

Zarządzenie Nr 56/2009
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 11 sierpnia 2009 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2009 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. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2009 roku Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2009
Wójta Gminy Olszówka z dnia 11 sierpnia
2009 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Olszówka za
I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za I półrocze 2009 r.

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w I półroczu 2009 r. zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	10.688.473,00	5.535.331,29	51,8
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.716.956,00	905.641,24	52,7
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209,00	72.605,14	45,9
Wydatki gminy	12.823.312,00	4.080.626,53	31,8
w tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.716.956,00	880.032,20	51,3
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209,00	38.294,88	24,2
Wynik	-2.134.839,00	1.454.704,76	
/dochody minus wydatki/			

W budżecie gminy na 2009 rok jest planowany deficyt w wysokości 2.134.839 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowany kredyt bankowy w wysokości 2.031.619 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 103.220 zł. Ponadto gmina planuje udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na zadanie p.n. Remont części budynku szkolnego z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną, na które zadanie instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie „Odnowa wsi”.

Na dzień 30.06.2009 gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2009 r. udzielono poręczenia Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” na zadanie dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie subregionu konińskiego na kwotę 2.382 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	8.813.308	4.557.084,91	51,7
010			Rolnictwo	37.500	14.297,78	38,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000,-	14.297,78	39,7
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	14.297,48	39,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,30	
	01095		Pozostała działalność	1.500,-	-	
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.500,-	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.400,-	19.657,-	42,4
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	200	147,50	73,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	46.000,-	19.471,80	42,3
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	37,70	18,9
750			Administracja publiczna	3.450,-	10.499,95	304,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	450,-	156,15	34,7
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,-	156,15	34,7
	75023		Urząd gminy	3.000,-	10.343,80	344,8
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,-	10.343,80	344,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.942.190,-	904.123,05	46,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,-	-	-
		0350	Podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266.242,-	95.278,80	35,8
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000,-	94.473,58	36,3
		0320	Podatek rolny	210,-	126,-	60,0
		0330	Podatek leśny	1.232,-	636,-	51,6
		0340	Podatek od środków transportowych	2.800,-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	43,22	4,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915.800,-	491.190,62	53,6
		0310	Podatek od nieruchomości	135.000,-	87.734,92	65,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0320	Podatek rolny	650.000,-	344.735,85	53,0
		0330	Podatek leśny	2.800,-	1.659,10	59,3
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	33.209,-	41,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	2.520,-	84,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,-	17.756,46	44,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	3.575,29	71,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.000,-	36.615,60	60,0
		0410	Opłata skarbową	16.000,-	6.188,-	38,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,-	29.662,60	70,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000,-	765,-	25,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	694.148,-	279.200,83	40,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692.148,-	279.264,-	40,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,-	- 63,17	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,-	1.837,20	61,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	1.837,20	61,2
758			Różne rozliczenia	6.070.023,-	3.402.468,-	56,1
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.184.618,-	1.959.768,-	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.784.637,-	1.392.318,-	50,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.768,-	50.382,-	50,0
801			Oświata i wychowanie	14.759,-	1.472,58	10,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.800,-	1.438,82	51,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2.700,-	1.353,-	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	85,82	85,8
	80110	0920	Gimnazjum – pozostałe odsetki	-	33,76	
	80195		Pozostała działalność	11.959,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	11.959,-	-	-
852			Pomoc społeczna	115.134,-	75.164,54	65,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.168,-	7.616,82	240,4
		0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	500,-	451,07	90,2
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5.021,75	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.668,-	2.144,-	80,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.500,-	23.181,-	54,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.500,-	23.181,-	54,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.200,-	24.600,72	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	48,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.200,-	24.552,-	52,0
	85228		Usługi opiekuńcze	-	66,-	-
		0830	Wpływy z usług	-	66,-	-
	85295		Pozostała działalność	22.266,-	19.700,-	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.266,-	19.700,-	88,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.247,-	80.713,79	42,6
	85395		Pozostała działalność	189.247,-	80.713,79	42,6
		2008	Dotacja rozwojowa – część unijna	187.840,-	79.307,29	42,2
		2009	Dotacja rozwojowa – część krajowa	1.407,-	1.406,50	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.605,-	48.575,-	78,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.605,-	48.575,-	78,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.605,-	48.575,-	78,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	113,22	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	113,22	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	113,22	-
926			Kultura fizyczna i sport	333.000,-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	333.000,-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,-	-	-
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.716.956,-	905.641,24	52,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	190.034,-	190.033,24	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	190.034,-	190.033,24	100,0
750			Administracja publiczna	49.700,-	24.013,-	48,3
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.700,-	24.013	48,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.522,-	8.122,-	95,3
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,-	400,-	50,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.722,-	7.722,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.468.700,-	683.473,-	46,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.412.700,-	659.966,-	46,7
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.700,-	2.753,-	41,1
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.300,-	20.754,-	42,1
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209,-	72.605,14	45,9
852			Pomoc społeczna	158.209,-	72.605,14	45,9
	85295	2023	Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PPWOW)	158.209,-	72.605,14	45,9
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	10.688.473,-	5.535.331,29	51,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	10.948.147,-	3.162.299,45	28,9
010			Rolnictwo	124.100,-	51.499,60	41,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105.100,-	39.306,44	37,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.100,-	1.238,-	20,3
		4210	Zakupy materiałów	10.000,-	2.041,89	20,4
		4260	Zakup energii	40.000,-	21.648,20	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,-	14.378,35	34,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-	-	-
	01030	2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	14.000,-	7.282,06	52,0
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	4.911,10	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.911,10	98,2
600			Transport i łączność	2.771.438,-	73.726,71	2,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351.000,-	444,83	0,1
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350.000,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	444,83	44,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2.420.438,-	73.281,88	3,0
		4210	Zakup materiałów	5.000,-	91,80	1,8
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,-	57.350,98	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	3.239,10	9,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	2.320.438,-	12.600,-	0,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.000,-	21.780,19	16,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000,-	21.780,19	16,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów	38.000,-	13.542,70	35,6
		4260	Zakup energii	4.000,-	773,09	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	7.464,40	24,9
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	40.000,-	-	-
750			Administracja publiczna	1.420.634,-	705.367,21	49,7
	75022		Rady gmin	75.000,-	35.484,02	47,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,-	34.155,02	48,1
		4210	Zakup materiałów	1.000,-	30,-	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.149,-	46,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	150,-	30,0
	75023		Urząd Gminy	1.290.000,-	645.256,32	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,-	2.065,24	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	840.000,-	389.136,58	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,-	55.367,77	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.000,-	61.500,96	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,-	10.146,11	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,-	12.150,-	43,4
		4210	Zakup materiałów	60.000,-	23.249,01	38,8
		4260	Zakup energii	13.000,-	7.808,56	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	1.289,17	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,-	23.291,53	57,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	2.664,48	38,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3.500,-	1.291,29	36,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7.400,-	3.317,26	44,8
		4410	Podróże służbowe	25.000,-	13.042,64	52,2
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,-	15.237,43	72,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.100,-	17.100,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-	3.045,-	50,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,-	530,97	21,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,-	3.022,32	30,2
	75095		Pozostała działalność	55.634,-	24.626,87	44,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,-	15.450,-	48,3
		4210	Zakup materiałów	5.000,-	1.410,35	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.634,-	3.398,52	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.368,-	87,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.000,-	32.792,17	22,5
	75404		Komendy wojewódzkie policji	24.000,-	-	-
		6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu	24.000,-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	122.000,-	32.792,17	26,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	489,24	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,-	79,43	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	6.480,-	49,9
		4210	Zakup materiałów	51.350,-	16.936,38	33,0
		4260	Zakup energii	12.000,-	2.529,82	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	2.708,30	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16.990,-	2.274,-	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	1.295,-	18,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000,-	17.989,36	43,9
	75647		Pobór podatków	41.000,-	17.989,36	43,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,-	16.121,-	46,1
		4210	Zakupy materiałów	1.000,-	628,-	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,-	550,36	22,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	690,-	69,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	-	
757			Obsługa długu publiczn.	53.000,-	-	-
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	53.000,-	-	-
758			Różne rozliczenia	37.000,-	-	-
	75818	4810	Rezerwa ogólna	22.000,-	-	
	75818	4810	Rezerwy celowe	15.000,-	-	
801			Oświata i wychowanie	3.366.888,-	1.690.460,22	50,2
	80101		Szkoły podstawowe	2.096.374,-	1.040.883,48	49,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	100.930,-	47.148,23	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.378,-	595.076,43	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	92.920,-	90.630,23	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218.396,-	111.919,46	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.890,-	17.692,33	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	1.800,-	50,0
		4210	Zakup materiałów	171.462,-	72.177,71	42,1
		4240	Zakup pomocy naukowych idydaktycznych	9.000,-	2.707,98	30,1
		4260	Zakup energii	28.500,-	15.525,69	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,-	-	
		4280	Zakup usług medycznych	420	420,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.250,-	21.839,18	54,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-	1.302,96	52,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5.400,-	3.023,-	56,0
		4410	Podróże służbowe	3.500,-	1.047,28	29,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.428,-	58.073,-	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,-	500,-	17,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151.220,-	74.784,02	49,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.020,-	4.865,20	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.970,-	45.888,18	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,-	7.175,44	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.239,-	9.001,76	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.903,-	1.418,27	48,9
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	1.045,99	34,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,-	100,18	6,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,-	5.289,-	73,6
	80110		Gimnazja	941.810,-	501.191,52	53,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	46.087,-	23.026,98	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.730,-	291.145,22	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.905,-	42.904,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104.408,-	54.264,88	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.428,-	8.492,26	51,7
		4210	Zakup materiałów	70.493,-	33.681,34	47,8
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn.	3.000,-	1.030,36	34,4
		4260	Zakup energii	12.000,-	8.358,45	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	9.080,16	60,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.400,-	1.256,21	52,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	380,92	38,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.759,-	27.570,-	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	-	-
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	125.000,-	52.281,28	41,8
		4210	Zakup materiałów	10.000,-	3.144,48	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,-	49.136,80	42,7
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.138,-	3.769,92	23,4
		4210	Zakup materiałów	4.724,-	1.048,42	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.105,-	1.000,-	24,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.309,-	1.721,50	23,6
	80195		Pozostała działalność	36.346,-	17.550,-	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.959,-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	24.387,-	17.550,-	72,0
851			Ochrona zdrowia	42.000,-	25.084,28	59,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,-	3.187,91	79,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,-	840,-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów	1.760,-	947,91	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,-	1.400,-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,-	21.896,37	57,6
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,-	448,78	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,-	77,20	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	6.950,-	51,5
		4210	Zakup materiałów	4.600,-	1.020,95	22,2
		4260	Zakup energii	1.400,-	890,14	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-	12.509,30	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	
852			Pomoc społeczna	434.652,-	200.891,86	46,2
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000,-	32.646,29	46,6
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	70.000,-	32.646,29	46,6
	85212		Świadczenia rodzinne	3.168,-	2.595,07	81,9
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.668,-	2.144,-	80,4
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,-	451,07	90,2
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	99.218,-	41.395,94	41,7
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	20.000,-	7.162,20	35,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000,-	79.999,34	44,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,-	126,59	21,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,-	49.248,11	38,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,-	8.207,52	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.100,-	9.080,93	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220,-	1.390,-	43,2
		4210	Zakup materiałów	3.500,-	1.943,67	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.930,-	6.195,11	69,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	148,42	14,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,-	2.850,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-	684,-	57,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	124,99	12,5
	85295		Pozostała działalność	62.266,-	37.093,02	59,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	57.266,-	37.093,02	64,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.529,-	55.828,48	29,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	192.529,-	55.828,48	29,0
		3119	Świadczenia społeczne	3.282,-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe	2.852,-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	151,-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.718,-	3.878,50	30,5
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,-	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.036,-	622,05	30,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	120.106,-	37.068,88	30,9
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	249,-	-	-
		4218	Zakup materiałów	11.260,-	6.800,65	60,4
		4219	Zakup materiałów	177,-	169,23	95,6
		4308	Zakup usług pozostałych	36.789,-	6.580,73	17,9
		4309	Zakup usług pozostałych	792,-	0,75	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.921,-	540,19	28,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,-	1,31	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	158,-	157,83	99,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,-	8,36	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65.605,-	47.825,-	72,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65.605,-	47.825,-	72,9
		3240	Stypendia dla uczniów	52.575,-	47.825,-	91,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.030,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.682,-	79.081,42	47,7
	90002		Gospodarka odpadami	13.682,-	7.939,45	58,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000,-	7.000,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,-	939,45	26,8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.182,-	-	-
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	145.000,-	66.405,97	45,8
		4260	Zakup energii	75.000,-	48.985,88	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	17.420,09	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	30.000,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	5.000,-	4.736,-	94,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,-	4.736,-	94,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579.619,-	133.699,54	23,1
	92109		Świetlice i kluby	426.619,-	59.509,08	13,9
		4210	Zakup materiałów	47.000,-	42.980,39	91,4
		4260	Zakup energii	6.000,-	3.010,45	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	10.000,-	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	3.518,24	35,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	348.619,-	-	-
	92116		Biblioteki	130.000,-	65.000,-	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,-	65.000,-	50,0
	92195		Pozostała działalność	23.000,-	9.190,46	40,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,-	231,-	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,-	39,72	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	4.420,-	36,8
		4210	Zakup materiałów	8.470,-	4.499,74	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	1.376.000,-	26.273,41	1,9
	92601		Obiekty sportowe	1.343.000,-	5.673,41	0,4
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	1.020,30	34,0
		4260	Zakup energii	3.000,-	993,11	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.336.000,-	3.660,-	0,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,-	20.600,-	62,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,-	20.000,-	66,7
		4210	Zakup materiałów	3.000,-	600,-	20,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.716.956,-	880.032,20	51,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	190.034,-	190.033,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	190.034,-	190.033,24	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.054,-	1.054,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.217,-	2.217,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	186.308,-	186.307,10	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,-	250,-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205,-	204,75	100,0
750			Administracja publiczna	49.700,-	24.013,-	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,-	24.013,-	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.129,-	16.277,13	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.343,-	3.342,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.262,-	2.962,64	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016	480,69	47,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,-	950,-	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.522,-	8.122,-	95,3
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,-	400,-	50,0
		4210	Zakup materiałów	400,-	200,-	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,-	200,-	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.722,-	7.722,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.185,-	4.185,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,-	141,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,-	22,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,-	935,66	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.675,-	1.674,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	608,-	608,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,-	54,30	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	100,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.468.700,-	657.863,96	44,8
	85212		Świadczenia rodzinne	1.412.700,-	635.425,30	45,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.361.553,-	608.897,40	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.456,-	13.728,-	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.334,-	2.333,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.784,-	4.803,51	32,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,-	393,53	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.093,-	3.093,-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,-	950,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,-	1.226,10	94,3
	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.700,-	2.637,48	39,4
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.300,-	19.801,18	40,2
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209,-	38.294,88	24,2
852			Pomoc społeczna	158.209,-	38.294,88	24,2
	85295		Pozostała działalność	158.209,-	38.294,88	24,2
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.209,-	1.707,81	27,5
		4123	Składki na Fundusz Pracy	983,-	270,26	27,5
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	66.584,-	21.481,46	32,3
		4213	Zakup materiałów (PPWOW)	37.162,-	8.360,85	22,5
		4263	Zakup energii (PPWOW)	2.724,-	500,-	18,4
		4303	Zakup usług pozostałych (PPWOW)	44.547,-	5.974,50	13,4

			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	12.823.312,-	4.080.626,53	31,8
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2.134.839,-	1.454.704,76	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	2.134.839,-	787.405,41	
			Przychody ogółem	2.274.839,-	787.405,41	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów:	2.031.619,-	-	
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	243.220,-	787.405,41	
			Rozchody ogółem	140.000,-	-	-
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	140.000,-	-	-

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początku roku	15.865,-	15.865,31	
2.	Przychody	4.000,-	2.414,69	60,4
	w tym:			
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	4.000,-	2.414,69	60,4
3.	Wydatki	19.000,-	2.481,90	13,1
	W tym:			
	§ 4210 zakupy materiałów	4.000,-	1.466,90	36,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	1.015,-	6,8
4.	Stan środków na 30.06.2009 r.	865,-	15.798,10	

Wydatki dokonane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczyły zakupu nagród na konkursy ekologiczne organizowane w szkołach oraz programy szkoleniowe.

Dochody gminy Olszówka za I półrocze 2009 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 10.688.473 zł, wykonanie - 5.535.331,29 zł, co stanowi 51,8% planowanych, w tym:
- **dochody bieżące gminy** – plan – 10.355.473 zł, wykonanie – 5.535.331,29 zł, tj. 53,5%,
- **dochody majątkowe gminy** – plan 333.000 zł planowana dotacja - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, przekazanie dotacji nastąpi w trakcie realizacji inwestycji.

Na dochody gminy w I półroczu wpłynęły następujące **dotacje celowe na zadania własne gminy**:

w dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty zasiłków okresowych: plan – 42.500 zł, wykonanie – 23.181 zł, tj. 54,5% planu;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 47.200 zł, wykonanie – 24.552 zł, tj. 52,0 % planu
- na dożywianie uczniów w szkołach: plan -22.266 zł, wykonanie 19.700 zł. tj. 88,5% planu.
w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów plan – 61.605 zł, w tym na wypłaty stypendiów socjalnych – 48.575 zł, na wyprawki szkolne – 13.030 zł, w

I półroczu przekazano dotacje na wypłaty stypendiów w kwocie 48.575 zł, tj. 78,9 % planu ogółem.

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacje rozwojowe na 2 projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki) plan – 189.247 zł, wykonanie – 80.713,79 zł, tj. 42,6% planu, w tym:

- Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” Plan – 27.974 zł, wykonanie – 27.973,79 zł, tj. 100%, z tego część krajowa – 1.406,50 zł;
- Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ponętowie Górnym „Wczesna edukacja drogą do sukcesu” Plan – 161.273 zł, wykonanie – 52.740 zł, tj. 32,7%.

W I półroczu nie wpłynęła dotacja w dz. 801 Oświata i wychowanie planowana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – plan 11.959 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 1.716.956 zł, wykonanie – 905.641,24 zł, tj. 52,7% % planu i dotyczyły: W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 190.034 zł, wykonanie – 190.033,24 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.

W dz. 750 Administracja publiczna – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 49.700 zł, wykonanie – 24.013 zł, tj. 48,3 % planu;

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców : plan – 800 zł, wykonanie 400 zł, tj. 50% planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: plan i wykonanie – 7.722 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 1.412.700 zł, wykonanie 659.966 zł, tj. 46,7% planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 6.700 zł, wykonanie – 2.753 zł, tj. 41,1 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych plan – 49.300 zł, wykonanie – 20.754 zł, tj. 42,1% planu.

W zakresie dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – Program Integracji Społecznej finansowany ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) plan – 158.209 zł, wykonanie – 72.605,14 zł tj. 45,9% planu.

Na dochody gminy wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości łącznej 3.402.468 zł tj. 56,1% 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% kwot planowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 279.264 zł, co stanowi 40,4% planu.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe :

- wpływy z karty podatkowej – plan 2.000 zł, - nie było wykonania,
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie – 2.520 zł, tj. 84,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób fizycznych – plan – 40.000 zł, wykonanie 17.756,46 zł, tj. 44,4%, od osób prawnych – plan – 1.000 zł – nie było wykonania.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 63,17 zł.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym : plan – 3.000 zł, wykonano 10.343,80 zł,
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 42.000 zł, wykonanie – 29.662,60 zł tj. 70,6 % w związku z tym, że część opłat wpłynęła w wysokościach całorocznych.
- z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych – zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – plan – 2.668 zł zgodnie z wydanymi decyzjami o zwrocie , wykonanie – 2.144 zł, tj. 80,4% planu oraz odsetki od tych zwrotów plan – 500 zł, wykonanie – 451,07 zł, tj. 90,2%,
- nie planowano dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ściąganych kwot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego, wpłaty w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 5.021,75 zł.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu :

- usługi za ścieki : plan – 37.000 zł, wykonanie – 14.297,48 zł, tj. 39,7% planu,
- dochody z tytułu najmu, dzierżawy – plan 46.000 zł, wykonanie 19.471,80 zł, tj. 42,3% planu, niskie wykonanie związane z pustostanem 2 lokali mieszkalnych. Obecnie podpisano umowy na wynajem lokali od m-ca sierpnia i września,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 260.000 zł, wykonanie 94.473,58 zł, tj. 36,3% planu, niskie wykonanie jest związane z tym, że odszedł jeden płatnik, który przekształcił się w spółkę jawną i opłaca podatek jako osoba fizyczna, również z tego tytułu nie występują dochody w podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednocześnie TP SA sprzedała swój majątek-budowlę spółce TP.Invest, w związku z czym nowy właściciel opłaca podatek wg wartości – ceny transakcyjnej, która jest znacznie niższa niż wartość początkowa obiektów, od której opłacano podatek przez TP SA,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych : plan – 80.000 zł, wykonanie – 33.209 zł, tj. 41,5% planu. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi - 25.723 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 16.000 zł, wykonanie – 6.188 zł, tj. 38,7% planu,
- wpływy z pozostałych opłat lokalnych: plan – 3.000 zł, wykonanie – 765 zł, tj. 25,5%, od kwietnia zlikwidowano opłaty za zmiany we wpisach w ewidencji działalności gospodarczej.

Nie było wykonania w I półroczu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Kole.

Zaległości w dochodach gminy na 30.06.2009 r. wyniosły kwotę 354.427,48 zł i naliczone odsetki od zaległości – 219.038,63 zł dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 74.873,87 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 29.757,58 zł, -od osób fizycznych – 22.471,23 zł,
- w podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych – 25.723 zł,
- w podatku leśnym: -od osób prawnych – 0,10 zł, - od osób fizycznych – 386,80 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 657,30,- zł,
- w dochodach z mienia gminnego: - za wieczyste użytkowanie – 54,16 zł, za najem i dzierżawę lokali – 2.964,96 zł,
- w dochodach z tytułu usług za wywóz ścieków na oczyszczalnię – 11,53 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – część należna gminie – 99.915,71 zł,
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości – należne zwroty zasiłków z lata ubiegłych – 234 zł i odsetki z nimi związane – 65,93 zł.

- podatki zabezpieczone wpisem do hipotek – 100.311,31 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 60.269,80 zł, podatki od osób fizycznych: od nieruchomości – 2.105,20 zł, podatek rolny – 37.825,01 zł, podatek leśny – 111,30 zł.
 - naliczone odsetki - na 30.06.09 r. wynoszą : z tytułu zaległych podatków i opłat od osób prawnych – 106.163,- zł, od osób fizycznych – 112.764,- zł; pozostałe – 111,63 zł
- Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w I półroczu 2009 r. nie wpłynęły dochody w wysokości – 263.388,85 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 21.948,30 zł, -od osób fizycznych – 31.254,72 zł;
- w podatku rolnym – od osób prawnych – 25,24 zł, od osób fizycznych – 89.530,08 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 8.942,03 zł

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 95.888,48 zł – zwolnienia dotyczą budynków świetlic wiejskich, strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków.
- dokonano umorzeń w podatkach od osób fizycznych na kwotę 7.100 zł, w tym podatek rolny – 5.694 zł, podatek od nieruchomości – 196,- zł, podatek leśny – 23 zł, oraz odsetki za zwłokę – 1.187,- zł;
- rozłożono na raty płatności – odroczenia w podatkach od osób fizycznych na kwotę 8.700 zł, z tego podatku rolnego – 8.303 zł, podatku od nieruchomości – 388 zł, podatku leśnego – 9 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 12.823.312,- zł wykonanie 4.080.626,53 zł, co stanowi 31,8% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 10.948.147 zł, wykonanie – 3.162.299,45 zł, tj. 28,9% planu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan- 1.716.956,- zł, wykonanie 880.032,20 zł, co stanowi 51,3% planu oraz wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan – 158.209,- zł, wykonanie – 38.294,88 zł, tj. 24,2% planu.

Na **zadania majątkowe** w 2009 roku przeznaczono 4.419.239 zł, co stanowi 34,5 % ogółem planowanych wydatków, w I półroczu wykonano 16.260,- zł tj. 0,4% planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco

Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo	7.000,-	-	
1/ Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	7.000,-	-	
Dz. 600 Transport	2.670.438,-	12.600,-	0,5
1/ pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka – Głębokie granica powiatu	350.000,-	-	
2/ Przebudowa drogi gminnej Ponętów-Umień	875.600,-	-	
3/ Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	1.394.838,-	-	
5/ Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	50.000,-	12.600,-	25,2

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000,-	-	
1/ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Dąbiu	24.000,-	-	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.182,-	-	
1/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mniewie, Złotej oraz dokumentacja na budowę oświetlenia w Nowej Wiosce	30.000,-	-	
2/ Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	3.182,-	-	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348.619,-	-	
1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	298.619,-	-	
2/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	50.000,-	-	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.336.000,-	3.660,-	2,7
1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	1.336.000,-	3.660,-	2,7
Razem wydatki majątkowe	4.419.239,-	16.260,-	0,4

W I półroczu 2009 r. były realizowane następujące zadania majątkowe:

Wykonano przebudowę drogi gminnej w Ponętów – Umień długości 2,360 km. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 30.06.2009 roku. Wartość zadania całkowita – 1.286.029,95 , z tego poniesione wydatki w 2008 roku – 413.014,47 zł, w roku 2009 w m-cu lipcu zostały wystawione faktury za roboty i nadzór na łączną kwotę 873.015,48 zł. Na zadanie gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Ostrowie, termin realizacji zadania – 31.10.2009 r. Wartość podpisanych umów na wykonawstwo i nadzór – 1.310.131,86 zł.

W m-cu kwietniu 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 – 200.000 zł, termin rozliczenia ustalono na 15.12.2009 r.

Na zadanie „Budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie” gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013, działanie „Odnowa wsi”. Planowana całkowita wartość zadania 926.338 zł. Zadanie planowane do realizacji na lata 2009-2010, w tym część przypadająca na 2009 rok – 298.619 zł.

W m-cu lipcu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, wartość zadania wg umowy – 1.280.875,84 zł, termin wykonania zadania – 26.10.2009 r. Na zadanie planowana jest pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000 zł, ponadto gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 333.000 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 8.404.073 zł, wykonanie – 4.064.366,53 zł tj. 48,4% planu, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano: plan – 4.136.887 zł, wykonanie – 2.022.901,50 zł, tj. 48,9%% planu,

- na obsługę długu : plan – 53.000 zł, wykonano – 0,
- dotacje plan- 202.768 zł, wykonanie – 107.400,06 zł, tj. 53% planu,
- pozostałe wydatki bieżące plan- 4.011.418 zł, wykonanie – 1.934.064,97 zł, tj. 48,2% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości plan – 6.100 zł, wykonanie – 1.238 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – plan – 92.000,- zł, wykonanie – 38.068,44 zł tj. 41,4% planu,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze : plan- 14.000 zł, wykonanie – 7.282,06 zł, tj. 52,0% planu,
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.000 zł, wykonanie 4.911,10 zł, tj. 98,2%.

W dz. 600 Transport i łączność:

utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg : plan – 100.000 zł, wykonanie – 60.681,88 zł, tj. 60,7% planu. W I półroczu wykonano remonty dróg: plan – 60.000 zł, wykonanie – 57.350,98 zł, tj. 95,6% planu. Wyremontowano 2,2 km dróg w miejscowościach Ponętów Górny i Umień, remont polegał na wysypaniu warstwy kruszywa ok. 8-10 cm oraz jej wyrównaniu.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz gospodarką gruntami, plan – 132.000 zł, wykonanie – 21.780,19 zł, tj. 16,5 % planu, w I półroczu nie było wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań za grunty pod drogami , wydatki przewidziane do realizacji w III i IV kwartale,

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 75.000 zł, wykonanie 35.484,02 zł, co stanowi 47,3 % planu,
- utrzymanie urzędu gminy: plan – 1.290.000 zł, wykonanie – 645.256,32 zł, tj. 50,0 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i pozostałe usługi : plan 55.634 zł, wykonanie – 24.626,87, tj. 44,3% planu,

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 122.000 zł, wykonanie 32.792,17 zł, tj. 26,9% planu,

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 – 41.000 zł, wykonanie – 17.989,36 zł. tj. 43,9 % planu.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od planowanych kredytów i pożyczek plan – 53.000 zł, wykonanie – 0, w I półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek,

W dz. 758 Różne rozliczenia –planowana kwota rezerwy ogólnej 22.000 zł - w I półroczu nie było rozdysponowania rezerwy oraz rezerwy celowe 15.000 zł, z tego: 12.618 zł na

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 2.382 zł – na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia Międzygminnemu Związkowi „Koniński Region Komunalny” w zakresie zadania „Uporządkowania Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego,

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 2.096.374 zł, wykonanie 1.040.883,48 zł, tj. 49,7 % planu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 151.220 zł, wykonanie – 74.784,02 zł, tj. 49,5% planu,
- utrzymanie gimnazjum: plan – 941.810 zł, wykonanie – 501.191,52 zł, tj. 53,2% planu,
- dowoży uczniów do szkół: plan – 125.000 zł, wykonanie – 52.281,28 zł, tj. 41,8% planu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 16.138 zł, wykonano 3.769,92 tj. 23,4 % planu
- w zakresie pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : plan 24.387 zł, wykonanie – 17.550,- zł tj. 72,0 % planu oraz planowane jest dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych plan- 11.959 zł, nie wystąpiono o uruchomienie środków ze względu na brak wniosków od pracodawców;

w rozdziałach –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane są w wielkościach niższych niż 75% planu , w związku z tym, że nie przekazano odpisu od zwiększeń planu dokonanego 30.06.2009 r., na dzień 31.05.2009 r. zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami szkół za m-c maj 2009 wykonanie wynosiło 75% planu.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan – 42.000 zł, wykonanie 25.084,28 zł, co stanowi 59,7% planu, w tym zwalczanie narkomanii – plan – 4.000 zł, wykonanie 3.187,91 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 38.000 zł, wykonanie – 21.896,37 zł. W ramach programu planowana jest pomoc dla Urzędu Miejskiego w Koninie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.000 zł, zgodnie z porozumieniem termin przekazania pomocy do 31.07.2008 r.

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych : plan – 70.000 zł, wykonanie – 32.646,29 zł tj. 46,6 % planu,
- zwroty do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan – 3.168 zł, wykonanie – 2595,07 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan 99.218 zł, wykonanie 41.395,94 zł, tj. 41,7 % planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy : plan – 42.500 zł, wykonanie - 14.211,98 zł, tj. 33,8% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 20.000 zł, wykonanie – 7.162,20 zł, tj. 35,8 % planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 180.000 zł, wykonanie 79.999,34 zł tj. 44,4 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : - dożywianie uczniów w szkołach: plan – 47.266 zł, wykonanie – 34.001,62 tj. 71,9 % planu, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa plan 22.266 zł, wykonanie – 19.050,13 zł tj. 85,6 % planu; realizacja prac społecznie

użytecznych w gminie : plan – 10.000 zł, wykonanie – 3.091,40 zł, tj. 30,9% planu; w zakresie pozostałej działalności planowana jest dotacja celowa z budżetu gminy 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,

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w gminie realizowane są 2 projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki : w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym „Wczesna edukacja drogą do sukcesu” w ramach którego prowadzone jest przedszkole, zadanie realizowane w roku 2008/2009 plan na 2009 – 161.273, wykonanie 52.255,54 zł, tj. 32,2% planu ; w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” którego celem jest rozwijanie aktywnych form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych przydatnych przy poszukiwaniu pracy (kursy komputerowe, doradztwo zawodowe): plan – 31.256 zł, wykonanie – 3.572,94 zł, tj. 11,4%

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę : plan – 52.575 zł, wykonanie 47.825 zł, w tym całość wypłacono z dotacji celowej z budżetu państwa , w dziale tym planowana dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z planowana dotacją celową – 13.030 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 10.500 zł, wykonanie – 7.939,45 zł, tj. 75,6% planu, w tym 7.000 zł przekazano wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku „Koniński Region Komunalny na rzecz Jednostki realizującej projekt „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.000 zł, wykonanie 0,
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 115.000 zł, wykonanie – 66.405,97 zł tj. 57,7 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności : wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.736 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 78.000 zł, wykonanie – 59.509,08 zł tj. 76,3% planu, w ramach wydatków zakupy wyposażenia i remonty świetlic wiejskich
- dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan – 130.000 zł, wykonanie – 65.000 zł, tj. 50,0 % planu,
- w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 23.000 zł, wykonanie – 9.190,46 zł, tj. 40,0 % planu,

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:

- utrzymanie boiska gminnego : plan – 7.000 zł, wykonanie – 2.013,40 zł, tj. 28,8 % planu,
- przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości : planowana dotacja 30.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 66,7% planu. Pozostałe wydatki z budżetu plan – 3.000 zł, wykonanie – 600 zł, tj. 20,0% planu.

W zakresie wydatków bieżących wysokie wykonanie w poszczególnych rozdziałach wydatków na zakup energii elektrycznej w związku z dużym wzrostem cen energii w roku bieżącym, oświetlenie uliczne w I półroczu zostało wykonane na poziomie 57,7% kwoty planowanej.

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 – 190.034,- zł, wykonanie – 190.033,24 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 7.722 zł.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – zadania dotyczące Programu Integracji Społecznej finansowanego z pożyczki z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) plan – 158.209 zł, wykonanie 38.294,88 zł tj. 24,2% planu. W ramach programu prowadzony jest Dom Seniora przy Szkole Podstawowej Głębokiem, w szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, wychowawczo-edukacyjne, poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne.