

Zarządzenie Nr 168/2009
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 31 lipca 2009 r.

**w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za I półrocze 2009 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo za I półrocze 2009 r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia oraz przedkłada Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Budżet gminy na 2009 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2008 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości	23.258.550,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. w wysokości	22.914.956,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	343.594,00 zł

Po wprowadzonych zmianach: uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXVIII/171/09 z dnia 5 marca 2009 r.,
- Nr XXIX/179/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Nr XXX/187/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.

oraz zarządzeniem Nr 162/2009 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2009 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości	23.542.241,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w wysokości	23.819.936,00 zł
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości	277.695,00 zł

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został następująco:

1/Dochody na plan 23.542.241,00 zł wykonano 12.485.997,30 zł, co stanowi 53,0 % do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki na plan 23.819.936,00 zł wykonano 11.851.816,49 zł, co stanowi 49,8% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 611.416,00 zł zrealizowano w kwocie 415.007,42 zł, co stanowi 67,9 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 250.000,00 zł wykonano w wysokości 53.596,17 zł, co stanowi 21,4 %; na dzień 30 czerwca 2009 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 14.239,84 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 361.416,00 zł wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 361.411,25 zł,

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 791.000,00 zł zrealizowano w kwocie 201.851,61 zł, co stanowi 25,5 %:

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w 59,7 % tj. w kwocie 10.747,72 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wynoszą kwotę 1.542,80 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne zrealizowano w 2,2 % tj. na plan 100.000,00 zł wykonano 2.179,26 zł,

b/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 420.000,00 zł zrealizowane zostały w 43,2 % tj. w kwocie 181.579,75 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wynoszą kwotę 51.962,93 zł oraz nadpłata kwotę 622,60 zł,

c/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano na kwotę 6.213,00 zł, co stanowi 2,5 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 30.06.2009 r. wynosi kwotę 2.670,00 zł oraz nadpłata kwotę 1.329,00 zł,

d/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 1.131,88 zł, co stanowi 37,7 %; naliczone odsetki ustawowe i karne to kwota 17.769,66 zł.

3. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 375.400,00 zł zrealizowano 162.177,59 zł, co stanowi 43,2 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł zrealizowana została w 48,3 %, tj. w kwocie 35.803,00 zł,

b/ 5 % dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł zrealizowano w wysokości 394,60 zł, co stanowi 30,4 %,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne zrealizowano w 44,0 % tj. na plan 200.000,00 zł wykonano 87.976,26 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac społeczno użytecznych, interwencyjnych i publicznych zrealizowano w 38,0 % tj. na plan 100.000,00 zł wykonano 38.003,73 zł,

4.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem dochody tego działu na plan 15,043,00 zł zrealizowano 14.263,00 zł, co stanowi 94,8 %:

- **rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została zrealizowana w 50,00 % tj. w kwocie 780,00 zł na plan 1.560,00 zł,

- **rozd. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 7 czerwca 2009 r. została wykonana w 100,0 % tj. na plan 13.483,00 zł wykonano 13.483,00 zł,

5.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze strażę pożarne

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu za energie elektryczną z pomieszczeń wydzierżawionych w obiektach OSP w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.430,84 zł tj. 68,6 %.

6.Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 8.809.194,00 zł zrealizowano w kwocie 4.204.922,66 zł, co stanowi 47,7 %:

- **rozd. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

a/§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany został w 53,8 %, tj. na plan 36.000,00 zł w kwocie 19.156,58 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 15.447,20 zł oraz nadpłata kwotę 179,07 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 - dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 117,11 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- **rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

a/§ 0310 - zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 3.500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.776.748,20 zł, co stanowi 50,8 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą kwotę 54.244,95 zł oraz nadpłata kwotę 141.452,00 zł,

b/§ 0320 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 206.000,00 zł zrealizowano w kwocie 96.884,20 zł, co stanowi 47,0 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 29.670,40 zł oraz nadpłata kwotę 2.423,00 zł,

c/§ 0330 - zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 52,8 %, tj. w kwocie 12.145,00 zł na plan 23.000,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 8,00 zł oraz nadpłata kwotę 177,00 zł,

d/§ 0340 - podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 36.000,00 zł w kwocie 17.990,00 zł, co stanowi 50,0 %, nadpłata na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.103,00 zł,

e/§ 0500 - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 0,6 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 8.000,00 zł, nadpłata z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.219,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 - dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 23,0 % tj. w kwocie 46,00 zł w stosunku do planu w kwocie 200,00 zł,

g/§ 0910 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 16,2 %, tj. w kwocie 1.620,00 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 30.06.2009 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 72.557,00 zł,

h/§ 2680 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 1.090,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 860.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 439.184,68 zł, co stanowi 51,1 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą kwotę 89.076,40 zł oraz nadpłata kwotę 27.705,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 800.000,00 zł zrealizowano w kwocie 398.834,10 zł, co stanowi 49,9 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 54.362,40 zł oraz nadpłata kwotę 17.611,80 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 55,6 %, tj. w kwocie 1.835,00 zł na plan 3.300,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynosi 138,00 zł oraz nadpłata kwotę 228,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 92.000,00 zł w kwocie 46.450,20 zł, co stanowi 50,5 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 12.064,80 zł oraz nadpłata kwotę 1.270,00 zł,

e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 111,9 %, tj. na plan 28.000,00 zł wykonano 31.319,13 zł; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynosi kwotę 116,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 61.532,00 zł na plan 123.000,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 29,00 zł oraz nadpłata kwotę 7.781,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych - podatek od posiadania psów nie zrealizowano w I półroczu br., zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 5.208,00 zł,

h/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 216,3 % tj. w kwocie 2.595,79 zł w stosunku do planu w kwocie 1.200,00 zł,

i/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 36,3 %, tj. w kwocie 3.633,76 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 30.06.2009 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 86.323,00 zł,

- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 44,3 % tj. w kwocie 19.945,00 zł stosunku do planu 45.000,00 zł

b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w 94,2 % tj. w kwocie 65.963,09 zł w stosunku do planu 70.000,00 zł,

c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 58,6 %, tj. w kwocie 58.633,41 zł w stosunku do planu 100.000,00 zł,

d/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 87,5 %, tj. w kwocie 175,00 zł na plan 200,00 zł,

- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a/podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.810.199,00 zł zrealizowano w kwocie 1.133.849,00 zł, co stanowi 40,3 % w stosunku do planu,

b/podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w 33,6 %, tj. w kwocie 15.125,41 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2009 r. nie został zrealizowany.

7. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.373.609,00 zł zrealizowano w kwocie 5.540.434,00 zł, o stanowi 59,1 %:

- **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 7.169.312,00 zł zrealizowana została w 61,9 %; tj. w kwocie 4.438.288,00 zł,
- **rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 2.104.369,00 zł zrealizowana została w 50,00 %; tj. w kwocie 1.052.184,00 zł,
- **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 99.928,00 zł zrealizowana została w kwocie 49.962,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 121.082,00 zł wykonano 73.612,05 zł, co stanowi 60,8 %:

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**
 - a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat w I półroczu br. nie zostały zrealizowane,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 18.000,00 zł wykonano w kwocie 8.939,09 zł, co stanowi 49,7 %,
- **rozdz. 80104 – przedszkola**
 - a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w 57,2 % tj. na plan 5.000,00 kwota 2.859,77 zł,
 - b/zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 62,1 %, tj. na plan 57.000,00 zł wykonano 35.418,00 zł,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych na plan 14.000,00 zł wykonano 13.229,26 zł, co stanowi 94,5 %,
- **rozdz. 80110 – gimnazja**
 - a/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat w I półroczu br. nie zostały zrealizowane,
 - b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 6.083,93 zł, co stanowi 43,5 %,
- **rozdz. 80195 – pozostała działalność**
zaplanowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonano w kwocie 7.082,00 zł na plan 7.082,00 zł tj. w 100,0 %.

9. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.295.383,00 zł zrealizowano w kwocie 1.757.014,53 zł, co stanowi 53,3 %:

- **rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 52,3 %; tj. na plan 2.803.600,00 zł wykonano 1.466.541,00 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 9.229,09 zł na plan 10.000,00 zł, co stanowi 92,3 %,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 33,1 %; tj. na plan 19.100,00 zł wykonano 6.319,00 zł,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowana została w 45,3 %, tj. w kwocie 46.124,00 zł na plan 101.800,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe zrealizowana została w 65,4 %, tj. w kwocie 77.775,00 zł na plan 118.900,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 0970 – zrealizowane zostały dochody z tytułu z zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 3.678,45 zł

b/zaplanowana dotacja celowa w kwocie 146.550,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zrealizowana została w 51,0 %, tj. w kwocie 74.668,00 zł,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4779,99 zł, co stanowi 39,8 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 83.433,00 zł została zrealizowana w 81,4%; tj. w kwocie 67.900,00 zł,

11.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupецkiego wykonano w 50 % tj. w kwocie 24.660,00 zł,

12. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 62.953,00 zł wykonano w 100,00 %,

13. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 52,2 % tj. w kwocie 7.829,98 zł,

- § 0970 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zrealizowania inwestycji - budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu – „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 17.840,62 zł..

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.698.978,05 zł
co stanowi 37,6 %,w tym:

- dochody bieżące w kwocie 4.692.765,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.213,00 zł,

2/dotacje ogółem w kwocie 2.246.585,25 zł
co stanowi 18,0 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.930.457,25 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 290.378,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych w kwocie 1.090,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień w kwocie 24.660,00 zł,

3/subwencje w kwocie 5.540.434,00 zł
co stanowi 44,4 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	226.456,28	54.302,50	4.565,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	20.386,18	169,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	8.685,51	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	144.842,46	-	1.259,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	85.158,84	-	2.050,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	26.904,11	-	-
	Ogółem za I pół. 2009 r.	512.433,38	54.471,50	7.874,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2009 r. utraciła dochody na kwotę 512.433,38 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2009 r. gmina utraciła dochody w kwocie 54.471,50 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 7.874,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 593.066,87 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe 14.239,84 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 1.542,80 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 51.962,93 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 2.670,00 zł,
- karty podatkowej 15.447,20 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 54.244,95 zł,
- podatku rolnego os. pr. 29.670,40 zł,
- podatku leśnego od os. pr. 8,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 89.076,40 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 54.362,40 zł,

- podatku leśnego os. fiz.	138,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	12.064,80 zł,
- podatku od spadku i darowizn	116,00 zł,
- podatku od posiadania psów – wpływy z podatków zniesionych	5.208,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	29,00 zł,
- opłat z tytułu renty planistycznej	3.738,64 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	258.547,41 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 208.026,36 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego	622,60 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań	1.329,00 zł,
- karty podatkowej	179,07 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	142.451,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	2.423,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	177,00 zł,
- podatku os. środków transp os. pr.	1.103,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.219,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	27.705,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	17.611,80 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	228,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	1.270,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.781,20 zł,
- opłat z tytułu renty planistycznej	24,11 zł,
- podatek dochodowy od os. pr.	4.901,58 zł.

W I półroczu 2009 r. wystawiono 510 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 42 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 26.072,90 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.513.016,00 zł wykonano w kwocie 432.788,05 zł, co stanowi 28,6 %.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 61.930,66 zł na plan 1.130.000,00 zł; tj. 5,5 % zostały wydatkowane na:

- a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 45.333,94 zł,
- b/ wydatki majątkowe w kwocie 16.596,72 zł związane z budową kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 9.446,14 zł na plan 21.600,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 496.861,31 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 284 rolnikom na łączną kwotę 354.329,32 zł oraz kwotę 7.081,93 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.258.000,00 zł wykorzystano w kwocie 436.641,29zł, co stanowi 34,7 %.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

W I półroczu br. nie udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Słupieckiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 w m. Graboszewo.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 583.000,00 zł wydatkowano 420.681,23 zł, co stanowi 72,2 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług i materiałów malowania przejść dla pieszych, naprawy ulic i dróg , naprawy sprzętu – 23.331,73 zł,
- zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie – 111.752,54 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 9.491,70 zł,
- zakup znaków drogowych – 7.609,55 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 193.148,50 zł,
- zakup nowych oraz naprawa już istniejących wiat przystankowych na terenie gminy – 9.030,87 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną - 40.322,99 zł,
- zakup materiałów do naprawy wibroptasy – 6.518,50 zł,
- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników - 17.279,95 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 2.194,90

W I półroczu 2009 r. wyprodukowano 1.932 m² kostki.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.960,06 zł na plan 595.000,00 zł. Uregulowano należność za projekt zaplanowanych przebudów dróg gminnej (szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 8 – wykonanie zadań majątkowych).

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 708.000,00 zł wykorzystano w kwocie 349.146,64 zł, co stanowi 49,3 %.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 322.205,18 zł na plan 527.000,00 zł, co stanowi 61,1 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej , zakup węgla do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach.

W I półroczu br. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 26.941,46 zł; w tym na wykup gruntów pod drogi i ulice kwota 24.501,46 zł oraz kwotę 2.440,00 zł na adaptację budynku po szkole podstawowej w Kościankach na mieszkania.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 86.500,00 zł wykorzystano w kwocie 29.420,33 zł, co stanowi 34,0 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 85.000,00 zł wykorzystano w 34,6 %, tj. w kwocie 29.420,33 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

Nie wydatkowano w I półroczu br. zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.432.814,00 zł wykorzystano w kwocie 1.878.775,23 zł, co stanowi 54,7 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 50,9 %, tj. na plan 176.046,00 zł wydatkowano 89.667,66 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 53.864,92 zł, z dotacji 35.802,74 zł. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i akcesoria komputerowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 136.000,00 zł zostały wykorzystane w 49,3 %, tj. w kwocie 67.085,01 zł.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.781.950,00 zł zostały wykorzystane w 54,6 % tj. kwota 1.520.421,61 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

Z wydatków bieżących związanych ze świadczeniami społecznymi wydatkowano środki w kwocie 19.109,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudniania 27 osób przez okres 3 m-cy.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu klimatyzacyjnego dla Urzędu Gminy za kwotę 49.268,00 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 72.981,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 33.498,05 zł (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”, projekt i wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo

wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 71,8 % tj. na plan 127.00,00 zł wydatkowano 87.889,10 zł.

Uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego w kwocie 11.836,80 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 15.043,00 zł wykorzystano w kwocie 13.498,20 zł, co stanowi 89,7 %.

- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 24,9 %, tj. w kwocie 388,21 zł.

- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów do parlamentu Europejskiego wykonano w 97,2 % tj. na plan 13.483,00 zł wykonano 13.109,99 zł,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 327.760,00 zł wykorzystano w kwocie 156.800,92 zł, co stanowi 47,8 %.

- rozdz. 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży

W I półroczu br. nie udzielono dotacji dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

- rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 158.760,00 zł wykorzystano środki w kwocie 56.800,82 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego).

Przekazano dotacje dla:

- OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania,
- OSP Kornaty w kwocie 40.000,00 zł na dokończenie budowy części socjalnej remizy OSP przeznaczonej dla społeczności lokalnej,
- OSP Babin w kwocie 30.000,00 zł na dokończenia rozbudowy remizy OSP z przeznaczeniem na salę wiejską.

- rozdz. 75414 - obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 - pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł w I półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków oraz nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup 2 kamer do monitoringu.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 - pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 51.100,00 zł wykorzystane zostały w 44,8 %, tj. w kwocie 22.886,16 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 75.014,99 zł na plan 202.657,00 zł, co stanowi 37,0 %,

- rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

W I półroczu br. nie udzielono poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

10. Dz. 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu br. nie rozdysponowano rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.125.377,00 zł wykorzystano w kwocie 4.908.436,09 zł, co stanowi 53,8 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.3461.506,00 zł wykorzystano kwotę 2.329.628,64 zł, co stanowi 53,4 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadań majątkowych.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 238.2650,0 zł wykorzystano w 52,3 % tj. w kwocie 124.640,45 zł na środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 968.953,00 zł wykorzystano kwotę 574.596,48 zł, co stanowi 59,3 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.381.291,74 zł, tj. 54,5 % na plan 2.535.774,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 339.218,85 zł, tj. w 53,1 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 638.248,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 14.041,83 zł, tj. 28,1 % w stosunku do zaplanowanych 50.000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne

Środki w kwocie 93.734,66 zł, tj. 50,6 % w stosunku do zaplanowanych 185.364,00 zł wydatkowane na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Wólce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupiono niezbędne środki czystości, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 51.283,44 zł. Kwotę 12.351,44 zł wydatkowane na pokrycie kosztów dofinansowania sportu szkolnego.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 107.227,00 zł wykorzystano w kwocie 37.531,28 zł, co stanowi 35,0 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W I półroczu br. wydatkowane środki w kwocie 3.140,04 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowane środki w kwocie 34.391,24 zł na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.125.816,00 zł wykorzystano w kwocie 2.121.402,08 zł, co stanowi 51,4 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 40.056,81 zł za pobyt 4 osób, co stanowi 24 świadczenia.

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 1.384.825,70 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.253.285,70 zł tj. 12.766 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 131.540,00 zł, wypłacono 43 rodzinom tj. 70 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 11.140,00 zł (106 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń stanowią wydatkowane środki w kwocie 51.234,39 zł . Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki) oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 6.232,38 zł na plan 19.100 zł; w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 3.082,67 zł (21 osób - 120 świadczenia),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 3.149,71 zł (124 składki)/,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 168.147,48 zł na plan 330.700,00 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania zlecone wypłacono:

- zasiłki stałe dla 21 osób (120 świadczeń) - na kwotę 43643,60 zł,
- zasiłek celowy „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy” za 2008r. w kwocie: 500,00 zł, wypłacono dla 1 rodziny rolniczej (1 świadczenie)

W ramach wydatków na zadania własne:

a/ze środków budżetu gminy wypłacono:

- zasiłki celowe w kwocie 30.147,00 zł wypłacono 113 rodzinom (286 świadczeń),
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 28.650,00 zł wypłacono 49 rodzinom (77 świadczenia),

b/ze środków Wojewody wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 65. 206,88 zł. – świadczenie to wypłacono 64 rodzinom tj. 232 świadczenia.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 86.595,50 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 świadczył usługi opiekuńcze dla 19 podopiecznych w Strzałkowie, Koczymnie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 52 432,20 zł, są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nagroda jubileuszowa.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie środki finansowe w wysokości 290.167,22 zł (w tym koszt utrzymania opiekunek), przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 17 pracowników, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów

papierniczych do drukarek i ksera, zakupów tuszy i tonerów, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych.

W I półroczu 2009 roku korzystano aktywnie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudniano 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 2 osoby w ramach stażu.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 94.142,60 zł; w tym:

- ze środków Wojewody - 64.366,69 zł,
- ze środków budżetu gminy – 29.775,91 zł.

14.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wydatkowano w kwocie 20.693,66 zł, tj. w 42,0 % w stosunku do planu w wysokości 49.320,00 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 325.907,00 zł wykorzystano w kwocie 203.580,75 zł, co stanowi 62,5 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 115.979,94 zł na plan 218.954,00 zł; tj. 53,0 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 16.752,81 zł na plan 28.700,00 zł, co stanowi 58,4 % wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 69.848,00 zł na plan 76.953,00 zł, co stanowi 90,8 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów; w tym dla uczniów:

- wyróżniających się wynikami w nauce kwota 6.895,00 zł,
- w ramach realizacji pomocy materialnej - stypendia i zasiłki szkolne kwota 62.953,00 zł.

- rozdz. 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 1.000,00 zł tj. w 76,9 %.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.276.171,00 zł wykorzystano w kwocie 577.197,87 zł, co stanowi 45,2 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 12.135,75 zł.

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 42.809,76 zł.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupeckiego jako dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 10.000,00 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 81,5 %; tj. na plan 42.500,00 zł wydatkowano 34.653,89 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do

utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic. W ramach zadań majątkowych zakupiono ciągnik za kwotę 123.403,00 zł.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 28.321,23 zł na plan 58.500,00 zł, co stanowi 48,4 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 23.673,60 zł na plan 23.674,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 298.200,64 zł, tj. 58,5 % w stosunku do planu w kwocie 510.000,00 zł.

Uregulowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Graboszewo na kwotę 4.000,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 703.244,00 zł wykorzystano w kwocie 406.320,41 zł, co stanowi 57,8 %.

- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 164.000,00 zł, tj. 61,9 % w stosunku do zaplanowanej. Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 5.064,25 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 112.700,00 zł, co stanowi 63,3 % w stosunku do zaplanowanych.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W I półroczu br. udzielono dotacji na konserwację zabytkowego kościoła Brudzewo w wysokości 8.000,00 zł.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 116.556,16 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych, między innymi „Dni Strzałkowa”.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 494.441,00 zł wykorzystano w kwocie 181.682,54 zł, co stanowi 36,7 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 125.352,54 zł wydatkowano na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej, zakup 4 komplety ogródków jordanowskich. Kwotę 1.830,00 zł wydatkowano na realizację zadania majątkowego – budowa sportowej hali środowiskowej we wsi Wólka.

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 68,1 %; tj. w kwocie 54.500,00 zł na plan 80.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	237.999,24 zł
co stanowi 2,0 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	40.826,78 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	197.172,46 zł
2/wydatki bieżące	kwota	11.613.817,25 zł
co stanowi 98,0 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	5.363.210,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	6.250.606,44 zł

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2008 roku - 713.979,26 zł.
2. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 869.298,00 zł.
3. Na dzień 30 czerwca 2009 r. niedobór przychodów nad rozchodami budżetu wyniósł 155.318,74 zł.
4. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 2.753.133,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wykonanie nadwyżki

1. Dochody wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 12.485.997,30 zł
2. Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 11.851.816,49 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2009 r. - 634.180,81 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

V. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

1. Dochody wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 1.930.457,25 zł
2. Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 1.897.148,26 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Z planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w kwocie 1.395.000,00 zł wydatkowano kwotę 17.426,72 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części m. Strzałkowo – etap II i III.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VII. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w I półroczu 2009 r.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w I półroczu br. kwotę 237.999,24 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	40.826,78 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	197.172,46 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 16.017,82 zł

Przychody

- § 0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 45.000,00 zł wykonano 18.731,31 zł,

Wydatki

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 500,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wykonano 2.467,19 zł (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów),
- §6270 – dotacje z funduszy celowych na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.444,00 zł (dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków),

Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 23.337,94 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 27.711,48 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 53.000,00 zł wykonano 24.357,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 53.000,00 zł wydatkowano 21.256,18 zł,

Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 30.812,30 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 219,01 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 19.897,20 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 20.092,71 zł,

Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 23,50 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 1.310,33 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 75.000,00 zł wykonano 38.135,70 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 75.000,00 zł wydatkowano 38.077,68 zł,

Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 1.368,35 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 2.501,45 zł

Przychody

- wpływy z różnych opłat na plan 15.000,00 zł wykonano 5.316,58 zł,

Wydatki

- nie dokonano żadnych wydatków w I półroczu br.,

Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 7.818,03 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 756.921,00 zł przekazano kwotę 591.466,30 zł, co stanowi 78,1 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XI. Sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury stanowią załączniki

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie - załącznik Nr 12.

2) Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo - załącznik Nr 13.

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
				Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	53 596,17	21,4	
					250 000,00	53 596,17	21,4	
	01095	2010	Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 416,00	361 411,25	100,0		
				361 416,00	361 411,25	100,0		
				611 416,00	415 007,42	67,9		
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	10 747,72	59,7		
			Wpływy z różnych opłat	100 000,00	2 179,26	2,2		
			0690	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	181 579,75	43,2
			0770	0920	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250 000,00	6 213,00	2,5
		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 131,88	37,7			
				791 000,00	201 851,61	25,5		
750	75011	2010	Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	35 803,00	48,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	394,60	30,4		
					75 400,00	36 197,60	48,0	
	75023	0690	Urzędy gmin	200 000,00	87 976,26	44,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	38 003,73	38,0			
				300 000,00	125 979,99	42,0		
				375 400,00	162 177,59	43,2		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00	780,00	50,0	
					1 560,00	780,00	50,0	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 483,00	13 483,00	100,0		
				13 483,00	13 483,00	100,0		
				15 043,00	14 263,00	94,8		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 430,84	68,6
				5 000,00	3 430,84	68,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	19 156,58	53,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	117,11	23,4
				36 500,00	19 273,69	52,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	1 776 748,20	50,8
		0320	Podatek rolny	206 000,00	96 884,20	47,0
		0330	Podatek leśny	23 000,00	12 145,00	52,8
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	17 990,00	50,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	50,00	0,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	46,00	23,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10 000,00	1 620,00	16,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 090,00	-
				3 783 200,00	1 906 573,40	50,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	439 184,68	51,1
		0320	Podatek rolny	800 000,00	398 834,10	49,9
		0330	Podatek leśny	3 300,00	1 835,00	55,6
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	46 450,20	50,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	31 319,13	111,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	61 532,00	50,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 595,79	216,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10 000,00	3 633,76	36,3
				1 918 500,00	985 384,66	51,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	19 945,00	44,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	65 963,09	94,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	58 633,41	58,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	200,00	175,00	87,5
				215 200,00	144 716,50	67,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 810 199,00	1 133 849,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	15 125,41	33,6
				2 855 199,00	1 148 974,41	40,2
	75624		Dywidendy			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	595,00	-	-
				595,00	-	-
				8 809 194,00	4 204 922,66	47,7
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 312,00	4 438 288,00	61,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 369,00	1 052 184,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 928,00	49 962,00	50,0
				9 373 609,00	5 540 434,00	59,1

801	80101		Oświata i wychowanie				
		0690	Szkoły podstawowe				
		0970	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 18 000,00	- 8 939,09	- 49,7	
					23 000,00	8 939,09	38,9
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 859,77	57,2	
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	35 418,00	62,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 229,26	94,5	
					76 000,00	51 507,03	67,8
	80110		Gimnazja				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 083,93	43,5	
				15 000,00	6 083,93	40,6	
80195	2030	Pozostała działalność					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 082,00	7 082,00	100,0		
				7 082,00	7 082,00	100,0	
				121 082,00	73 612,05	60,8	
852	85212	2010	Pomoc społeczna				
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 803 600,00	1 466 541,00	52,3	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
				10 000,00	9 229,09	92,3	
					2 813 600,00	1 475 770,09	52,5
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 100,00	6 319,00	33,1	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 800,00	46 124,00	45,3	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 900,00	77 775,00	65,4	
					220 700,00	123 899,00	56,1
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej					
		Wpływy z różnych dochodów	-	3 678,45	-		
2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 550,00	74 668,00	51,0		
			146 550,00	78 346,45	53,5		
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 779,99	39,8		
85295	2030	Pozostała działalność					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 433,00	67 900,00	81,4		
				3 295 383,00	1 757 014,53	53,3	
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,0	
				49 320,00	24 660,00	50,0	
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów				
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 953,00	62 953,00	100,0	
				62 953,00	62 953,00	100,0	

926	92601		Kultura fizyczna i sport			
		0830	Obiekty sportowe	15 000,00	7 829,98	52,2
		0970	Wpływy z usług	17 841,00	17 840,62	100,0
			Wpływy z różnych dochodów			
				32 841,00	25 670,60	78,2
			Ogółem	23 542 241,00	12 485 997,30	53,0

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Wydatki bieżące	235 000,00	45 333,94	19,3	
			Wydatki na zadania majątkowe	895 000,00	16 596,72	1,9
				1 130 000,00	61 930,66	5,5
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące na dotację celową na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	9 446,14	43,7	
			21 600,00	9 446,14	43,7	
	01095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące - zadania zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	361 416,00	361 411,25	100,0	
		7 086,00	7 081,93	99,9		
		361 416,00	361 411,25	100,0		
		1 513 016,00	432 788,05	28,6		
600	60014	Transport i łączność				
		Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki majątkowe na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 P w m. Graboszewo)	80 000,00	-	-	
		80 000,00	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki bieżące	583 000,00	420 681,23	72,2	
Wydatki na zadania majątkowe		595 000,00	15 960,06	2,7		
		1 178 000,00	436 641,29	37,1		
		1 258 000,00	436 641,29	34,7		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	527 000,00	322 205,18	61,1	
		Wydatki na zadania majątkowe	181 000,00	26 941,46	14,9	
		708 000,00	349 146,64	49,3		
710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	29 420,33	34,6	
			15 000,00	6 760,00	45,1	
			85 000,00	29 420,33	34,6	
	71035	Cmentarze				
Wydatki bieżące		1 500,00	-	-		
		1 500,00	-	-		
		86 500,00	29 420,33	34,0		
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	74 100,00	35 802,74	48,3	
			74 100,00	35 802,74	48,3	
		Wydatki bieżące - własne w tym na wynagrodzenia i pochodne	101 946,00	53 864,92	52,8	
	82 400,00	44 926,32	54,5			

			176 046,00	89 667,66	50,9
75022	Rady gmin Wydatki bieżące		136 000,00	67 085,01	49,3
			136 000,00	67 085,01	49,3
75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi Wydatki na zadania majątkowe		2 781 950,00 1 999 200,00 52 000,00 75 000,00	1 520 421,61 1 122 781,33 19 109,00 49 268,00	54,7 56,2 36,7 65,7
			2 908 950,00	1 588 798,61	54,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące		72 981,00	33 498,05	45,9
			72 981,00	33 498,05	45,9
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki bieżące na dotacje celową wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego – bieżące funkcjonowanie		127 000,00 11 837,00	87 889,10 11 836,80	69,2 100,0
			138 837,00	99 725,90	71,8
			3 432 814,00	1 878 775,23	54,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne		1 560,00 1 560,00	388,21 388,21	24,9 24,9
			1 560,00	388,21	24,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne		13 483,00 3 943,00	13 109,99 3 867,41	97,2 98,1
			13 483,00	13 109,99	97,2
			15 043,00	13 498,20	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi (dotacja celowa dla Powiatu Słupckiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)		20 000,00	-	-
			20 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony przeciwpożarowej		158 760,00 24 960,00 100 000,00	56 800,92 8 886,26 100 000,00	35,8 35,6 100,0
			258 760,00	156 800,92	60,6
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące - własne		1 000,00	-	-
			1 000,00	-	-
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki na zadania majątkowe		8 000,00 40 000,00	- -	- -
			48 000,00	-	-
			327 760,00	156 800,92	47,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				

		Wydatki bieżące	51 100,00	22 886,16	44,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	17 635,00	49,0
			51 100,00	22 886,16	44,8
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	202 657,00	75 014,99	37,0
			202 657,00	75 014,99	37,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące związane z uregulowaniem wydatków z tytułu poręczenia	2 543,00	-	-
			2 543,00	-	-
			205 200,00	75 014,99	36,6
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania majątkowe	4 361 506,00 3 479 692,00 78 000,00	2 329 628,64 1 833 754,23 -	53,4 52,7 -
			4 439 506,00	2 329 628,64	52,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	238 265,00 181 280,00	124 640,45 97 351,76	52,3 53,7
			238 265,00	124 640,45	52,3
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	968 953,00 758 872,00	574 596,48 445 563,79	59,3 58,7
			968 953,00	574 596,48	59,3
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 535 774,00 2 049 539,00	1 381 291,74 1 149 012,59	54,5 56,1
			2 535 774,00	1 381 291,74	54,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	638 248,00 81 218,00	339 218,85 47 302,72	53,1 58,2
			638 248,00	339 218,85	53,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	50 000,00	14 041,83	28,1
			50 000,00	14 041,83	28,1
	80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	185 364,00 160 800,00	93 734,66 84 754,05	50,6 52,7
			185 364,00	93 734,66	50,6
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	69 267,00	51 283,44	74,0
			69 267,00	51 283,44	74,0
			9 125 377,00	4 908 436,09	53,8
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomani	7 500,00	3 140,04	41,9
			7 500,00	3 140,04	41,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym na wynagrodzenia i pochodne	99 727,00 17 227,00	34 391,24 11 484,00	34,5
			99 727,00	34 391,24	34,5
			107 227,00	37 531,28	35,0

852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące -własne	96 000,00	40 056,81	41,7	
			96 000,00	40 056,81	41,7	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone Wydatki bieżące - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 693 160,00 110 440,00 77 437,00	1 384 825,70 51 234,39 41 268,44	51,4 46,4 53,3	
			2 803 600,00	1 436 060,09	51,2	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	19 100,00 19 100,00	6 232,38 6 232,38	32,6 32,6	
			19 100,00	6 232,38	32,6	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	101 800,00 228 900,00	44 143,60 124 003,88	43,4 54,2	
			330 700,00	168 147,48	50,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	185 000,00	86 595,50	46,8	
			185 000,00	86 595,50	46,8	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące - własne w tym na wynagrodzenia i pochodne	554 483,00 498 355,00	290 167,22 263 874,74	52,3 52,9	
			554 483,00	290 167,22	52,3	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	136 933,00	94 142,60	68,8	
			136 933,00	94 142,60	68,8	
			4 125 816,00	2 121 402,08	51,4	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	33 320,00 16 000,00	13 012,66 7 681,00	39,1 48,0
			49 320,00	20 693,66	42,0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	218 954,00 177 900,00	115 979,94 94 286,67	53,0 53,0	
		218 954,00	115 979,94	53,0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące	28 700,00	16 752,81	58,4	
		28 700,00	16 752,81	58,4		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76 953,00	69 848,00	90,8	
		76 953,00	69 848,00	90,8		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	1 300,00	1 000,00	76,9	
		1 300,00	1 000,00	76,9		
		325 907,00	203 580,75	62,5		

900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Gospodarka odpadami			
		Wydatki bieżące	33 687,00	12 135,75	36,0
		Wydatki bieżące na dotację celową jako pomoc finansowa dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące na dotację celową na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego – koszty zbiórki odpadów	42 810,00	42 809,76	100,0
			86 497,00	64 945,51	75,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	42 500,00	34 653,89	81,5
		Wydatki na zadania majątkowe	125 000,00	123 403,00	98,7
			167 500,00	158 056,89	94,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	58 500,00	28 321,23	48,4
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	5 800,00	38,7
			58 500,00	28 321,23	48,4
	90013	Schroniska dla zwierząt			
Wydatki bieżące na dotację celową na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego – koszty utrzymania schroniska dla zwierząt		23 674,00	23 673,60	100,0	
		23 674,00	23 673,60	100,0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Wydatki bieżące	510 000,00	298 200,64	58,5	
	Wydatki na zadania majątkowe	430 000,00	4 000,00	0,9	
		940 000,00	302 200,64	32,1	
		1 276 171,00	577 197,87	45,2	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	352 600,00	169 064,25	47,9
		w tym dotacje dla instytucji kultury	265 000,00	164 000,00	61,9
			352 600,00	169 064,25	47,9
	92116	Biblioteki			
		Wydatki bieżące	178 000,00	112 700,00	63,3
		w tym dotacje dla instytucji kultury	178 000,00	112 700,00	63,3
			178 000,00	112 700,00	63,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00	8 000,00	33,3	
		24 000,00	8 000,00	33,3	
92195	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	148 644,00	116 556,16	78,4	
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	41 100,00	26 137,24	63,6	
		148 644,00	116 556,16	78,4	
		703 244,00	406 320,41	57,8	
926	92601	Kultura fizyczna i sport			
		Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	214 441,00	125 352,54	58,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	8 259,00	55,1
		Wydatki na zadania majątkowe	200 000,00	1 830,00	0,9
		414 441,00	127 182,54	30,7	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				
	Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	54 500,00	68,1	
		80 000,00	54 500,00	68,1	
		494 441,00	181 682,54	36,7	
		Ogółem	23 819 936,00	11 851 816,49	49,8

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4210	Zakup materiałów i usług	30 000,00	13 699,90	45,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 350,00	28 836,93	14,5	
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	2 797,11	49,5	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	895 000,00	16 596,72	1,9	
				1 130 000,00	61 930,66	5,5	
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	9 446,14	43,7	
				21 600,00	9 446,14	43,7	
	01095		Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	916,00	914,44	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,49	98,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,0	
4430		Różne opłaty i składki	354 330,00	354 329,32	100,0		
			361 416,00	361 411,25	100,0		
			1 513 016,00	432 788,05	28,6		
600	60014	6300	Transport i łączność				
			Drogi publiczne powiatowe				
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-	-
					80 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	89 831,66	52,8	
		4260	Zakup energii	17 500,00	4 061,45	23,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	322 562,12	83,1	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 226,00	56,3	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	595 000,00	15 960,06	2,7	
			1 178 000,00	436 641,29	37,1		
			1 258 000,00	436 641,29	34,7		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	166 661,13	66,7	
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 239,21	72,6	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 048,00	125 960,44	70,4	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 392,40	37,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 952,00	6 952,00	100,0	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	101 000,00	2 440,00	2,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 501,46	30,6	
			708 000,00	349 146,64	49,3		
710	71004		Działalność usługowa				
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 760,00	45,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 660,33	32,4	
				85 000,00	29 420,33	34,6	
	71035		Cmentarze				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-		
			1 500,00	-	-		
			86 500,00	29 420,33	34,0		

750	75011	Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	59 360,11	48,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 256,00	9 255,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 244,00	9 988,91	51,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 666,24	55,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	458,80	21,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 117,08	56,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	-	-		
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	127,40	12,7		
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	255,00	25,5		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	439,00	43,9		
			176 046,00	89 667,66	50,9		
	75022	Rady gmin					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	59 959,10	49,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 705,69	74,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 540,02	50,8		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	880,20	35,2		
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	-	-		
			136 000,00	67 085,01	49,3		
	75023	Urzędy gmin					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	12 744,52	41,1		
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	19 109,00	36,7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 000,00	819 027,04	52,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 582,91	99,7		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	139 468,53	60,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	23 558,44	52,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	21 144,41	43,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 950,00	173 256,38	54,0		
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 575,73	58,6		
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	940,00	9,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	135 131,00	60 602,87	44,8		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 836,18	38,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	7 884,85	39,4		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	13 631,76	48,7		
	4410	Podróże służbowe	19 500,00	10 705,05	54,9		
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	7 037,68	42,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 669,00	53 668,76	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 097,00	65,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 910,98	23,9		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	24 748,52	75,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 268,00	65,7		
			2 908 950,00	1 588 798,61	54,6		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 981,00	17 807,42	63,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 690,63	34,9		
			72 981,00	33 498,05	45,9		
	75095	Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 837,00	11 836,80	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 510,00	25 500,00	69,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 494,60	70,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	34 312,03	68,0		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 582,47	70,5		
			138 837,00	99 725,90	71,8		
			3 432 814,00	1 878 775,23	54,7		

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	50,12	19,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	8,09	20,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	330,00	26,2	
				1 560,00	388,21	24,9	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 615,00	98,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523,00	477,41	91,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	77,00	72,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 313,00	3 313,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00	2 409,48	93,7	
		4410	Podróże służbowe	39,00	38,10	97,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0	
				13 483,00	13 109,99	97,2	
			15 043,00	13 498,20	89,7		
754	75411	6620	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
				Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-
					20 000,00	-	-
	75412	2820		Ochotnicze straże pożarne			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 600,00	3 173,50	15,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 960,00	869,44	44,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	8 016,82	35,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 343,66	40,9
			4260	Zakup energii	17 000,00	11 407,38	67,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	63,3
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 492,88	23,4
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	-	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 700,00	2 102,74	44,7		
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 494,50	36,6			
			258 760,00	156 800,92	60,6		
75414	4210		Obrona cywilna				
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		
				1 000,00	-	-	
75495			Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	
			48 000,00	-	-		
			327 760,00	156 800,92	47,8		
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	17 635,00	49,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	368,50	11,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 882,66	40,7		
			51 100,00	22 886,16	44,8		

757	75702	8070	Obsługa długu publicznego					
			Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
				Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	202 657,00	75 014,99	37,0	
					202 657,00	75 014,99	37,0	
	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego					
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 543,00	-	-		
				2 543,00	-	-		
				205 200,00	75 014,99	36,6		
758	75818	4810	Różne rozliczenia					
			Rezerwy ogólne i celowe					
			Rezerwy	15 000,00	-	-		
				15 000,00	-	-		
801	80101		Oświata i wychowanie					
			Szkoły podstawowe					
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220 990,00	105 384,76	47,7	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 970,00	1 340 245,73	50,3	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 390,00	213 940,14	96,2	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491 300,00	229 683,53	46,8	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	35 733,42	45,9	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 132,00	14 151,41	67,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 014,00	139 611,64	48,6	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 904,66	72,6	
			4260	Zakup energii	53 000,00	35 461,52	66,9	
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 410,82	50,8	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	722,00	10,5	
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 626,80	54,0	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	369,94	18,5	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 447,87	32,2	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	3 493,54	41,1	
			4410	Podróże służbowe	5 000,00	2 325,43	46,5	
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	932,00	54,8	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 210,00	141 939,00	82,4	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	699,50	22,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400,00	6 544,93	88,4			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	78 000,00	-	-			
					4 439 506,00	2 329 628,64	52,5	
	80103	3020		Oddziały przedszkolne w szkołach				
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 217,00	6 344,09	48,0	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 342,00	70 255,96	51,9
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 849,77	98,6
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 655,00	11 768,18	45,9
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00	1 877,85	42,8
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 600,00	53,1
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	9 769,97	60,9
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 041,91	20,4
				4260	Zakup energii	1 100,00	807,72	73,4
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-	-			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	8 325,00	80,6			
					238 265,00	124 640,45	52,3	
	80104	3020		Przedszkola				
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 140,00	18 595,63	47,5	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 872,00	336 637,68	56,0
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 285,28	94,0	
4110				Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	57 434,71	63,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 206,12	54,2				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	35 197,69	72,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,97	55,0
	4260	Zakup energii	22 500,00	19 533,83	86,8
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	678,11	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 734,00	83,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 381,00	6 838,57	41,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	410,74	51,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	622,61	24,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 195,30	84,4
	4410	Podróże służbowe	1 900,00	779,24	41,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	488,00	48,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	178,00	5,9
			968 953,00	574 596,48	59,3
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 000,00	68 696,71	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 539,00	847 983,63	53,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00	120 465,55	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00	156 256,87	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	24 306,54	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,00	32 045,32	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 920,96	32,0
	4260	Zakup energii	63 000,00	11 613,17	18,4
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 079,68	83,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 322,69	37,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	768,98	30,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 106,01	42,1
	4410	Podróże służbowe	8 500,00	6 795,67	79,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 595,00	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300,00	84 867,00	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	163,79	10,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 124,17	16,1
			2 535 774,00	1 381 291,74	54,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 362,00	36 876,23	58,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	3 875,85	75,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 899,00	5 648,37	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	902,27	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 109,63	44,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	287 906,50	52,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	2 900,00	79,9
			638 248,00	339 218,85	53,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	9 166,83	28,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	4 875,00	28,2
			50 000,00	14 041,83	28,1
80148		Stołówki szkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00	64 343,09	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00	8 889,37	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 017,00	9 971,16	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	1 550,43	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	3 964,61	31,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 064,00	5 016,00	82,7
			185 364,00	93 734,66	50,6
	80195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 299,26	37,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 259,00	11 052,18	83,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 508,00	38 932,00	74,1
			69 267,00	51 283,44	74,0
			9 125 377,00	4 908 436,09	53,8
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 840,04	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,0
			7 500,00	3 140,04	41,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 227,00	11 484,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 537,75	24,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	691,47	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 145,03	43,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	532,99	21,3
			99 727,00	34 391,24	34,5
			107 227,00	37 531,28	35,0
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	40 056,81	41,7
			96 000,00	40 056,81	41,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 693 160,00	1 384 825,70	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 067,00	22 232,79	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	2 619,00	79,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 026,91	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	599,74	56,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	790,00	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	1 280,68	18,0
	4260	Zakup energii	769,00	339,28	44,1
	4270	Zakup usług remontowych	316,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00	3 836,85	32,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 117,14	22,3
	4410	Podróże służbowe	926,00	149,90	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	46,30	22,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 147,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 633,00	1 195,80	45,4
			2 803 600,00	1 436 060,09	51,2
	85213	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	6 232,38	32,6
			19 100,00	6 232,38	32,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	330 700,00	168 147,48	50,8
			330 700,00	168 147,48	50,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	86 595,50	46,8
			185 000,00	86 595,50	46,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 106,00	594,00	14,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 970,00	195 673,20	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 398,00	31 398,00	96,9

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 588,00	29 068,16	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 119,00	4 464,98	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 270,40	61,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	4 474,59	42,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	146,00	28,3
	4260	Zakup energii	1 000,00	599,95	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 844,00	4 663,24	36,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	937,00	611,58	65,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 925,00	1 692,20	87,9
	4410	Podróże służbowe	492,00	24,60	5,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	392,60	18,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 175,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	366,00	52,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	350,26	44,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 266,00	1 082,46	85,5
			554 483,00	290 167,22	52,3
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	136 933,00	94 142,60	68,8
			136 933,00	94 142,60	68,8
			4 125 816,00	2 121 402,08	51,4
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 681,00	48,0
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 314,61	25,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 815,97	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 882,08	57,0
			49 320,00	20 693,66	42,0
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 853,00	6 950,33	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 698,00	69 548,32	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	10 553,30	81,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 196,00	12 237,17	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 971,00	1 947,88	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	335,42	10,0
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 040,60	94,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	85,00	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	500,00	194,92	39,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	10 087,00	79,6
			218 954,00	115 979,94	53,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 166,47	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	13 586,34	64,1
			28 700,00	16 752,81	58,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76 953,00	69 848,00	90,8
			76 953,00	69 848,00	90,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	76,9
			1 300,00	1 000,00	76,9
			325 907,00	203 580,75	62,5
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 810,00	42 809,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 687,00	12 135,75	51,2
			86 497,00	64 945,51	75,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 752,39	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 901,50	68,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 403,00	98,7
			167 500,00	158 056,89	94,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 800,00	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 562,26	75,7
	4260	Zakup energii	2 000,00	652,97	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	306,00	2,4
			58 500,00	28 321,23	48,4
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 674,00	23 673,60	100,0
			23 674,00	23 673,60	100,0
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	330 000,00	208 861,98	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	89 338,66	52,6
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	430 000,00	4 000,00	0,9
			940 000,00	302 200,64	32,1
			1 276 171,00	577 197,87	45,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	164 000,00	61,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 033,29	6,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 180,96	43,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	850,00	4,3
			352 600,00	169 064,25	47,9
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	112 700,00	63,3
			178 000,00	112 700,00	63,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	33,3
			24 000,00	8 000,00	33,3
	92195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	2 656,79	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	149,45	16,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	23 331,00	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 244,00	12 586,09	59,2
	4260	Zakup energii	2 500,00	782,26	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 250,57	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
			148 644,00	116 556,16	78,4
			703 244,00	406 320,41	57,8
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 259,00	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 251,86	81,8
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 600,92	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	113 941,00	53 231,10	46,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	9,66	0,6
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00	1 830,00	0,9
			414 441,00	127 182,54	30,7

	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	54 500,00	68,1
				80 000,00	54 500,00	68,1
				494 441,00	181 682,54	36,7
			Ogółem	23 819 936,00	11 851 816,49	49,8

***Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2009 r.***

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			2 016 289,00	713 979,26	35,4
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	1 495 000,00	-	-
§	955	Przychody z rozliczeń krajowych	521 289,00	713 979,26	137,0
II. Rozchody			1 738 594,00	869 298,00	50,0
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 738 594,00	869 298,00	50,0
Ogółem niedobór przychodów nad rozchodami			277 695,00	- 155 318,74	- 55,972

**Wykonanie nadwyżki
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	23 542 241,00	12 485 997,30	53,0
dochody bieżące	23 292 241,00	12 479 784,30	53,6
dochody majątkowe	250 000,00	6 213,00	2,5
II. Rozchody	23 819 936,00	11 851 816,49	49,8
wydatki bieżące	21 100 936,00	11 613 817,25	55,0
wydatki majątkowe	2 719 000,00	237 999,24	8,8
Ogółem nadwyżka	- 277 695,00	634 180,81	- 228,4

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2009 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 416,00	361 411,25	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	35 803,00	48,3
				74 100,00	35 803,00	48,32
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00	780,00	50,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 483,00	13 483,00	100,0
				15 043,00	14 263,00	94,8
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 803 600,00	1 466 541,00	52,3
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 100,00	6 319,00	33,1
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 800,00	46 120,00	45,3
				2 924 500,00	1 518 980,00	51,9
			Ogółem	3 375 059,00	1 930 457,25	57,2

2. Wydatki

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozostała działalność				
			Wydatki bieżące	361 416,00	361 411,25	100,0	
			W tym na wynagrodzenia i pochodne	7 086,00	7 081,93	72,5	
				361 416,00	361 411,25	72,5	
750	75011		Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
			Wydatki bieżące	74 100,00	35 802,74	48,3	
			W tym na wynagrodzenia i pochodne	74 100,00	35 802,74	48,3	
				74 100,00	35 802,74	50,5	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			Wydatki bieżące	1 560,00	388,21	24,9	
			W tym na wynagrodzenia i pochodne	1 560,00	388,21	24,9	
				1 560,00	388,21	24,9	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		Wydatki bieżące	13 483,00	13 109,99	97,2		
		W tym na wynagrodzenia i pochodne	3 943,00	3 867,41	98,1		
			13 483,00	13 109,99	97,2		
				15 043,00	13 498,20	89,7	
852	85212		Pomoc społeczna				
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi	2 693 160,00	1 384 825,70	51,4	
			Wydatki bieżące	110 440,00	51 234,39	46,4	
			W tym na wynagrodzenia i pochodne	77 437,00	41 268,44	53,3	
				2 803 600,00	1 436 060,09	51,2	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
			Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	19 100,00	6 232,38	32,6	
		W tym na wynagrodzenia i pochodne	19 100,00	6 232,38	32,6		
			19 100,00	6 232,38	32,6		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	101 800,00	44 143,60	43,4		
			101 800,00	44 143,60	43,4		
				2 924 500,00	1 486 436,07	48,8	
			Ogółem	3 375 059,00	1 897 148,26	56,2	

b) wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	916,00	914,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,49	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	354 330,00	354 329,32	100,0		
				361 416,00	361 411,25	100,0

750	75011		Administracja publiczna				
		4010	Urzędy wojewódzkie				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	23 055,32	41,5	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 647,38	100,0	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 452,00	5 173,38	49,5	
			Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	926,66	61,8	
				74 100,00	35 802,74	48,3	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	50,12	19,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	8,09	20,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	330,00	26,2	
					1 560,00	388,21	24,9
	75113	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 615,00	98,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523,00	477,41	91,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	77,00	72,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 313,00	3 313,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00	2 409,48	93,7	
		4410	Podróże służbowe	39,00	38,10	97,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0	
					13 483,00	13 109,99	97,2
				15 043,00	13 498,20	89,7	
852	85212		Pomoc społeczna				
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 160,00	1 384 825,70	51,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 067,00	22 232,79	55,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	2 619,00	79,2	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 026,91	50,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	599,74	56,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	790,00	26,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	1 280,68	18,0	
		4260	Zakup energii	769,00	339,28	44,1	
		4270	Zakup usług remontowych	316,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00	3 836,85	32,2	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 117,14	22,3	
		4410	Podróże służbowe	926,00	149,90	16,2	
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	46,30	22,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 147,00	-	-		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 633,00	1 195,80	45,4		
					2 803 600,00	1 436 060,09	51,2
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	6 232,38	32,6
				19 100,00	6 232,38	32,6	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne				
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	44 143,60	43,4	
				101 800,00	44 143,60	43,4	
				2 924 500,00	1 486 436,07	50,8	
			Ogółem	3 375 059,00	1 897 148,52	56,2	

II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	12 285,40	47,3
			Ogółem	26 000,00	12 285,40	47,3

**Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	Urząd Gminy Strzałkowo	2009 -2012	895 000,00	15 596,72
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie	Urząd Gminy Strzałkowo	2008 -2010	300 000,00	-
Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	Urząd Gminy Strzałkowo	2009 -2011	200 000,00	1 830,00
Ogółem			1 395 000,00	17 426,72

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	895 000,00	16 596,72	1,9
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	895 000,00	16 596,72	1,9
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych	595 000,00	15 960,06	2,7
			a/przebudowa drogi gminnej Słomczyce Parcele - Babin	120 000,00	8 750,06	7,3
			b/przebudowa drogi gminnej we wsi Szemborowo	50 000,00	500,00	1,0
			c/budowa ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w m. Strzałkowo do wsi Wólka - etap I	300 000,00	6 710,00	2,2
			d/modernizacja ulicy Przybyszewskiego w Strzałkowie	50 000,00	-	-
			e/modernizacja ulicy Hulewiczów w Strzałkowie	14 000,00	-	-
			f/ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Leśnej w Strzałkowie	20 000,00	-	-
			g/ułożenie dywanika asfaltowego we wsi Babin (od skrzyżowania do remizy OSP)	41 000,00	-	-
3.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	2 440,00	2,4
			a/adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Kościankach na mieszkania socjalne	80 000,00	2 440,00	3,1
			b/budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska)	21 000,00	-	-
4.	801	80101	Szkoły podstawowe	78 000,00	-	-
			a/wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	60 000,00	-	-
			b/budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie	18 000,00	-	-
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	430 000,00	4 000,00	0,9
			a/budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego	300 000,00	-	-
			b/budowa oświetlenia ulicznego wsi Graboszewo Huby	40 000,00	4 000,00	10,0
			c/budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Prusa	70 000,00	-	-
			d/budowa oświetlenia ulicznego wsi Kornaty Kolonia Drugie	20 000,00	-	-
6.	926	92601	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	1 830,00	0,9
			budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	200 000,00	1 830,00	0,9
			Ogółem	2 299 000,00	40 826,78	1,8

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	700	70005	Wypuk gruntów pod ulice i drogi	80 000,00	24 501,46	30,6
2.	750	75023	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	75 000,00	49 268,00	65,7
			a/komputerowego	15 000,00	-	-
			b/klimatyzacyjnego	60 000,00	49 268,00	82,1
3.	754	75495	Zakup 2 kamer do monitoringu	40 000,00	-	-
4.	900	90003	Zakup ciągnika	125 000,00	123 403,00	98,7
			Ogółem	320 000,00	197 172,46	61,6

3. Wydatki na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wydatki na dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60014	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 P w m. Graboszewo)	80 000,00	-	-
2.	754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Słupckiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	20 000,00	-	-
			Ogółem	100 000,00	-	-

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	16 017,82	16 017,82	100,0
II.	Przychody	45 000,00	18 731,31	41,6
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000,00	18 731,31	41,6
III.	Wydatki	46 500,00	10 411,19	22,4
1.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,0
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 467,19	61,7
3.	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	7 444,00	18,6
IV.	Stan środków na dzień koniec roku	14 517,82	24 337,94	167,6

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na 30.06.2009 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	27 711,48	53 000,00	24 357,00	53 000,00	21 256,18	30 812,30
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	219,01	50 000,00	19 897,20	50 000,00	20 092,71	23,50
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	2 501,45	15 000,00	5 316,58	15 000,00	-	7 818,03
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	1 310,33	75 000,00	38 135,70	75 000,00	38 077,68	1 368,35
	Ogółem	31 742,27	193 000,00	87 706,48	193 000,00	79 426,57	40 022,18

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92109	a) Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	265 000,00	164 000,00	61,9
	92116	b) Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	178 000,00	112 700,00	63,3
		Razem	443 000,00	276 700,00	62,5
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	9 446,14	43,7
750	75095	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - bieżące funkcjonowanie	11 837,00	11 836,80	100,0
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej; w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
		a/Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatach	40 000,00	40 000,00	100,0
		c/Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie	30 000,00	30 000,00	100,0
		d/Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,0
900	90002	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty zbiórki odpadów	42 810,00	42 809,76	100,0
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	10 000,00	10 000,00	100,0
900	90013	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty utrzymania schroniska dla zwierząt	23 674,00	23 673,60	100,0
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; w tym:	24 000,00	8 000,00	260,4
		a) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Graboszewie	8 000,00	-	-
		b) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brudzewie	8 000,00	8 000,00	100,0
		c) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szemborowie	8 000,00	-	-
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00	54 500,00	68,1
		Razem	313 921,00	314 766,30	100,3
		Ogółem	756 921,00	591 466,30	78,1

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
na dzień 30 czerwca 2009 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2009 r. - kwota 312,47 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń, darowizn kwota 5.342,30 zł,

- dotacja Gminy kwota 164.000,00 zł,

Łącznie przychody kwota 169.654,77 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	64 163,73	57,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,00	10 169,59	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 493,50	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	27 324,00	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 181,00	13 211,75	65,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 713,12	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 362,00	12 361,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 477,47	58,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	396,08	44,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	809,67	54,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 603,57	45,8
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	533,43	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 092,00	72,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 290,13	94,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	130,10	26,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	659,78	26,0
			Ogółem	270 313,00	165 489,62	61,2

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 103.150,82 zł,

- pozostałe wydatki kwota 62.338,80 zł; w tym zakup art. biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, przewozy chóru, organizację koncertów, ochrona imprez plenerowych, organizację zajęć tanecznych, sportowych plastycznych i muzycznych, ZFŚS i podróże służbowe, środki czystości.

4. Łącznie wydatki kwota 165.489,62 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 4.165,15 zł.

6. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2009 r. nie posiada zobowiązań.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 30 czerwca 2009 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2009 r. - kwota 16,91 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 3.026,20 zł,

- dotacja Gminy kwota 112.700,00 zł,

Łącznie przychody kwota 115.743,11 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 960,00	66 567,64	57,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 650,00	10 571,11	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 438,68	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 290,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,00	7 175,57	78,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	7 946,79	75,7
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 704,35	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	4 673,31	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 187,06	59,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	360,09	45,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	878,89	51,7
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	497,00	49,7
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,00	3 375,14	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	348,30	69,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	852,99	85,3
			Ogółem	183 017,00	112 826,92	61,9

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 4,375 etatu) kwota 81.867,43 zł,

- wydatki na zakup książek kwota 7.946,79 zł,

- pozostałe wydatki kwota 23.012,70 zł; w tym zakup art. papierniczo-biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, środki czystości oraz akcesoriów komputerowych.

4. Łącznie wydatki kwota 112.826,92 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała kwota 2.916,19 zł

6. Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2009 r. nie posiada zobowiązań.