

Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przedłożoną informację przez Gminną Bibliotekę Publiczną o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –za I półrocze 2011 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.08.2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Olszówka, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2011 r.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2011 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	13 165 575,00	5 490 582,78	41,70
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 691 104,00	915 691,80	54,15
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 134 313,00	2.007,36	0,06
Wydatki gminy	14 181 323,00	5 198 042,53	36,65
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 691 104,00	910 777,68	53,86
- wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 462 023,00	738.619,85	21,33
Wynik /dochody minus wydatki/	- 1 015 748,00	292.540,25	

W budżecie gminy na 2011 rok jest planowany deficyt w wysokości 1 015 748,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są pożyczki, kredyty oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto na 2011 rok planowane są rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 466.668 zł oraz planowana spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m. Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka-Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 2.438.636 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2011	Przychody - kredyty z 2011 r.	Dokonane spłaty w 2011 r.	Stan zadłużenia 30.06.2011
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	600.000,00	-	100.000,00	500.000,00
2.	Kredyt bankowy na inwestycje z 2010 r. – 1.600.000 zł	1.600.000,00	-	133.334,00	1.466.666,00
3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1.712.465,00	259.338,00	-	1.971.803,00
	Razem	3.912.465,00	259.338,00	233.334,00	3.938.469,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody gminy		
				Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	11 474 471,00	4 574 890,98	39,87
010			Rolnictwo	2 519 836,00	34 904,12	1,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 518 636,00	34 904,12	1,39
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	34 900,76	43,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,36	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – finansowanie ze środków PROW 2007-2013	2 438 636,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	-	-
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 200,00	-	-
600			Transport	79 500,00	-	-
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	79 500,00	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00	28 602,88	56,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	187,01	93,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	50 000,00	26 060,93	52,12
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	193,03	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 161,91	-
750			Administracja publiczna	12 137,00	11 854,09	97,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	10,85	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
	75023		Urząd gminy	7 000,00	6 706,61	95,81
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 900,91	84,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	805,70	-
	75056		Spis powszechny i inne	5 137,00	5 136,63	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 137,00	5 136,63	99,99
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1 915 291,00	950 606,35	49,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 673,00	103 899,70	49,09
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	101 985,70	48,56
		0320	Podatek rolny	207,00	104,00	50,24
		0330	Podatek leśny	1 266,00	642,00	50,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 168,00	584,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867 900,00	475 057,99	54,74
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	95 108,75	55,95
		0320	Podatek rolny	560 000,00	301 359,03	53,81
		0330	Podatek leśny	2 900,00	1 667,00	57,48
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	48 849,00	61,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 856,00	18,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 442,00	58,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 776,21	55,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50 000,00	31 221,75	62,44
		0410	Opłata skarbową	15 000,00	6 153,00	41,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	25 068,75	71,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 018,00	338 027,31	43,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774 018,00	331 597,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	6 430,31	80,38
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	2 399,60	68,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 399,60	68,56
758			Różne rozliczenia	6 014 671,00	3 390 654,00	56,37
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 322 055,00	2 044 344,00	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 660 287,00	1 330 146,00	50,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 329,00	16 164,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	697 147,00	35 898,80	5,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 390,00	678,72	48,83
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 210,00	607,20	50,18
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	71,52	39,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 677,00	35 194,74	5,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 959,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 710,00	33 187,38	26,83
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 008,00	2 007,36	99,97
	80110		Gimnazjum	80,00	25,34	31,68
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	25,34	31,68
852			Pomoc społeczna	144 957,00	84 532,07	58,32
	85202		Domy pomocy społecznej	-	936,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	936,26	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	9 244,95	71,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	222,97	22,30
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 933,85	138,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 061,73	29,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 726,00	1 123,00	41,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 726,00	1 123,00	41,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 604,00	18 600,00	52,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 604,00	18 600,00	52,24
	85216		Zasiłki stałe	26 206,00	12 800,00	48,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 206,00	12 800,00	48,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	50 231,00	27 027,86	53,81
		0920	Pozostałe odsetki	-	45,86	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 231,00	26 982,00	53,72
	85295		Pozostała działalność	17 190,00	14 800,00	86,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 190,00	14 800,00	86,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 532,00	35 532,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 532,00	35 532,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 532,00	35 532,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 306,67	46,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 108,87	42,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 108,87	42,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	197,80	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	197,80	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 691 104,00	915 691,80	54,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 858,00	189 857,80	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	189 858,00	189 857,80	100,00
750			Administracja publiczna	59 345,00	34 486,00	58,11
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49 700,00	24 841,00	49,98
	75056	2010	Spis powszechny i inne	9 645,00	9 645,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	408,00	49,76
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,00	408,00	49,76
852			Pomoc społeczna	1 441 081,00	690 940,00	47,95
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 057,00	690 000,00	47,95
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 024,00	940,00	46,44
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13 165 575,00	5 490 582,78	41,70

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	12 490 219,00	4 287 264,85	34,32
010			Rolnictwo	1 411 870,00	523 909,48	37,11
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 386 870,00	518 584,24	37,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 005,50	60,11
		4210	Zakupy materiałów	10 000,00	2 818,72	28,19
		4260	Zakup energii	62 000,00	36 257,82	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 682,40	38,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 170,00	259 338,00	35,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	202 481,80	37,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700,00	-	-
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	12 000,00	5 325,24	44,38
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 807 000,00	37 039,45	2,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 000,00	5 496,56	1,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 496,56	91,61
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	540 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 000,00	31 542,89	2,50
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	80 000,00 33 493,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	70 000,00 51 354,97	19 358,40 12 366,00	27,65 24,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów.	1 090 000,00	8 020,00	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 164,49	37,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	27 523,72	17,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	27 523,72	17,64
		4210	Zakup materiałów	32 000,00	14 143,92	44,20
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 599,54	64,99
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 438,66	37,87
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 351,60	16,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	990,00	33,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 646 137,00	801 716,85	48,70
	75022		Rady gmin	85 000,00	34 957,92	41,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 387,92	42,98
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	570,00	19,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urząd Gminy	1 478 000,00	715 779,07	48,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000,00	1 388,03	27,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	890 000,00	429 877,57	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 206,33	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	71 794,71	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 725,00	10 095,48	44,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 350,00	49,44
		4210	Zakup materiałów	69 000,00	27 144,28	39,34
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 838,75	48,99
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	1 307,48	1,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 836,78	68,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 090,62	44,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5 000,00	1 904,40	38,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 034,07	40,45
		4410	Podróże służbowe	21 500,00	13 013,10	60,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 991,00	39,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275,00	22 152,07	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 754,40	45,91
	75056		Spis powszechny i inne	5 137,00	5 136,63	89,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 310,00	2 309,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 469,76	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	356,94	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	396,06	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	396,06	19,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	45 447,17	61,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 300,00	47,81
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	23 000,00 18 000,00	20 883,48 17.527,50	90,80 97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	550,00	13,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 713,69	58,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	23 321,19	17,94
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	-	-
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	6 300,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	23 321,19	21,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	543,60	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,20	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 200,00	42,35
		4210	Zakup materiałów	27 400,00	5 943,52	21,69
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 863,02	23,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	560,00	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 542,85	45,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 580,00	22,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	18 044,94	47,49
	75647		Pobór podatków	38 000,00	18 044,94	47,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	14 826,00	51,12
		4210	Zakupy materiałów	4 000,00	1 887,78	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	549,85	27,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	681,31	27,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
757			Obsługa długu publiczn.	170 000,00	70 412,78	41,42
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	70 412,78	41,42
758			Różne rozliczenia	38 000,00	-	-
	75818	4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	-	-
	75818	4810	Rezerwy celowe	24 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 666 420,00	2 292 739,11	49,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 362 930,00	1 275 551,12	53,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	116 200,00	54 890,07	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 965,00	721 981,76	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	104 745,00	104 742,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 915,00	131 146,51	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 124,00	20 224,57	51,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 100,00	46,67
		4210	Zakup materiałów	185 877,00	107 655,77	57,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00	266,50	10,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	35 754,00	23 559,61	65,89
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 120,79	16,24
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	60,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	26 678,85	60,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 312,75	46,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 769,60	46,16
		4410	Podróże służbowe	4 300,00	1 741,70	40,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 350,00	68 300,00	80,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 685,00	350 980,02	32,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12 060,00	5 763,80	47,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00	58 176,82	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 646,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 100,00	10 873,95	51,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 418,00	12 104,53	34,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	1 922,52	34,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	1 286,47	52,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	1 963,97	34,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	912,00	311,91	34,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	316 764,00	97 422,10	30,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 309,00	15 472,93	30,76
		4210	Zakup materiałów	4 300,00	1 700,00	39,53
		4217	Zakup materiałów	75 799,00	41 963,57	55,36
		4219	Zakup materiałów	12 039,00	6 664,79	55,36
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 650,00	-	-
		4247	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 631,00	-	-
		4249	Pomoce naukowe i dydaktyczne	418,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	900,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	337 373,00	67 121,99	19,90
		4309	Zakup usług pozostałych	53 583,00	10 660,58	19,90
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 187,00	939,23	18,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	824,00	149,19	18,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,00	6 935,00	81,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 017 648,00	568 705,96	55,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	50 150,00	23 921,50	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 678,00	319 938,18	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 622,00	45 621,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	58 259,55	52,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	8 350,46	47,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	33,33
		4210	Zakup materiałów	80 000,00	50 531,32	63,16
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3 000,00	2 500,00	83,33
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 764,67	51,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 148,00	16 607,03	71,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 150,05	47,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,79	80,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 450,00	33 153,00	79,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	67 676,20	47,66
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	5 023,52	41,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	62 652,68	48,19
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 100,00	7 453,81	39,03
		4210	Zakup materiałów	8 670,00	3 235,81	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	4 218,00	44,73
	80195		Pozostała działalność	28 057,00	22 372,00	79,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	27 457,00	22 372,00	81,48
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	12 757,96	36,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 190,00	73,00
		4210	Zakup materiałów	970,00	160,00	16,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	10 567,96	33,02
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	498,30	55,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	62,53	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	6 300,00	50,81
		4210	Zakup materiałów	4 250,00	197,50	4,65
		4260	Zakup energii	2 000,00	952,63	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	657,00	6,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	50,00
852			Pomoc społeczna	484 380,00	230 950,61	47,68
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	30 919,58	37,25
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	83 000,00	30 919,58	37,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	15,50	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,50	7,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne	17 000,00	6 794,79	39,97
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 061,73	29,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	2 100,00	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	717,00	334,56	46,66
		4120	Składki na fundusz Pracy	110,00	51,48	46,80
		4210	Zakup materiałów	300,00	116,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 006,15	53,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,50	63,50
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	222,97	22,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	838,40	59,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 408,00	1 387,37	40,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	682,00	277,47	40,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 726,00	1 109,90	40,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	102 024,00	47 141,78	46,21
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	66 420,00	26 678,34	40,17
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	35 604,00	20 463,44	57,48
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	8 023,19	42,23
	85216		Zasiłki stałe	32 758,00	15 091,35	46,07
		3110	Świadczenia społeczne – ze środków własnych	6 552,00	3 018,26	46,07
		3110	Świadczenia społeczne – z dotacji	26 206,00	12 073,09	46,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00	89 531,09	51,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	425,73	70,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	55 767,50	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 554,00	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	10 405,78	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 539,00	48,09
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	1 119,31	37,31
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 361,98	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,49	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	4 118,94	64,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800,00	426,91	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	255,66	31,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	966,00	69,00
	85295		Pozostała działalność	52 190,00	32 045,96	61,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - ze środków własnych	30 000,00	11 537,39	38,46
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	17 190,00	15 508,57	90,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 580,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	3 580,00	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	3 580,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 532,00	44 392,00	79,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 532,00	44 392,00	79,94
		3240	Stypendia dla uczniów	55 532,00	44 392,00	79,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	58 548,27	25,35
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	1 771,20	7,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 771,20	17,71
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	635,10	6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	635,10	6,69
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	180 000,00	50 609,97	28,12
		4260	Zakup energii	130 000,00	38 376,61	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 233,36	24,47
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	5 532,00	42,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	4 632,00	98,55
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	900,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 300,00	123 872,60	7,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92109		Świetlice i kluby	1 010 000,00	37 658,93	3,73
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	64 118,00 57 125,68	25 375,76 23.190,58	39,58 40,60
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 882,05	64,70
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	32 882,00 20 721,42	4 497,37 4 497,37	13,68 21,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 575,45	35,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	8 000,00 7 806,70	- -	- -
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 109,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	358 891,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	328,30	8,21
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	2 802,74	0,76
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	242 723,00	-	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	127 277,00	2 802,74	2,20
	92195		Pozostała działalność	76 300,00	28 410,93	37,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	30 905,00	3 311,93	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 162,00	6 162,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 838,00	11 138,00	80,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	8 595,00 8 594,37	7 799,00 7 799,00	90,74 90,75
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	22 035,89	50,08
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	7 035,89	35,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359,00	604,00	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	98,00	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów	4 420,00	1 516,63	34,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	767,26	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	15 000,00	62,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	15 000,00	71,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1 691 104,00	910 777,68	53,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 858,00	189 857,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	189 858,00	189 857,80	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 689,00	1 689,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 033,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	186 135,00	186 135,10	100,00
750			Administracja publiczna	59 345,00	32 886,00	55,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	24 841,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 836,00	16 687,48	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 514,18	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 243,00	3 050,46	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	494,95	48,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	9 645,00	8 045,00	83,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	2 445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	400,00	48,78
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,00	400,00	48,78
		4210	Zakup materiałów	820,00	400,00	48,78
852			Pomoc społeczna	1 441 081,00	687 633,88	47,72
	85212		Świadczenia rodzinne	1 439 057,00	686 651,08	47,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 885,00	657 845,20	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	14 220,00	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,66	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 209,00	7 908,94	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	412,90	51,55
		4210	Zakup materiałów	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	2 535,45	75,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 024,00	982,80	48,56
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14 181 323,00	5 198 042,53	36,65
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1 015 748,00	292 540,25	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	1 015 748,00	225 133,15	
			Przychody ogółem	3 921 052,00	1 008 467,15	25,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 421 025,00	259 338,00	18,25
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	304 891,00	664 461,15	217,93
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	84 668,00	84 668,00	100,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 110 468,00	-	
			Rozchody ogółem	2 905 304,00	783 334,00	
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 438 636,00	-	-
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	466 668,00	233 334,00	50,00
			Inne rozchody - lokaty terminowe	-	550 000,00	

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 13.165.575,00 zł, wykonanie - 5.490.582,78 zł, co stanowi 41,7% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 10.645.431,00 zł, wykonanie – 5.488.575,42 zł, tj. 51,56%,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 2.520.144,00 zł, wykonanie – 2.007,36 tj. 0,08% .

W zakresie dochodów majątkowych planowane są :

W **dz. 010 Rolnictwo** - pomoc ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem PROW na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 2.438.636 zł, obejmujące zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 i 2011 dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka-Lubianka – 1.971.804 oraz na zadanie przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce – 466.832. W m-cu maju 2011 złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.971.804 zł, natomiast część dofinansowania dotycząca przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce została przesunięta do II etapu płatności przypadającego w 2012 roku łącznie z zadaniami planowanymi do realizacji w 2012 roku tj. Przebudowy stacji wodociągowej w Olszówce i budowy sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik .

Kwota otrzymanego dofinansowania w całości będzie przekazana na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań.

W **dz. 600 Transport** – planowana jest dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.500 zł na przebudowy dróg gminnych w Grabinie, Młyniku i Drzewcach, dotacja przekazywana po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych plan 2.008 zł, wykonanie 2.007,36 zł

W zakresie dochodów bieżących gminy na dochody gminy w I półroczu wpłynęły **dotacje celowe na zadania własne gminy** w kwocie plan 861.158 zł, wykonanie – 143.124,38 zł, tj.16,61 % planu, w tym :

W dz. 801 Oświata i wychowanie :

- na realizację Projektu w ramach POKL „Radosne dzieci twórcze przedszkola w gminie Olszówka” w zakresie środków europejskich: plan 569.959 zł – nie przekazano transzy płatności w I półroczu (wydatki realizowano ze środków, które pozostały na koniec 2010 roku tj. kwota 221.596,45 zł) w zakresie dofinansowania z budżetu państwa : plan 123.710 zł, wykonano 33.187,38 zł, tj. 26,83%.

W dz. 852 Pomoc społeczna plan 131.957,00 zł, wykonanie – 74.305,00 zł, tj. 56,31%, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 2.726 zł, wykonanie – 1.123 zł, tj. 41,20%
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 35.604 zł, wykonanie – 18.600 zł, tj. 52,24% planu;
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 26.206 zł, wykonanie – 12.800 zł tj. 48,84 % planu;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 50.231 zł, wykonanie – 26.982 zł, tj. 53,72 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -17.190 zł, wykonanie 14.800 zł. tj. 86,10 % planu.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- wypłaty stypendiów plan i wykonanie 35.532,00 zł,

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.691.104 zł, wykonanie – 915.691,80zł, tj. 54,14 % planu i dotyczyły:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 189.858 zł, wykonanie – 189.857,80 zł , w 100% została przekazana dotacja na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- I płatność do końca maja na wnioski złożone do końca marca.

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.700 zł, wykonanie – 24.841,00 zł, tj. 49,98 % planu oraz zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu powszechnego: plan i wykonanie 9.645,00 zł,

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 820 zł, wykonanie 408 zł, tj. 49,76% planu,

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.439.057 zł, wykonanie 690.000,00 zł, tj. 47,95% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 2.024,00 zł, wykonanie – 940 zł, tj. 46,44 % 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 łącznej 3.390.654,00 zł tj. 56,37% planu, w związku z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,54% ze względu na przekazanie raty subwencji na m-c lipiec w m-cu czerwcu. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50% kwot planowanych.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów plan zgodnie z

otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa – 774.018 zł, wykonanie 331.597,00 zł, co stanowi 42,84 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan – 7.000 zł, wykonano 5.900,91 zł, tj. 84,30% w związku z lokatami wolnych środków,
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 35.000 zł, wykonanie – 25.068,75 zł tj. 71,63 % w związku z tym, że część opłat wpłynęła w wysokościach całorocznych;
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej : ściągnięto znaczne zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zasiłków, kwota planowana 5.000 zł, wykonanie 6.933,85 zł, tj. 138,68% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 8.000 zł, wykonanie 6.430,31 zł, tj. 80,38% planu; od 2010 roku znacznie wzrósł dochód z tego tytułu dla naszej gminy w związku z pojawieniem się nowego płatnika ;
- w podatkach od osób fizycznych: rolny wykonanie 54,74% , od nieruchomości – 55,95% od środków transportowych- 61,06% - wyższe wykonanie jest związane z częściowymi wpłatami podatków dokonane na cały rok oraz w podatku od środków transportowych w związku ze spłatami zaległości z lat ubiegłych i pojawieniem się nowych płatników;
- duże wykonanie dochodów z tytułu nieterminowych wpłat podatków i dochodów z majątku gminy tj. ściągniętych odsetek za zwłokę i kosztów upomnień: od dochodów z mienia – plan 200 zł, wykonanie 193,03 zł, od podatków od osób prawnych: plan 200 zł, wykonanie 1.168,00 zł, od podatków od osób fizycznych plan 5.000 zł, wykonanie 2.776,21 zł oraz z tytułu opłat egzekucyjnych plan – 3.500 zł, wykonanie 2.399,60 zł

Nie było wykonania w I półroczu :

- dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole – plan 1.200 zł.,
- wpływów z karty podatkowej – plan 200 zł.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2011 r. wyniosły kwotę 450.347,82 oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych – 232.389 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób prawnych 76,00 zł, od osób fizycznych – 94.479,16 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 42.797,45 zł,;
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 152.525,42 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 20.046,95 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.814,70 zł
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 55.658,80 zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych - 2 zł, - od osób fizycznych – 440,90 zł, w tym 126,40 zabezpieczone wpisem do hipotek;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych, dochód realizowany przez urzędy skarbowe – 140 zł;
- w dochodach z mienia gminnego: - za wieczyste użytkowanie – 14,67 zł, za najem i dzierżawę lokali – 1.740,46 zł, odsetki – 22,80 zł
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 395,38 zł i odsetki 2,30 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 119.245,79 zł,
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lat ubiegłych – 4.624,27 zł i odsetki z nimi związane – 932,92 zł.
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 30.06.2011 r. wynoszą : od osób prawnych – 128.185,00- zł, od osób fizycznych – 104.204,00 zł;

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2011 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 203.958,40 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 25.348,86 zł, -od osób fizycznych – 37.368,59 zł;
- w podatku rolnym – nie ma skutków, nie obniżono ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 10.815,77 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych –122.102,18 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 4.726 zł, w tym podatek rolny – 3.007 zł, podatek od nieruchomości – 145,- zł, podatek leśny – 17 zł, oraz odsetki za zwłokę – 1.557 zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 3.597,00 zł, z tego podatku rolnego – 3.493 zł, podatku od nieruchomości – 104 zł,

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 14.181.323,00 zł wykonanie 5.198.042,53 zł, co stanowi 36,65% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 12.490.219 zł, wykonanie – 4.287.264,85 zł, tj. 34,32% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.691.104 zł, wykonanie 910.777,68 zł, co stanowi 53,86 % planu

Na **zadania majątkowe** w 2011 roku przeznaczono 4.224.811 zł, co stanowi 29,79 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 484.934,33 zł tj. 11,48 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.269.870	461.819,80	36,37
	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim - rozliczenia za 2010 rok	3.000	2.219,60	73,99
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	498.464	456.436,64	91,57
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	261.464	259.338,00	99,19
		6059	Współfinansowanie – udział własny	237.000	197.098,64	83,16
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce	754.706	615,00	0,08
		6057	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	464.706	-	
		6059	Współfinansowanie – udział własny	290.000	615,00	0,21
	01010	6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	10.000	2.548,56	25,49

	01010	6650	Wpłata na rzecz Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji” na zadanie p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień”	3.700	-	
600			Transport i łączność	1.641.000	12.184,49	0,74
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu”	540.000	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496035P w Drzewcach	360.000	1.260,00	0,35
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496037P w Młyniku	300.000	5.500,00	1,83
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie	210.000	1.260,00	0,60
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	200.000	-	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów- Szczepanów dokumentacja	20.000	-	
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	11.000	4.164,49	37,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700	-	
	75411	6060	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	3.700	-	
801			Oświata i wychowanie	14.646	-	
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	14.646	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach POKL	12.638	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie budżet państwa	2.008	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	-	
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	15.000	-	
	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie	5.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.275.595	10.930,04	0,86
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	755.000	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	452.132		
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	302.868		
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	130.000	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	73.977		
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	56.023		

	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	8.000	-	
	92109	6060	Zakupy gruntów pod świetlice wiejskie	4.000	328,30	8,21
	92120		Zagospodarowanie parku w Głębokiem	370.000	2.802,74	0,76
		6587	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	242.723	-	
		6589	Wydatki inwestycyjne środki własne	127.277	2.802,74	2,20
	92195	6060	Zakup kosiarki - Park w Głębokiem	8.595	7.799,00	90,74
			Ogółem	4.224.811	484.934,33	11,48

W I półroczu 2011 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka – zadanie rozpoczęte w 2010 roku objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - poniesione wydatki w 2011 r. 456.436,64 zł, z tego 259.338 zł planowane dofinansowanie ze środków europejskich pokryto pożyczką na wyprzedzające finansowanie, zadanie w trakcie rozliczenia finansowego;
- zapłacono za przeszacowania kosztorysów dotyczących Przebudowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Olszówce – 3.163,56 zł,
- zapłacono za dokumentację na przebudowy dróg gminnych w Drzewcach, Młyniku i Grabinie– 8.020 zł, realizacja zadań przewidziana w IV kwartale 2011 r.,
- wykupiono grunty pod drogi w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,0886 ha za kwotę 4.164,49 zł, kwota obejmuje koszty aktów notarialnych;
- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę na potrzeby parku w Głębokiem – 7.799 zł, oraz zakupiono kostkę brukową na utwardzenia terenów przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce za kwotę 7.388,26 zł, za które zapłacono w m-cu lipcu;
- w trakcie realizacji są inwestycje dotyczące przebudowy świetlic wiejskich w Adaminie i Nowej Wiosce – zadania planowane do dofinansowania zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i Rozwój wsi”, planowany termin zakończenia robót – 31.08.2011 r.
- w trakcie realizacji jest przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, termin zakończenia robót - 31.08.2011 r., w części objętej dofinansowaniem ze środków unijnych zadanie finansowane będzie z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, płatność dofinansowania zadania przesunięto na 2012 rok;
- w m-cu lipcu została podpisana umowa na wykonanie zadania „Zagospodarowanie parku w miejscowości Głębokie” – termin zakończenia robót ustalono na 31.08.2011 r.;
- w dniu 30.06.2011 r. podpisano akt notarialny o przystąpieniu do Spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie i jednocześnie objęto 5 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy, należność za powyższe przekazano w m-cu lipcu br. ;

- W roku 2010 podpisane zostało porozumienie z Powiatem Kolskim na finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka – Głębokie – granica powiatu”. Udział gminy w finansowaniu zadania – 540.000 zł, termin przekazania środków po realizacji zadania na podstawie przedłożonego przez Powiat rozliczenia.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 9.956.512 zł, wykonanie – 4.713.108,20 zł tj. 47,34 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** :

- w I półroczu nie przekazano planowanej dotacji dla spółek wodnych w kwocie 10.000 zł,
- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 5.000 zł, wykonanie – 3.005,50 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowej – plan – 112.000,- zł, wykonanie – 53.758,94 zł tj. 48,0 % planu, wysokie wykonanie w zakresie wydatków na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym i odsetek od podatku : plan- 12.000 zł, wykonanie – 5.325,24 zł, tj. 44,38 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 3.000 zł

W dz. 600 Transport i łączność:

- w zakresie utrzymania dróg powiatowych wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.496,56 zł, utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 160.000 zł, wykonanie – 19.358,40 zł, tj. 12,10% planu. W I półroczu wydatki dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg. Nie było realizacji w I półroczu wydatków związanych z planowanym zakupem kamienia na drogi.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 156.000 zł, wykonanie – 27.523,72 zł, tj. 17,64 % planu, niskie wykonanie planu wydatków w związku z tym, że nie było realizacji remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu, kwota zaplanowana na powyższe -80.000 zł, ze względu na konieczność wykonania odwodnienia terenu zadanie nie będzie realizowane w tym roku.

w **dz. 710 Działalność usługowa** – wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego gminy nie były realizowane – plan 7.000 zł;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 85.000 zł, wykonanie 34.957,92 zł, co stanowi 41,13 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.478.000 zł, wykonanie – 715.779,07 zł, tj. 48,43 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- wydatki dotyczące spisu rolnego przeprowadzanego w roku ubiegłym, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczą rozliczenia składek ZUS nienależnie pobranych od wypłaconych nagród i dodatków spisowych stwierdzonych po kontroli ZUS w kwocie 5.136,63, w związku z tym część składek potrącana z wynagrodzeń została zwrócona pracownikom natomiast część płacona przez pracodawcę została zwrócona jako zwrot dotacji została przekazana dysponentowi środków tj. GUS Poznań
- wydatki dotyczące promocji gminy: plan 4.000 zł, wykonanie 396,06 zł, tj. 9,90%;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy : plan 74.000 zł, wykonanie – 45.447,17 zł, tj. 61,42 % planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 110.000 zł, wykonanie 23.321,19 zł, tj. 21,20 % planu, W I półroczu nie rozliczano ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach;

Ponadto w dziale tym planowana jest : wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont posterunku Policji w Dąbiu - porozumienie zostało podpisane w m-cu lipcu br, oraz planowany zakup materiałów na wyposażenie samochodu dla Komendy Powiatowej państwowej straży pożarnej w Kole – nie był realizowany wydatek

W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki związane z poborem podatków, w tym inkaso sołtysów, koszty egzekucyjne: plan – 38.000 zł, wykonanie – 18.044,94 zł. tj. 47,49 % planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek plan – 170.000 zł, wykonanie – 70.412,78 zł, tj. 41,42% planu.

W dz. 758 Różne rozliczenia –planowana od początku roku kwota rezerwy ogólnej 14.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 24.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.362.930 zł, wykonanie 1.275.551,12 zł, tj. 53,98 % planu, w ramach wydatków usługi remontowe w budynku szkoły podstawowej w Głębokiem – na kwotę 8.120,79 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 179.412 zł, wykonanie – 94.282,71 zł, tj. 52,55 % planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 1.017.648 zł, wykonanie – 568.705,96 zł, tj. 55,88 % planu, w ramach wydatków poniesiono koszty zainstalowania i wdrożenia oprogramowania, aktywacja i aktualizacja systemów tworzenia kont uczniowskich w pracowni gimnazjum,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 142.000 zł, wykonanie – 67.676,20 zł, tj. 47,66 % planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 19.100 zł, wykonano 7.453,81 zł, tj. 39,03 % planu;
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 27.457 zł, wykonanie – 22.372,00 zł, tj. 81,48 % planu, ponadto ze środków własnych planowane są wydatki w kwocie 600 zł na

pokrycie kosztów komisji powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

W ramach wydatków realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL „Radosne dzieci- twórcze przedszkola w gminie Olszówka” na który wydano: plan 902.627 zł, wykonanie 256.697,31 zł, tj. 28,44 % planu. Projekt obejmuje utrzymanie, prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W dz. 851 Ochrona zdrowia planowane są:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi łącznie plan – 35.000 zł, wykonanie 12.757,96 zł, co stanowi 36,45 % planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 3.000 zł, wykonanie 2.190 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 32.000 zł, wykonanie – 10.567,96 zł. W ramach programu przekazano pomoc dla Miasta Konina na prowadzenie izby wytrzeźwień w kwocie 1.500 zł. W m-cu czerwcu w ramach programu została podpisana umowa na dofinansowanie kolonii dla dzieci na kwotę 8.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 podopiecznych: plan – 83.000 zł, wykonanie – 30.919,58 zł tj. 37,25% planu, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez podopiecznych;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : plan 2.000 zł, wykonanie 15,50 zł;
- świadczenia rodzinne : plan 17.000 zł, wykonanie – 6.794,79 zł, tj. 39,97%, w tym zwroty dotacji dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych plan 7.000 zł, wykonanie – 2.061,73 zł i odsetki od dotacji plan – 1.000 zł, wykonanie 222,97 zł, pozostałe wydatki tj. kwota 4.028,09 zł dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy – 482,00 zł;
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : plan 3.408 zł, wykonanie – 1.387,37 zł, tj. 40,71%, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa plan – 2.726 zł, wykonanie 1.109,90 zł, ze środków własnych gminy: plan – 682 zł, wykonanie 277,47 zł
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 102.024 zł, wykonanie 47.141,78 zł, tj. 46,21 % planu, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych : plan 35.604 zł, wykonanie 20.463,44 zł, świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy plan 66.420 zł, w tym wypłaty zasiłków okresowych 5.115,86 zł, zasiłki celowe – 21.562,48 zł;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 19.000 zł, wykonanie – 8.023,19 zł, tj. 42,23 % planu,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 32.758 zł, wykonanie 15.091,35 zł, tj. 46,7%, w tym: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa plan – 26.206 zł, wykonanie 12.073,09 oraz ze środków własnych gminy plan 6.552 zł, wykonanie 3.018,26 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 173.000 zł, wykonanie 89.531,09 tj. 51,75 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : przekazano dotację dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbiedniejszej z terenu gminy w wysokości 5.000 zł,

dożywianie uczniów w szkołach: plan – 37.190 zł, wykonanie – 27.045,96 tj. 72,72 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 17.190 zł, wykonanie – 15.508,57 zł, tj. 90,22% planu, ze środków własnych gminy plan – 20.000 zł, wykonanie 11.537,39 zł; ponadto planowana realizacja prac społecznie użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – w I półroczu prace nie zostały uruchomione przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zgodnie z postanowieniami art. 128 ustawy o finansach publicznych gmina może otrzymywać dofinansowanie na realizację zadań własnych gminy do 80% wartości zadań w związku z czym wszystkie wydatki związane z wypłatami zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne są w części 20% pokrywane ze środków własnych.

W dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – udział własny w postaci świadczeń społecznych – zasiłków celowych w kwocie 3.580 zł w zakresie Projektu realizowanego przez GOPS w Olszówce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”. Plan udziału własnego przyjęto zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem. Środki dofinansowania zostały wprowadzone do budżetu w m-cu lipcu po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) plan 55.532 zł, wykonanie 44.392 zł, tj. 79,94% w tym finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa 35.513,62 zł

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 10.000 zł, wykonanie – 1.771,20 zł, tj. 17,71 % planu,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.500 zł, nie było wykonania w I półroczu
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000 zł nie było wykonania w I półroczu,
- opłaty za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt z terenu gminy : plan 9.500 zł, wykonanie 635,10 zł, tj. 6,69% planu
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 180.000 zł, wykonanie – 50.609,97 zł tj. 28,12 % planu, w tym koszty energii 38.376,61 zł;
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.632 zł oraz wydatki planowane z opłat za korzystanie ze Środowiska (konkursy ekologiczne, szkolenia) plan 3.300 zł, wykonanie 900 zł, tj. 27,3%.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 113.000 zł, wykonanie – 37.330,63 zł tj. 33,04% planu, w tym realizacja wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na kwotę 27.318,95 zł;
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce plan – 110.000 zł, wykonanie 55.000 zł, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej plan – 67.705 zł, wykonanie – 20.611,93 zł, tj. 30,44 % planu. W zakresie wydatków poniesiono koszty publikacji monografii Gminy Olszówka „Gmina Olszówka, przeszłość i teraźniejszość” – 17.300 zł, projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach wdrażania lokalnych strategii i rozwoju „Małe projekty” Leader program PROW 2007-2013.

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boisk gminnych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 7.035,89 zł, tj. 35,18 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce :plan zgodnie z umową 16.000 przekazano 10.000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orzeł Łubianka” plan i wykonanie – 5.000 zł. Pozostałe wydatki z budżetu plan – 3.000 zł, nie było wykonania.

W I półroczu realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 31.06.2011r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie	W tym:				
				60016 § 4300 Odśnieżanie dróg	75095 §4210 Zakup tablic ogłoszen.	92109 §4210 Materiały, wyposażenie świetlice	92109 § 4270 Usługi remontowe świetlice	92195 § 6060 Zakup kosiarki - park
1.	Adamin	9.346,02	1.816,50	648,00	1.168,50			
2.	Dębowiczki	8.132,84	6.132,88	432,00	1.168,50	4.532,38		
3.	Drzewce	11.412,93	0,0					
4.	Głębokie	13.794,37	9.615,50	648,00	1.168,50			7.799,00
5.	Grabina	7.391,45	1.600,50	432,00	1.168,50			
6.	Krzewata	15.456,88	9.100,50	972,00	1.168,50	6.960,00		
7.	Łubianka	6.942,12	486,00	486,00				
8.	Młynik	7.616,11	6.002,70	540,00	1.168,50	4.294,20		
9.	Mniewo	10.806,34	7.482,37	648,00	2.337,00		4.497,37	
10.	Nowa Wioska	7.121,85	5.752,00	648,00		5.104,00		
11.	Olszówka	13.906,70	1.600,50	432,00	1.168,50			
12.	Ostrów	11.412,93	4.130,50	1.512,00	1.168,50	1.450,00		
13.	Ponętów Górny Pierwszy	9.975,08	432,00	432,00				
14.	Ponętów Górny Drugi	15.254,69	1.080,00	1.080,00				
15.	Przybyszew	6.245,66	1.600,50	432,00	1.168,50			
16.	Szczepanów	6.537,72	2.140,50	972,00	1.168,50			
17.	Tomaszew	9.840,28	648,00	648,00				
18.	Umień	8.896,69	1.924,50	756,00	1.168,50			
19.	Zawadka	7.953,11	2.342,50	324,00	1.168,50	850,00		
20.	Złota	9.143,82	1.492,50	324,00	1.168,50			
	Razem	197.187,59	65.380,45	12.366,00	17.527,50	23.190,58	4.497,37	7.799,00

Ponadto zakupiono kostkę brukową na utwardzenie terenu przed świetlicami w Olszówce i Grabinie na ogólną kwotę 7.388,26 zł – faktury opłacono w m-cu lipcu br.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji. W I półroczu w 100% wykorzystane na wypłaty zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : plan – 189.858 zł, wykonanie – 189.857,80 zł .

Na dzień 30.06.2011 r. stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 169.648,92 zł , były to zobowiązania niewymagalne, w tym kwota 111.156,15 zł, dotyczy wystawionych faktur za zajęcia i posiłki dotyczące utrzymania przedszkoli w ramach Projektu POKL „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”, która została uregulowana po otrzymaniu transzy dotacji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta
Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.08.2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Olszówka, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2011-2014 przyjęta uchwałą Nr V/13/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 15.02.2011 r. została w I półroczu zmieniona uchwałą nr VII/32/2011 Rady Gminy z dnia 30.03.2011 r. oraz Uchwałą Nr VIII/33/2011 Rady Gminy z dnia 31.05.2011 r. Dokonane zmiany konieczne były ze względu na zmiany wyniku budżetu oraz zmian w przedsięwzięciach gminy.

Po stronie dochodów i wydatków nie ujęto kwot zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.06.2011 r., w której zwiększono dochody gminy o kwotę 84.637 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 79.500 zł oraz zwiększono wydatki bieżące gminy o kwotę 84.637 zł.

Szczegółowe kształtowanie się wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza rok 2011 Stan na 01.01.2011	Prognoza Rok 2011 Stan po zmianach na 30.06.2011	Realizacja na 30.06.2011	%
1	Dochody ogółem, w tym:	12 829 365,00	13 080 938,00	5.490.582,78	41,97
a	dochody bieżące	10 388 721,00	10 640 294,00	5.488.575,42	51,58
b	dochody majątkowe, w tym:	2 440 644,00	2 440 644,00	2.007,36	0,08
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 425 597,00	9 701 875,00	4.642.695,42	47,85
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 296,00	4 713 702,00	2.377.237,73	50,43
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 563 000,00	1 563 000,00	750.736,99	48,03
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	902 627,00	902 627,00	256.697,31	28,43
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 403 768,00	3 379 063,00	847.887,36	25,09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	232 891,00	304 891,00	664.461,15	217,93
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	0,00	304 891,00	0,00	-

	zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu¹</u>	84 668,00	84 668,00	84.668,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 721 327,00	3 768 622,00	1.597.016,51	42,38
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 075 304,00	3 075 304,00	303.746,78	9,88
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 905 304,00	2 905 304,00	233.334,00	8,03
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	170 000,00	70.412,78	41,42
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	646 023,00	693 318,00	1.293.269,73	
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 177 516,00	4 224 811,00	484.934,33	11,48
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	214 646,00	224 646,00	2.548,56	1,13
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)¹	3 531 493,00	3 531 493,00	259.338,00	7,34
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.067.673,40	
13	Kwota długu, w tym:	4 538 654,00	4 538 654,00	3.938.469,00	86,78
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	694 854,00	694 855,00	0,00	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 438 636,00	2 438 636,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0496	0,0487	0,0232	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1719	0,1719	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	x	
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	4,96%	4,87%	2,32%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp	29,96%	29,38%	x	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 595 597,00	9 871 875,00	4.713.108,20	47,74
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 773 113,00	14 096 686,00	5.198.042,53	36,87
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-943 748,00	-1 015 748,00	292.540,25	
22	Przychody budżetu	3 849 052,00	3 921 052,00	1.008.467,15	25,72
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 905 304,00	2 905 304,00	233.334,00	8,03
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz.7a), z tego:	2 905 304,00	2 905 304,00	233.334,00	8,03
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		2 820 636,00	148.666,00	5,27
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	84 668,00	84 668,00	84.668,00	100,0
f	nadwyżka bieżąca	2 820 636,00			

Kwota długu na dzień 30.06.2011 r. :

1. Stan zadłużenia na początek roku 3.912.465,00 zł, w tym :
 - związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, etap projektu związany z budową kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka - 1.712.465.000 zł.
 - pozostałe kredyty - 2.200.000 zł.
2. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w I półroczu 2011 r. - 259.338 zł, w tym:
 - związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, etap projektu związany z budową kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka - 259.338 zł.
3. Spłaty kredytów zgodnie z harmonogramami spłat w I półroczu 2011 – 233.334 zł
4. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2011 r. – 3.938.469 zł, w tym:
 - związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, etap projektu związany z budową kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka - 1.971.803 zł.
 - z tytułu kredytów bankowych - 1.966.666 zł.

W 2011 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014:

Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1/ Program PROW „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” , Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - wydatki majątkowe dotyczące zadań objętych Projektem: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m. Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka-Łubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik”, w tym zadania:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce na kwotę 1.777.346 zł zrealizowano w 2011 roku wydatki związane z aktualizacją kosztorysów na kwotę 2.548,56 zł, pozostałe wydatki planowane na 2012 rok;

- Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik na kwotę 199.696 zł.

Zadania przewidziane do realizacji na 2012 rok.

W roku 2011 nie zaciągnięto zobowiązań na w/w/ zadania..

2/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”
Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych, zadanie realizowane w latach 2010-2012.

Łączna kwota nakładów 1.477.529 zł, w tym wydatki majątkowe 82.000 zł, wydatki bieżące 1.395.529 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 256.697 zł. W roku 2011

podpisano umowy na wyżywienie i zajęcia dodatkowe w przedszkolach na łączną kwotę 501.178,20 zł, w tym na rok 2011 – 328.783,56, na rok 2012 – 172.394,64 zł.

Programy, projekty i zadania pozostałe:

1/ Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Olszówka:

- Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew: plan realizacji 2010-2014, w tym w roku 2011 – 200.000 zł, zadanie w części będzie realizowane w IV kwartale,

2/ Gospodarka wodociągowa na terenie gminy:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu – zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 na kwotę 416.220 zł .

Nie zaciągnięto zobowiązań w zakresie realizacji powyższych zadań.