,5
900	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	227.488,97	41,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00	225.131,35	41,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.174,72	58,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.300,00	1.182,90	91,1
			Wydatki	548.300,00	237.976,94	43,4
900	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00	237.976,94	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	12.353,99	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.875,85	96,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	6.773,00	48,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00	2.409,13	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	345,17	52,3
		4210	Zakup materiałów	800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	400,00	85,00	21,3

		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	497.706,00 <i>487.706,00</i>	211.901,23 <i>210.040,29</i>	42,6 <i>43,1</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,00	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	415,86	69,3
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00	775,13	99,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywnę wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	353,00	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	591,58	53,8

W zakresie wydatków zapłacono karę w kwocie 353,00 zł z tytułu niewykonania w 2016 i 2017 roku obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Ponadto zobowiązania za m-c czerwiec związane głównie z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów za m-c czerwiec w wysokości 39.961,70 zł (faktury z terminem płatności w m-cu lipcu br.)

Brakująca kwota na sfinansowanie zdania w I półroczu po uwzględnieniu zobowiązań wynosi kwotę 50.449,67 zł.

Z dniem 1 lipca zostały zwiększone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 344.391,15 zł, wykonanie 32.026,17 zł, co stanowi 9,3% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2020 r.

Lp.	Solectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:									
				60016 §4210	60016 §4270	60016 §6050	75095 §4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 §6050	92109 §6060	92601 §4210	92601 §6060
1.	Adamin	17.084,89	2.451,70					2.451,70					
2.	Dębowiczki	14.512,11	0,00										
3.	Drzewce	19.255,67	9.462,51					9.462,51					
4.	Głębokie	23.436,45	0,00										
5.	Grabina	13.024,71	0,00										
6.	Krzewata	27.456,42	12.599,10								12.599,10		
7.	Łubianka	12.341,32	0,00										
8.	Młynik	13.225,71	0,00										
9.	Mniewo	18.572,28	0,00										
10.	Nowa Wioska	12.984,52	0,00										
11.	Olszówka	23.597,25	7.512,86					7.512,86					
12.	Ostrów	19.255,67	0,00										
13.	Ponętów Górny Pierwszy	17.808,48	0,00										
14.	Ponętów Górny Drugi	25.567,03	0,00										
15.	Przybyszew	10.853,93	0,00										
16.	Szczepanów	11.456,93	0,00										
17.	Tomaszew	17.808,48	0,00										
18.	Umień	16.321,09	0,00										
19.	Zawadka	14.110,11	0,00										
20.	Złota	15.718,10	0,00										
	Razem	344.391,15	32.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,07	0,00	0,00	12.599,10	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) na lata 2020-2023 przyjęta Uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 20.12.2019 r. została w I półroczu zmieniona Uchwałą Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.02.2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu dotyczyły :

- zwiększenia wyniku budżetu - nadwyżki w 2020 roku o kwotę 940.341,00 zł, tj. do łącznej kwoty 1.047.305,00 zł,
- zwiększono przychody gminy o kwotę 439.444,00 zł, zaangażowano część wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
- zwiększono rozchody gminy o kwotę 1.379.785,00 zł, tj. do łącznej kwoty 2.886.749,00 zł, zwiększenie dotyczyło zwiększenia spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie o kwotę 1.479.785,00 zł – wcześniej spłata była planowana na 2019 rok, w związku z nieotrzymaniem płatności w 2019 roku spłata pożyczki została przesunięta na 2020 rok, oraz zmniejszenie spłaty kredytów bankowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z niezaciągnięciem planowanego kredytu bankowego w 2019 roku w kwocie 400.000,00 zł,
- w związku z niezaciągnięciem w 2019 roku planowanego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł planowana kwota długu na koniec 2020 roku zmniejszyła się do kwoty 2.660.000,00 zł, również w latach 2021-2022 kwota długu zmniejsza się o kwotę po 100.000,00 zł w każdym roku.

W I półroczu nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

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

Kształtowanie się kwoty długu na dzień 30.06.2020 r.

1. Stan zadłużenia gminy na początek roku wynosił kwotę 4.146.749,00 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów bankowych: w 2014 r. – 233.330,00 zł , w 2017 r. – 800.000,00 zł oraz w 2018 roku – 880.000,00 zł oraz uruchomionych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020:
 - Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka– 1.479.785,00 zł,
 - Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 475.000,00 zł,
 - Renowacji zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Głębokim – 278.634,00 zł.
2. W roku 2020 planowane są przychody z tytułu kredytu bankowego 1.400.000,00 zł, w I półroczu nie zaciągnano kredytu,
3. Spłaty kredytów w I półroczu 2020 zgodnie z harmonogramami spłat w łącznej kwocie planowane – 2.886.749,00 zł, spłacono 1.806.452,00 zł, w tym :
 - spłaty kredytów: plan 653.330,00 zł, spłacono- 326.667,00 zł, tj. 50%
 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej Przebudowy Stacji Uzdatniania wody Umień w Adaminie– 1.479.785,00 zł,
4. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2020r. wynosi kwotę 2.340.297,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-202 wg. stanu na dzień 30.06.2020 r.:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1) Wydatki bieżące:

- obsługa bankowa Urzędu Gminy -Umowa o świadczenie usług podpisana została w 2019 roku na lata 2020-2023 łączne nakłady 12.000,00 zł, w tym limity wydatków w latach 2020-2023 po 3.000,00 zł rocznie, wykonanie wydatków na obsługę bankową, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w I półroczu 2020 roku wyniosło kwotę- 1.075,50 zł,
- usługa dostępu do sieci Internet, realizacja zadania w latach 2018-2021, umowy na realizację zadania zostały podpisane w 2017 roku , łączne nakłady finansowe :

Urząd Gminy Olszówka – 13.289,00 zł, w latach 2018-2019 roku wykonano -7.749,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 4.428,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 11.080,00 zł, w roku 2018-2019 wykonano -316,11 zł limit wydatków na 2020 rok - 3.690,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – 11.080,00 zł, wykonanie wydatków w latach 2018 - 2019 – 380,18 zł, limit wydatków na 2020 rok – 3.690,00 zł, wykonanie 244,02 zł.

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

Urząd Gminy Olszówka : planowane łączne nakłady finansowe 24.824,00 zł, wykonanie wydatków w latach 2018 -2019 – 15.213,87 zł, limit wydatków na 2020 rok – 9.609,00 zł, wykonanie - 4.564,16 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce – 10.641,00 zł, wykonanie w latach 2018-2019 – 6.520,23 zł, limit wydatków na 2020 rok 4.119,00 zł, wykonanie – 1.956,07 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem, - 10.641,00 zł, wykonanie w latach 2018-2019 – 6.520,23 zł, limit wydatków na 2020 rok 4.119,00 zł, wykonanie – 1.956,07 zł,

Szkoła Podstawowa w Łubiance - 10.641,00 zł, wykonanie w latach 2018-2019 – 6.520,23 zł, limit wydatków na 2020 rok 4.119,00 zł, wykonanie – 1.956,07 zł,

Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim 10.641,00 zł, wykonanie w latach 2018-2019 – 6.520,23 zł, limit wydatków na 2020 rok 4.119,00 zł, wykonanie – 1.956,07 zł.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka, realizacja zadania w latach 2018-2020 – planowane łączne nakłady finansowe 46.500,00 zł, w tym wykonanie w 2019 roku 23.250,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 23.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, termin zakończenia zadania do końca września br,
- dostawa energii elektrycznej dla Gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych, Umowa na dostawę energii podpisana w 2019 roku na lata 2020-2021, łączna wartość umowy – 506.535,08 zł, limit wydatków na 2020 rok 253.267,54 zł, wykonanie w I półroczu - 104.140,39 zł

2) Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach: łączne planowane nakłady – 226.600,00 zł, planowane limity wydatków: w roku 2021 – 110.000,00 zł, w roku 2022 – 100.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 282.817,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2020 – 100.000,00 zł, w roku 2021 – 150.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 22.816,50 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.476,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny łączne planowane nakłady – 249.360,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 roku– 210.000,00 zł, w roku 2015 i 2016 zapłacono za dokumentację 39.360,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA I PÓŁROCZE 2020 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		58,90	
			PRZYCHODY	120 000,00	60 005,28	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	120 000,00	60 000,00	50,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		5,28	
			WYDATKI-KOSZTY	120 000,00	55 931,05	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 000,00	35 118,00	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	6 296,76	46,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1 889,00	860,40	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 500,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 265,59	51,7
		4240	Zakup książek	8 000,00	4 026,55	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	3 961,40	55,9
		4360	Usługi telekomunikacyjne	800,00	158,31	19,8
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 744,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
			Stan środków na I półrocze 2020r.		4 133,13	
			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 2020 rok wynosi - 120.000 zł, w I półroczu otrzymano 60.000 zł.

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

W I półroczu 2020 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 4.026,55 z czego na kwotę 2.271,16 zł dla biblioteki w Łubiance i 1.755,39 zł dla filii biblioteki w Głębokiem.

Olszówka, dnia 2020-07-30

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Andrzejewska