

**Zarządzenie Nr 70/2012  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 6 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o  
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

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

1/informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2012 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3/informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy  
/-/ Dariusz Grzywiński**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo**  
**za pierwsze półrocze 2012 r.**

Budżet gminy na 2012 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2011 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	31.942.666,17 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	26.616.382,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	5.326.283,61 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	32.913.715,17 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24.388.918,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	8.524.797,14 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	971.049,00 zł
planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XIII/118/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r.,
  - Nr XIV/125/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 marca 2012 r.,
  - Nr XV/127/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
  - Nr XVI/140/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- oraz zarządzeniami:
- Nr 44/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 stycznia 2012 r.,
  - Nr 45/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2012 r.,
  - Nr 47/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lutego 2012 r.,
  - Nr 48/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2012 r.,
  - Nr 49/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lutego 2012 r.,
  - Nr 52/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 marca 2012 r.,
  - Nr 58/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
  - Nr 62/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2012 r.,

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	34.647.918,79 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.701.115,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	5.946.802,86 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	35.627.975,79 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.305.701,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	10.322.274,76 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	980.057,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

**Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonany został następująco:**

**1/Dochody wykonano w kwocie 17.696.139,33 zł, co stanowi 51,07 %;**

**z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 14.964.470,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.731.668,88 zł,

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*

**2/Wydatki wykonano w kwocie 17.442.971,54 zł, co stanowi 48,96%;**

**z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 12.989.424,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.453.547,42 zł,

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*

**3.Deficyt budżetu w wysokości 980.057,00 zł wykonany został w formie nadwyżki w kwocie 253.167,79 zł.**

## **I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem dochody tego działu na plan 8.123.066,13 zł wykonano w kwocie 3.572.288,25 zł, co stanowi 43,98 %:

#### **- 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 251.000,00 zł wykonano w wysokości 132.359,11 zł, co stanowi 52,73 %; na dzień 30 czerwca 2012 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 48.789,66 zł,
- § 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 100,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – podatku VAT od realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wykonano w kwocie 293.275,00 zł,
- § 6297 – dochody z tytułu dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo uzyskano w kwocie 2.405.350,88 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno – ściekowa,
- § 6298 – dochody z tytułu dotacji w ramach programu PROW w kwocie 326.318,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo,

#### **- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 414.905,00 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 414.898,69 zł,

### **2. Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

- § 6260 – w I pół. 2012 r. nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowę drogi gminnej Młodziejewice-Sokolniki,

### **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody tego działu na plan 745.560,00 zł wykonano w kwocie 315.556,75 zł, co stanowi 42,33 %:

#### **- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 13.000,00 zł wykonane zostały w 79,35 % tj. w kwocie 10.316,02 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 1.708,30 zł,
- b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne wykonane zostały w 0,76 % tj. na plan 130.000,00 zł wykonano 987,34 zł,
- c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 450.000,00 zł wykonane zostały w 67,09 % tj. w kwocie 301.911,89 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 44.931,19 zł oraz nadpłata kwotę 2.093,77 zł,
- d/§ 0770 - w I półroczu 2012 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- e/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wpływów z usług wykonane zostały w 15,66 %, tj. w kwocie 156,60 zł na plan 1.000,00 zł,
- f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 2.184,90 zł, co stanowi 145,66 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.313,66 zł.

### **4.Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 290.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 228.843,10 zł, co stanowi 78,88 %:

#### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

- a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł wykonana została w 50,74 %, tj. w kwocie 37.596,00 zł,
- b/ 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 6,20 zł,

#### **- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

- a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne wykonano w 80,67 % tj. na plan 210.000,00 zł wykonano 169.401,04 zł; na dzień 30.06.2012 r. zaległość wynosi 564,50 zł,
- b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 21.839,86 zł na plan 6.000,00 zł,

### **5.Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 49,94 % tj. w kwocie 834,00 zł na plan 1.670,00 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 11.427.323,00 zł wykonano w kwocie 5.556.792,63 zł, co stanowi 48,63 %:

#### **- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 39,20 %, tj. na plan 36.000,00 zł w kwocie 14.110,64 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 9.113,24 zł oraz nadpłata kwotę 390,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 40,80 zł na plan 100,00 zł, co stanowi 40,80 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

**- rozdz. 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 4.456.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.197.394,85 zł, co stanowi 49,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 45.293,15 zł oraz nadpłata kwotę 20.055,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 249.300,00 zł wykonane zostały w kwocie 117.013,00 zł, co stanowi 46,94 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 16.775,00 zł oraz nadpłata kwotę 8.032,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 51,45 %, tj. w kwocie 15.434,00 zł na plan 30.000,00 zł; na dzień 30.06.2012 r. zaległości stanowi kwotę 9,00 zł a nadpłata kwotę 221,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 21.579,00 zł na plan 41.000,00 zł, co stanowi 52,63 %; na dzień 30.06.2012 r. zaległość stanowi kwotę 2,00 zł oraz nadpłata kwotę 943,00 zł,
- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19,00 zł, co stanowi 0,19 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 10.000,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 13,60 % tj. w kwocie 13,60 zł w stosunku do planu w kwocie 100,00 zł,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 12,27 %, tj. w kwocie 736,00 zł na plan 6.000,00 zł; na dzień 30.06.2012 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 2.022,00 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 1.120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 576.186,91 zł, co stanowi 51,45 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 53.439,11 zł oraz nadpłata kwotę 40.497,02 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 1.010.000,00 zł wykonano w kwocie 510.478,20 zł, co stanowi 50,54 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 31.718,00 zł oraz nadpłata kwotę 26.472,20 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 61,14 %, tj. w kwocie 2.690,00 zł na plan 4.400,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynosi 115,00 zł oraz nadpłata kwotę 404,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 186.000,00 zł w kwocie 85.661,30 zł, co stanowi 46,05 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 22.552,70 zł oraz nadpłata kwotę 5.252,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wykonano 6.427,00 zł, co stanowi 64,27 %; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynosi kwotę 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 53.909,00 zł na plan 129.000,00 zł, co stanowi 41,79 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 66,00 zł oraz nadpłata kwotę 2.676,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 52,07 % tj. w kwocie 2.082,88 zł w stosunku do planu w kwocie 4.000,00 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 72,98 %, tj. w kwocie 5.838,51 zł na plan 6.000,00 zł; na dzień 30.06.2012 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 18.782,00 zł,

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

- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 44,93 % tj. w kwocie 13.480,00 zł w stosunku do planu 30.000,00 zł
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 69,04 % tj. w kwocie 82.852,07 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł,

c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 89,07 %, tj. w kwocie 178.138,72 zł w stosunku do planu 200.000,00 zł,  
d/§ 0920 – kwotę 3.250,82 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.646.718,00 zł wykonano w kwocie 1.542.351,00 zł, co stanowi 42,29 % w stosunku do planu,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 130.000,00 zł wykonano w 97,77 %, tj. w kwocie 127.104,53 zł,

**- rozdz. 75624 – dywidendy**

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2012 r. nie został zrealizowany.

**7. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 9.555.173,00 zł wykonano w kwocie 5.600.494,00 zł, o stanowi 59,45 %:

**- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

subwencja oświatowa na plan 7.825.155,00 zł wykonana została w 61,54 %; tj. w kwocie 4.815.480,00 zł,

**- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

subwencja rekompensująca na plan 1.662.078,00 zł wykonana została w 50,00 %; tj. w kwocie 831.042,00 zł,

**- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

subwencja równoważąca na plan 67.940,00 zł wykonana została w kwocie 33.972,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

**8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**- rozdz. 80104 – przedszkola**

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 22,66 %, tj. na plan 67.000,00 zł wykonano 15.180,00 zł,

**9. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 3.754.226,00 zł wykonano w kwocie 1.999.541,34 zł, co stanowi 53,26 %:

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 51,30 %; tj. na plan 3.352.691,00 zł w kwocie 1.720.000,00 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 11.747,78 zł na plan 20.394,00 zł, co stanowi 57,60 %, na dzień 30.06.2012 r. zaległość z tego tytułu wynosi 515.537,97 zł,

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

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 53,30 %; tj. na plan 32.835,00 zł w kwocie 17.500,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 39,66 %; tj. na plan 7.313,00 zł w kwocie 2.900,00 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 76,35 %, tj. w kwocie 77.000,00 zł na plan 100.853,00 zł,

- **rozd. 85216 – zasiłki stale**

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 52,46 %, tj. w kwocie 35.000,00 zł na plan 66.720,00 zł,

- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 100,0 %; tj. na plan 8.000,00 zł w wysokości 8.000,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 48.570,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 58,31 %, tj. w kwocie 28.322,00 zł,

- **rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 16.000,00 zł wykonano na kwotę 7.871,56 zł, co stanowi 49,20 %,

- **rozd. 85295 – pozostała działalność**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 100,0 %; tj. na plan 21.200,00 zł w wysokości 21.200,00 zł,

b/zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 79.650,00 zł została wykonana w 87,88 %; tj. w kwocie 70.000,00 zł,

**10.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozd. 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 Słupckiego wykonano w 50,00 % tj. w kwocie 24.660,00 zł,

- **rozd. 85395 – Pozostała działalność**

zaplanowana dotacja ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowana w 62,35% tj. na plan 38.500,00 zł wykonano 24.005,74 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku dla danego projektu w kwocie 17,44 zł,

**11.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozd. 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 57.647,00 zł wykonano w 99,69 %, tj. w kwocie 57.467,00 zł,

**12.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 41.000,00 zł wykonano w kwocie 21.4777,12 zł, co stanowi 54,82 %:

- **rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 54,36 % tj. na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 21.745,76 zł,

- **rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych**

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w kwocie 731,36 zł, co stanowi 73,14 % w stosunku do planu w wysokości 1.000,00 zł,

### **13. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby**

a/§ 0970 – uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” z 2011 r. w kwocie 5.684,86 zł,

b/§ 6298 – w I półroczu 2012 r. nie uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Graboszewo” zaplanowanego w kwocie 25.000,00 zł,

#### **- rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W związku organizacją z Dni Strzałkowa uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 1.000,00 zł

### **14.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 29,66 % tj. w kwocie 2.966,44 zł,

b/§ 0970 – w I półroczu uzyskano dofinansowania realizacji projektu zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie” z 2011 r. w kwocie 188.330,66 zł,

**Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2012 roku w kwocie 17.696.139,33 zł przedstawia się następująco:**

<b>1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie</b>	<b>9.557.734,64 zł</b>
co stanowi <b>54,01 %</b> , w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	5.510.694,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	227.458,59 zł,
<b>2/dotacje ogółem w kwocie</b>	<b>2.457.910,69 zł</b>
co stanowi <b>13,89 %</b> ,	
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	2.220.028,69 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	213.222,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	24.660,00 zł,
<b>3/subwencje w kwocie</b>	<b>5.680.494,00 zł</b>
co stanowi <b>32,10 %</b> .	

**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.	280.931,70	66.313,50	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	37 278,41	171,50	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	12.112,06	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	195.956,71	-	1.084,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	148 003,04	-	421,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	45.112,84	-	-
7.	Odsetki	-	-	86,00
<b>Ogółem za I pół. 2012 r.</b>		<b>719 394,80</b>	<b>66.485,00</b>	<b>1.591,00</b>

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2012 r. utraciła dochody na kwotę 719.394,80 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2012 r. gmina utraciła dochody w kwocie 66.485,00 zł.

Mimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania aby ściągalność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 1.591,00 zł.

W I półroczu 2012 r. wystawiono 456 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 45 szt. tytułów wykonawczych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 45.507,89 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 790.875,82 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	48.789,66 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	1.708,30 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	44.931,19 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	564,50 zł,
- karty podatkowej	9.113,24 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	45.293,15 zł,
- podatku rolnego os. pr.	16.775,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	9,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	2,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	53.439,11 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	31.718,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	115,00 zł,
- podatku od środków transportowych	22.552,70 zł,
- podatku od spadku i darowizn	261,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	66,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	515.537,97 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 107.035,99 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego	2.093,77 zł,
- karty podatkowej	390,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	20.055,00 zł,

- podatku rolnego os. pr.	8.032,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	221,00 zł,
- podatku os środków transp os. pr.	943,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	40.497,02 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	26.472,20 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	404,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	5.252,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.676,00 zł.

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.128.089,42 zł wykorzystano w kwocie 4.881.179,89 zł, co stanowi 48,19 %.

#### **- rozdz. 01008 – melioracje wodne**

W I półroczu 2012 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

#### **- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Środki w kwocie 4.454.833,17 zł na plan 9.665.984,42 zł; tj.46,09 % zostały wydatkowane na:

- a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 53.123,75 zł,
- b/ wydatki majątkowe w kwocie 4.401.709,70 zł związane z:
- budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 3.851.669,37 zł,
  - budową sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej cz. m. Strzałkowo – kwota 535.163,05 zł,
  - budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 8.979,00 zł,
  - przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 5.898,00 zł,

#### **- rozdz. 01030 – izby rolnicze**

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 11.448,03 zł na plan 26.200,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 630.409,49 zł.

#### **- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 330 rolnikom na łączną kwotę 406.769,15 zł oraz kwotę 8.129,54 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

### **2.Dz. 600 - Transport i łączność**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.184.000,00 zł wykorzystano w kwocie 335.552,14 zł, co stanowi 28,34 %.

#### **- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 834.000,00 zł wykorzystano 335.552,14 zł, co stanowi 28,34 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie – 91.150,60 zł,
- zakup usługi równiarki – 51.017,22 zł,
- zakup usługi wykaszania poboczy – 6.355,65 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu oraz części do naprawy sprzętu – 50.609,90 zł,
- zakup znaków drogowych – 7.136,75 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 76.012,23 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną - 17.402,41 zł,

- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 3.174,28zł.
- zakup usług i materiałów malowania przejść dla pieszych, budowy chodników i naprawy dróg – 20.700,60 zł,
- zakup koszy ulicznych – 11.992,50 zł,

W I półroczu 2012 r. wyprodukowano 1.418 m<sup>2</sup> kostki.

W ramach wydatków majątkowo nie wydatkowano środków finansowych.

### **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 806.000,00 zł wydatkowano kwotę 492.961,96 zł, co stanowi 61,16 %:

#### **- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 449.487,96 zł na plan 696.000,00 zł, co stanowi 64,58 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, budynku przy ul. Powidzkiej i Powst. Wlkp., energię na klatkach schodowych w budynkach 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 olejowych.

W I półroczu br. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 43.474,00 zł na modernizację komunikacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie kwotę 39.999,99 zł i modernizację kotłowni olejowej na kotłownię gazowa w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. w Strzałkowie.

### **4. Dz. 710 - Działalność usługowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 97.000,00 zł wykorzystano w kwocie 30.683,30 zł, co stanowi 31,63 %.

#### **- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w 32,30 %, tj. kwotę 30.683,30 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

#### **- rozdz. 71035 – cmentarze**

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec.

### **5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.861.056,00 zł wykorzystano w wysokości 1.975.319,03 zł, co stanowi 51,16 %.

#### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w kwocie 96.372,91 zł na plan 197.930,00 zł, co stanowi 48,69 %. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 58.776,91 zł, z dotacji 37.596,00 zł. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

#### **- rozdz. 75022 – rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 167.635,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.290,81 zł, tj. w 43,72 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

**- rozdz. 75023 – urzędy gmin**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.255.300,00 zł zostały wykorzystane w 51,47 % tj. kwota 1.670.673,75 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 przeznaczone na: zakup oleju opałowego do kotłowni, 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 oraz budynku Urzędu Gminy. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

**- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 31.960,05 zł, co stanowi 63,92 % (zakup kalendarzy, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

**- rozdz. 75095 – pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupckiego. 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 54,17 % tj. na plan 190.191,00 zł wydatkowano 103.021,51 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 49,82 %, tj. w kwocie 832,05 zł na plan 1.670,00 zł.

**7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 206.900,00 zł wykorzystano w kwocie 109.166,99 zł, co stanowi 52,76 %.

**- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji**

W I półroczu br. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie 4.000,00 zł.

**- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Na zaplanowaną kwotę 183.400,00 zł wykorzystano środki w kwocie 75.166,99 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) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego.

**- rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków.

**- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2012 r. nie wykorzystano środków finansowych.

**- rozdz. 75495 – pozostała działalność**

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I półroczu nie wykorzystano środków finansowych.

#### **8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W pierwszym półroczu 2012 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki w kwocie 202.781,74 zł na plan 400.000,00 zł, co stanowi 50,70 %.

#### **9. Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostały do dyspozycji rezerwy kwocie 100.000,00 zł.

#### **10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.232.792,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.593.890,41 zł, co stanowi 49,80 %.

##### **- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.246.503,00 zł wykorzystano kwotę 2.704.171,68 zł, co stanowi 49,92 % 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 (84,41 %).

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wydatki majątkowe.

##### **- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 620.021,00 zł wykorzystano w 50,15 % tj. w kwocie 310.943,37 zł na środki 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75,01 %).

##### **- rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.115.800,00 zł wykorzystano kwotę 597.339,03 zł, co stanowi 53,53 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli 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 przedszkoli oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (88,58 %).

##### **- rozdz. 80110 – gimnazja**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.459.695,81 zł, tj. 48,53 % na plan 3.007.600,00 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 (75,05 %).

##### **- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Środki w kwocie 277.405,35 zł, tj. w 46,58 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 595.544,00 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 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 11.373,62 zł, tj. 18,20 % w stosunku do zaplanowanych 62.500,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkąlaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Środki w kwocie 164.895,78 zł, tj. 49,23 % w stosunku do zaplanowanych 334.924,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (84,18 %) oraz zakupiono niezbędne środki czystości.

**- rozdz. 80195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 68.065,77 zł.

**11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 134.896,00 zł wykorzystano środki w kwocie 46.622,75 zł, co stanowi 34,56 %.

**- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani**

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 900,00 zł na plan 8.000,00 zł.

**- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 43.551,75 zł na:

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

**- rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień**

Przekazano dotację na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Konińskiej Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.171,00 zł.

**12. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.903.790,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.381.962,76 zł, co stanowi 48,57 %.

**- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 40.912,64 zł za pobyt 3 osób, co stanowi 18 świadczenia.

**- rozdz. 85204 – rodziny zastępcze**

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 198,00 zł.

**- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny**

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.

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

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 1.609.697,26 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.350.503,30 zł tj. 10.965 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 169.402,67 zł, wypłacono 49 rodzinom tj. 432 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 41.818,39 zł (311 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń stanowią wydatkowane środki w kwocie 46.923,44 zł . Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty zakupu 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 17.217,24 zł na plan 41.868 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci – 311 składek.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 134.095,99 zł na plan 316.576,00 zł.

**- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

W pierwszym półroczu 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 92.293,24 zł.

**- rozdz. 85216 –zasiłki stałe**

W pierwszym półroczu 2012 r. wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób tj. 105 świadczeń na łączną kwotę 37.157,35 zł.

**- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r. świadczył usługi opiekuńcze dla 19 podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 23.798,58 zł. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za I półrocze br. zamyka się w ogólnej kwocie 309.557,00 zł. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątnięcie 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 biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych oraz opłata za abonament RTV płacony za korzystanie z odbiorników radiowych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych kontynuuje pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej, która jest wystawiona do dyspozycji Klientów.

Pracownicy GOPS pośredniczą w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli, które ostatnio cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów.

**- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 117.035,46 zł.

**13.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 20.403,09 zł, tj. w 41,37 % w stosunku do planu w wysokości 49.320,00 zł.

**- rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowano w 51,00% tj. na plan 43.334,00 zł wykonano 22.100,00 zł.

**14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 431.588,00 zł wykorzystano w kwocie 257.497,99 zł, co stanowi 59,66 %.

**- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

W I półroczu 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 152.933,49 zł na plan 316.430,00 zł; tj. 48,33 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie, Wólce i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 17.196,54 zł na plan 19.000,00 zł, co stanowi 90,51 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

**- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Środki w kwocie 87.367,96 zł na plan 94.141,00 zł, co stanowi 92,81 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

**- rozdz. 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 801.143,00 zł wykorzystano w kwocie 434.141,86 zł, co stanowi 54,19 %.

**- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 50.088,84 zł oraz uregulowano należności za dodatkowe opróżnianie pojemników - nie objęte składką dla ZGRS 15.940,40 zł. Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Powiatu Słupeckiego na zadanie unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

**- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 61,46 %; tj. na plan 55.000,00 zł wydatkowano 33.804,90 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

**- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 20.435,43 zł na plan 51.500,00 zł, co stanowi 39,68 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

**- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 26.553,12 zł na plan 26.554,00 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 267.319,17 zł, tj. 48,60 % w stosunku do planu w kwocie 550.000,00 zł.

**16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 951.297,37 zł wykorzystano w kwocie 496.336,46 zł, co stanowi 52,17 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 254.500,00 zł, tj. 64,92 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 392.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 4.401,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych.

**- rozdz. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 134.800,00 zł, co stanowi 60,18 % w stosunku do zaplanowanych 224.000,00 zł.

**- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków**

W I półroczu br. nie udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie.

**- rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 102.634,86 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych, między innymi „Dni Strzałkowa”.

**17. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 295.100,00 zł wykorzystano w kwocie 161.539,12 zł, co stanowi 54,74 %.

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 118.539,12 zł wydatkowano na utrzymanie boiska sportowego oraz hali widowiskowo-sportowej

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 68,25 %; tj. w kwocie 43.000,00 zł na plan 63.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

**Struktura wydatków gminy w pierwszym półroczu 2012 roku w kwocie 17.442.971,54 zł przedstawia się następująco:**

<b>1/wydatki majątkowe</b>	<b>kwota</b>	<b>4.453.547,42 zł</b>
<b>co stanowi 25,54 % ogólnych wydatków,</b>		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	4.453.547,42 zł
<b>2/wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>12.989.424,12 zł</b>
<b>co stanowi 74,46 % ogólnych wydatków,</b>		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	6.065.170,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	6.924.253,51 zł

### **III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

#### **Przychody**

1. Kredyty i pożyczki krajowe kwota	695.010,31 zł
2. Wolne środki finansowe z 2011 roku	431.084,38 zł
<b>Razem przychody kwota 1.126.094,69 zł</b>	

#### **Rozchody**

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę	731.034,50 zł
<b>Razem rozchody kwota 731.034,50 zł</b>	

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami budżetu wyniósł 395.060,19 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.514.774,75 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.*

### **IV. Wykonanie nadwyżki/deficytu**

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2012 r.	17.696.139,33 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2012 r.	17.442.971,54 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2012 r.	253.167,79 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.*

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2012 r.	2.220.028,69 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2012 r.	2.091.023,48 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.*

### **VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Słupeckim w pierwszym półroczu 2012 r. Gmina uzyskała dotacje celową w kwocie 24.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

Z w/w kwoty Warsztat Terapii Zajęciowej wydatkował środki w kwocie 20.403,09 zł, co stanowi 41,37 % w stosunku do zaplanowanych.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.*

### **VII. Wykonanie zadań majątkowych**

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę 4.453.545,42 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.*

## ***VIII. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy***

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 789.171,00 zł udzielono na kwotę 484.471,00 zł, co stanowi 61,39 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 411.471,00 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 73.000,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.*

## ***IX. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii***

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2012 r. uzyskano dochody w kwocie 82.852,07 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 69,04 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 44.451,75 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.*

## ***X. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków***

### ***1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie***

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 164.650,00 zł wykonano 77.787,70 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 164.650,00 zł wykonano 8.847,26 zł,  
Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała kwota 8/940,44 zł.

### ***2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza***

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 18.386,64 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wykonano 16.811,60 zł,  
Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała kwota 1.575,04 zł.

### ***3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie***

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 39.869,23 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wykonano 36.692,13 zł,  
Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała kwota 3.177,10 zł

### ***4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie***

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 8.200,00 zł wykonano 3.312,70 zł,

Wydatki

- wydatki na plan 8.200,00 zł wykonano 850,01 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 2.462,69 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.*

## ***XI. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska***

W ramach zaplanowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.745,76 zł, co stanowi 54,36 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.745,76 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.***

**Wykonanie dochodów budżetu  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>010</b>	01010	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
			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	251 000,00	132 359,11	52,73	
			Pozostałe odsetki	100,00	86,57	86,57	
			Wpływy z różnych dochodów	1 759 321,27	293 275,00	16,67	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 614 831,91	2 405 350,88	66,54	
	6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 082 907,95	326 318,00	15,67
					7 708 161,13	3 157 389,56	40,96
	01095	2010		Pozostała działalność			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 905,00	414 898,69	100,00
				414 905,00	414 898,69	100,00	
				<b>8 123 066,13</b>	<b>3 572 288,25</b>	<b>43,98</b>	
<b>600</b>	60016	6260	<b>Transport i łączność</b>				
			Drogi publiczne gminne				
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 063,00	-	-	
				<b>74 063,00</b>	-	-	
<b>700</b>	70005	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	10 316,02	79,35	
			Wpływy z różnych opłat	130 000,00	987,34	0,76	
			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	450 000,00	301 911,89	67,09	
			Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	-	-	
			Wpływy z usług	1 000,00	156,60	15,66	
			Pozostałe odsetki	1 500,00	2 184,90	145,66	
				<b>745 500,00</b>	<b>315 556,75</b>	<b>42,33</b>	
<b>750</b>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>				
			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	37 596,00	50,74	
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
					74 100,00	37 602,20	50,75
	75023	0690	0970	Urzędy gmin			
Wpływy z różnych opłat				210 000,00	169 401,04	80,67	
Wpływy z różnych dochodów				6 000,00	21 839,86	364,00	
				216 000,00	191 240,90	88,54	
				<b>290 100,00</b>	<b>228 843,10</b>	<b>78,88</b>	

751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
			Urzędy naczelných 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	1 670,00	834,00	49,94	
				<b>1 670,00</b>	<b>834,00</b>	<b>49,94</b>	
756	75601	0350	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	14 110,64	39,20	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	40,80	40,80
					36 100,00	14 151,44	39,20
		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	4 456 000,00	2 197 394,85	49,31
		0320		Podatek rolny	249 300,00	117 013,00	46,94
		0330		Podatek leśny	30 000,00	15 434,00	51,45
		0340		Podatek od środków transportowych	41 000,00	21 579,00	52,63
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19,00	0,19
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	13,60	13,60
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6 000,00	736,00	12,27
					4 792 400,00	2 352 189,45	49,08
		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	1 120 000,00	576 186,91	51,45
		0320		Podatek rolny	1 010 000,00	510 478,20	50,54
		0330		Podatek leśny	4 400,00	2 690,00	61,14
		0340		Podatek od środków transportowych	186 000,00	85 661,30	46,05
		0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 427,00	64,27
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	53 909,80	41,79
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 082,88	52,07
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 000,00	5 838,51	72,98
				2 471 400,00	1 243 274,60	50,31	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 480,00	44,93	
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 852,07	69,04	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	178 138,72	89,07	
	0920		Pozostałe odsetki	-	3 250,82	-	
				350 000,00	277 721,61	79,35	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 646 718,00	1 542 351,00	42,29	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	127 104,53	97,77	
				3 776 718,00	1 669 455,53	44,20	
	75624		Dywidendy				
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-	
				705,00	-	-	
				<b>11 427 323,00</b>	<b>5 556 792,63</b>	<b>48,63</b>	
758	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b>				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 825 155,00	4 815 480,00	61,54	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
75807	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 078,00	831 042,00	50,00	
75831	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 940,00	33 972,00	50,00	
				<b>9 555 173,00</b>	<b>5 680 494,00</b>	<b>59,45</b>	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	15 180,00	22,66
				<b>67 000,00</b>	<b>15 180,00</b>	<b>22,66</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 352 691,00	1 720 000,00	51,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 394,00	11 747,78	57,60
				<b>3 373 085,00</b>	<b>1 731 747,78</b>	<b>51,34</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 835,00	17 500,00	53,30
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	2 900,00	39,66
				<b>40 148,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>50,81</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 853,00	77 000,00	76,35
				<b>100 853,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76,35</b>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 720,00	35 000,00	52,46
				<b>66 720,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>52,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 570,00	28 322,00	58,31
				<b>56 570,00</b>	<b>36 322,00</b>	<b>64,21</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 871,56	49,20
				<b>16 000,00</b>	<b>7 871,56</b>	<b>49,20</b>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200,00	21 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 650,00	70 000,00	87,88
				<b>100 850,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>90,43</b>
				<b>3 754 226,00</b>	<b>1 999 541,34</b>	<b>53,26</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00
				<b>49 320,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>50,00</b>
	85395		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,44	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	32 725,00	20 404,88	62,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 775,00	3 600,86	62,35
				<b>38 500,00</b>	<b>24 023,18</b>	<b>62,40</b>
				<b>87 820,00</b>	<b>48 683,18</b>	<b>55,44</b>

<b>854</b>	85415	2030	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
			Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 647,00	57 467,00	99,69
				<b>57 647,00</b>	<b>57 467,00</b>	<b>99,69</b>
<b>900</b>	90019	0690	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 745,76	54,36
				40 000,00	21 745,76	54,36
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych			
			Wpływy z opłaty produktywnej	1 000,00	731,36	73,14
			1 000,00	731,36	73,14	
			<b>41 000,00</b>	<b>22 477,12</b>	<b>54,82</b>	
<b>921</b>	92109	0970 6298	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Wpływy z różnych dochodów	-	5 684,86	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-	-
				25 000,00	5 684,86	22,74
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	-
			-	1 000,00	-	
			<b>25 000,00</b>	<b>6 684,86</b>	<b>26,74</b>	
<b>926</b>	92601	0830 0970	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
			Obiekty sportowe			
			Wpływy z usług	10 000,00	2 966,44	29,66
			Wpływy z różnych dochodów	388 330,66	188 330,66	48,50
			<b>398 330,66</b>	<b>191 297,10</b>	<b>48,02</b>	
			<b>34 647 918,79</b>	<b>17 696 139,33</b>	<b>51,07</b>	
			<b>Ogółem</b>			

**Wykonanie wydatków budżetu  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>010</b>	01008	2830	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
			Melioracje wodne				
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	-	-
					21 000,00	-	-
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	473,61	23,68
			4260	Zakup energii	8 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	50 046,94	39,10
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	12 999,03	2 603,20	20,03
			6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 063 655,81	859 731,84	41,66
			6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 614 831,91	2 405 350,88	66,54
			6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 082 907,95	326 318,93	15,67
			6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 748 589,72	810 307,77	46,34
					9 665 984,42	4 454 833,17	46,09
	01030	2850		Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	11 448,03	43,69	
					26 200,00	11 448,03	43,69
	01095			Pozostała działalność			
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,00	1 168,06	99,83	
4120			Składki na Fundusz Pracy	170,00	166,48	97,93	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00	6 795,00	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	406 770,00	406 769,15	100,00	
				414 905,00	414 898,69	100,00	
				<b>10 128 089,42</b>	<b>4 881 179,89</b>	<b>48,19</b>	
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>				
			Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	92 476,77	37,90	
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 866,40	32,44	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	142 167,82	52,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	90 111,15	30,14	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 930,00	98,83	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-			
				<b>1 184 000,00</b>	<b>335 552,14</b>	<b>28,34</b>	
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00	344 245,89	77,71	
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 535,97	52,96	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	11 272,94	13,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 639,08	56,04	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 795,08	45,30	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 999,00	99,99	
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	110 000,00	43 474,00	39,52			
				<b>806 000,00</b>	<b>492 961,96</b>	<b>61,16</b>	
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>				
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 683,30	43,83	
				95 000,00	30 683,30	32,30	

	71035		Cmentarze					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	-	
					2 000,00	-	-	
					<b>97 000,00</b>	<b>30 683,30</b>	<b>31,63</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00	65 537,19	44,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 200,00	10 707,42	87,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 500,00	12 447,13	50,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 957,00	549,47	18,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 450,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	280,00	23,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 410,46	80,35	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 180,00	515,85	43,72	
		4410	Podróże służbowe		1 000,00	63,60	6,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	3 281,79	93,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	580,00	58,00	
					197 930,00	96 372,91	48,69	
	75022		Rady gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		154 635,00	69 535,04	44,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 196,58	29,91	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 868,00	31,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000,00	691,19	23,04	
					167 635,00	73 290,81	43,72	
	75023		Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16 000,00	7 321,85	45,76	
		3110	Świadczenia społeczne		32 000,00	24 424,00	76,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 785 000,00	805 943,88	45,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 752,00	132 751,06	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		262 248,00	138 568,00	52,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44 000,00	18 907,72	42,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	28 206,04	47,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470 143,00	312 072,28	66,38	
		4260	Zakup energii		45 000,00	26 095,01	57,99	
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	5 854,88	19,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	4 418,00	36,82	
		4300	Zakup usług pozostałych		139 000,00	72 829,16	52,40	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000,00	3 145,29	52,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		17 000,00	6 970,99	41,01	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 500,00	9 679,69	52,32	
		4410	Podróże służbowe		20 000,00	8 459,77	42,30	
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	7 825,49	37,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 857,00	46 856,64	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 800,00	1 980,00	10,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	8 364,00	12,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-	-	
					3 255 300,00	1 670 673,75	51,32	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 209,29	36,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	24 750,76	82,50	
					50 000,00	31 960,05	63,92	
	75095		Pozostała działalność					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		15 691,00	15 690,48	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		72 000,00	30 209,00	41,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	19 455,00	64,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	7 117,28	32,35	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	8 594,40	39,07	
		4430	Różne opłaty i składki		28 500,00	21 955,35	77,04	
					190 191,00	103 021,51	54,17	
					<b>3 861 056,00</b>	<b>1 975 319,03</b>	<b>51,16</b>	

751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
		4110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	245,00	122,05	49,82	
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 425,00	710,00	49,82	
			Wynagrodzenia bezosobowe				
				<b>1 670,00</b>	<b>832,05</b>	<b>49,82</b>	
754	75405	3000	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
			Komendy powiatowe Policji				
				Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
					4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	
			3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	4 697,44	21,35	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	499,84	17,24	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 906,80	45,03	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 438,76	52,84	
			4260 Zakup energii	20 000,00	17 184,97	85,92	
			4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	1 397,65	18,64	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 602,00	52,04	
			4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 994,62	38,44	
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 059,33	35,31	
			4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	10 385,58	86,55	
					183 400,00	105 166,99	57,34
	75414	4210	Obrona cywilna				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	
					1 000,00	-	-
75421	4210	Zarządzanie kryzysowe					
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-		
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-		
				10 000,00	-	-	
75495	4270	Pozostała działalność					
		Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-		
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-		
				8 500,00	-	-	
				<b>206 900,00</b>	<b>109 166,99</b>	<b>52,76</b>	
757	75702	8110	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
			Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
			Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	202 781,74	50,70	
				<b>400 000,00</b>	<b>202 781,74</b>	<b>50,70</b>	
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>				
			Rezerwy ogólne i celowe				
			Rezerwy	100 000,00	-	-	
				<b>100 000,00</b>	-	-	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>				
		3020	Szkoły podstawowe				
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	245 402,00	115 094,08	46,90	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 577,00	1 516 526,96	47,03	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 198,00	246 355,63	91,86	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	566 919,00	280 061,18	49,40	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	92 050,00	37 134,40	40,34	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 182,00	10 761,41	31,48	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 815,00	112 672,60	49,90	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 495,45	8,80	
			4260 Zakup energii	247 980,00	179 803,30	72,51	
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	13 667,35	27,33	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	569,00	3,79	
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 439,93	54,88	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	449,28	24,96	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 022,34	35,25	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 274,21	40,93
	4410	Podróże służbowe	6 500,00	2 034,56	31,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 980,00	155 300,00	84,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	510,00	11,33
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	170 000,00	-	-
			5 416 503,00	2 704 171,68	49,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 264,00	14 856,97	44,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 291,00	201 807,27	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	23 719,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 740,00	34 497,88	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,00	4 997,76	40,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 955,55	69,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 131,59	64,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	27,31	4,55
	4410	Podróże służbowe	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 890,00	17 920,00	75,01
			620 021,00	310 943,37	50,15
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	23 661,60	47,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	336 275,81	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 177,00	53 176,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 823,00	68 118,43	62,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 349,29	38,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 643,00	16 557,45	55,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	25 941,41	50,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 122,34	41,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 099,00	63,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 689,09	63,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 049,33	69,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	953,32	47,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 042,09	38,60
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	566,59	28,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	38 800,00	88,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	38,67
			1 115 800,00	597 339,03	53,53
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 080,00	78 944,47	51,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	896 406,16	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 648,00	145 647,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 652,00	179 321,83	53,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 950,00	23 946,88	44,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	12 614,36	26,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	526,54	6,58
	4260	Zakup energii	138 000,00	12 736,76	9,23
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	710,94	3,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	320,00	3,37
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	19 519,54	47,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 321,02	47,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	638,94	35,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 094,41	30,40
	4410	Podróże służbowe	15 000,00	4 623,17	30,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 353,00	94,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,00	77 500,00	75,05

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	870,00	48,33
			3 007 600,00	1 459 695,81	48,53
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	265,70	35,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 670,00	39 526,25	58,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,00	4 947,48	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 737,00	6 960,14	64,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	49,67	6,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 697,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	222 441,11	44,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	3 215,00	83,07
			595 544,00	277 405,35	46,58
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	-	-
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	7 096,62	13,52
	4700	Zakup usług pozostałych			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 277,00	50,32
			62 500,00	11 373,62	18,20
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	495,76	45,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 160,00	109 059,04	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	17 691,95	84,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 040,00	19 974,02	55,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 098,00	1 935,32	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 676,69	44,51
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	9 063,00	84,18
			334 924,00	164 895,78	49,23
80195	4170	Pozostała działalność	900,00	-	-
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 006,01	25,15
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 650,76	46,51
	4440	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 409,00	96,01
			79 900,00	68 065,77	85,19
			<b>11 232 792,00</b>	<b>5 593 890,41</b>	<b>49,80</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
85153	4210	Zwalczanie narkomanii			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,00	22,50
			8 000,00	900,00	11,25
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	14 229,00	54,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 232,41	45,74
	4260	Zakup energii	22 000,00	890,38	4,05
	4270	Zakup usług remontowych	12 725,00	255,84	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	19 260,81	49,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	683,31	34,17
			119 725,00	43 551,75	36,38
85158	2710	Izby wytrzeźwień			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 171,00	2 171,00	30,27
			7 171,00	2 171,00	30,27
			<b>134 896,00</b>	<b>46 622,75</b>	<b>34,56</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85202	4330	Domy pomocy społecznej			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 606,00	40 912,64	50,13
			81 606,00	40 912,64	50,13

85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	198,00	2,54
			7 800,00	198,00	2,54
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
			10 000,00	-	-
85206	4170	Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 386,00	-	-
			1 631,00	-	-
85212	3020	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00	44,88	5,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 191 443,00	1 519 905,97	47,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 631,38	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	47 343,04	67,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	784,85	49,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 011,00	1 117,20	5,32
	4260	Zakup energii	2 300,00	372,43	16,19
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	104,55	69,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	256,25	64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	2 629,06	19,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 584,00	1 037,29	22,63
	4410	Podróże służbowe	200,00	159,10	79,55
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	59,40	29,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	640,00	33,68
			3 376 085,00	1 609 697,26	47,68
85213	4130	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 868,00	17 217,24	41,12
			41 868,00	17 217,24	41,12
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne	316 576,00	134 095,99	42,36
			316 576,00	134 095,99	42,36
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	165 000,00	92 293,24	55,94
			165 000,00	92 293,24	55,94
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	83 400,00	37 157,35	44,55
			83 400,00	37 157,35	44,55
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 962,00	504,78	8,47
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 475,86	68,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 977,00	216 651,13	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 242,00	35 242,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 400,00	42 980,47	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	5 977,99	48,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	2 611,00	45,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 476,33	24,76
	4260	Zakup energii	1 743,00	657,78	37,74
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	135,30	2,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 878,75	53,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 931,00	2 964,54	29,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	900,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 325,00	992,05	42,67
	4410	Podróże służbowe	1 200,00	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	768,00	504,60	65,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	13 000,00	78,78
	4480	Podatek od nieruchomości	805,00	403,00	50,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	-	-
			646 974,00	333 355,58	51,53
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	172 850,00	117 035,46	67,71
			172 850,00	117 035,46	67,71
			<b>4 903 790,00</b>	<b>2 381 962,76</b>	<b>48,57</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 514,66	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 266,01	85,32
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 274,14	28,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	2 082,69	25,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 265,59	15,82
			49 320,00	20 403,09	41,37
85395	2910	Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 834,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	32 725,00	18 785,00	57,40
	4309	Zakup usług pozostałych	5 775,00	3 315,00	57,40
			43 334,00	22 100,00	51,00
			<b>92 654,00</b>	<b>42 503,09</b>	<b>45,87</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 810,00	9 871,94	45,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 578,00	90 152,48	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 793,00	15 792,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 436,00	17 934,30	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	2 614,43	45,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 270,42	23,10
	4220	Zakup środków żywności	7 958,00	4 615,30	58,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	32,60	8,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	10 650,00	75,48
			316 430,00	152 933,49	48,33
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 077,87	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 118,67	94,12
			19 000,00	17 196,54	90,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 001,00	10 000,56	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	84 140,00	77 367,40	91,95
			94 141,00	87 367,96	92,81
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	-	-
			2 017,00	-	-
			<b>431 588,00</b>	<b>257 497,99</b>	<b>59,66</b>

<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
		2710	Gospodarka odpadami				
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 089,00	50 088,84	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 940,40	33,21	
				118 089,00	86 029,24	72,85	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 121,32	69,53	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 081,50	48,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 602,08	57,35	
				55 000,00	33 804,90	61,46	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 103,42	48,53	
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 111,48	32,48	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 220,53	34,80	
				51 500,00	20 435,43	39,68	
		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	26 554,00	26 553,12	100,00	
				26 554,00	26 553,12	100,00	
		90015		Oświetlenie ulic			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-	
		4260	Zakup energii	350 000,00	213 778,59	61,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	53 540,58	28,94		
			550 000,00	267 319,17	48,60		
			<b>801 143,00</b>	<b>434 141,86</b>	<b>54,19</b>		
<b>921</b>	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	254 500,00	64,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 755,12	8,78	
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 646,48	18,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	24 640,37	-	-	
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	28 649,00	-	-	
				511 289,37	258 901,60	50,64	
		92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	134 800,00	60,18	
				224 000,00	134 800,00	60,18	
		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	32 000,00	-	-	
				32 000,00	-	-	
		92195		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 435,00	2 447,20	45,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	27,55	11,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 758,76	43,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 658,47	62,63	
		4260	Zakup energii	5 950,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 283,00	63 107,88	71,48		
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 635,00	44,88		
			184 008,00	102 634,86	55,78		
			<b>951 297,37</b>	<b>496 336,46</b>	<b>52,17</b>		

926	92601		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 099,84	54,20
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 173,70	64,91
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	73 254,28	57,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	11,30	0,71
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	26 000,00	-	-	
				232 100,00	118 539,12	51,07
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	63 000,00	43 000,00	68,25
				63 000,00	43 000,00	68,25
			<b>295 100,00</b>	<b>161 539,12</b>	<b>54,74</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>35 627 975,79</b>	<b>17 442 971,54</b>	<b>48,96</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Przychody</b>			<b>2 442 064,00</b>	<b>1 126 094,69</b>	<b>46,11</b>
§	950	Wolne środki	7 725,00	431 084,38	5 580,38
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	2 434 339,00	695 010,31	28,55
<b>II. Rozchody</b>			<b>1 462 007,00</b>	<b>731 034,50</b>	<b>50,00</b>
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 462 007,00	731 034,50	50,00
<b>Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami</b>			<b>980 057,00</b>	<b>395 060,19</b>	<b>40,31</b>

**Wykonanie nadwyżki/deficytu  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Dochody</b>	<b>34 647 918,79</b>	<b>17 696 139,33</b>	<b>51,07</b>
dochody bieżące	28 701 115,93	14 964 470,45	52,14
dochody majątkowe	5 946 802,86	2 731 668,88	45,94
<b>II. Rozchody</b>	<b>35 627 975,79</b>	<b>17 442 971,54</b>	<b>48,96</b>
wydatki bieżące	25 305 701,03	12 989 424,12	51,33
wydatki majątkowe	10 322 274,76	4 453 547,42	43,15
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 980 057,00</b>	<b>253 167,79</b>	<b>- 25,83</b>

**Wykonanie  
dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 905,00	414 898,69	100,00
				<b>414 905,00</b>	<b>414 898,69</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	37 596,00	50,74
				<b>74 100,00</b>	<b>37 596,00</b>	<b>50,74</b>
<b>751</b>	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	834,00	49,94
				<b>1 670,00</b>	<b>834,00</b>	<b>49,94</b>
<b>852</b>	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 352 691,00	1 720 000,00	51,30
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 835,00	17 500,00	53,30
	85295	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00
				<b>3 414 726,00</b>	<b>1 766 700,00</b>	<b>51,74</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 905 401,00</b>	<b>2 220 028,69</b>	<b>56,85</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,00	1 168,06	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	166,48	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00	6 795,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 770,00	406 769,15	100,00
				<b>414 905,00</b>	<b>414 898,69</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,00	23 903,98	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	7 606,14	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	6 085,88	60,86
				<b>74 100,00</b>	<b>37 596,00</b>	<b>50,74</b>
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	122,05	49,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	710,00	49,82
				<b>1 670,00</b>	<b>832,05</b>	<b>49,82</b>
<b>852</b>	85212		<b>Pomoc społeczna</b>			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00	44,88	5,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 443,00	1 519 905,97	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 631,38	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	47 343,04	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	784,85	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	1 039,70	9,79
		4260	Zakup energii	800,00	372,43	46,55
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	104,55	69,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	256,25	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	1 999,46	54,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00	694,93	22,53
		4410	Podróże służbowe	200,00	159,10	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	59,40	29,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	640,00	33,68
				<b>3 352 691,00</b>	<b>1 608 647,80</b>	<b>47,98</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 835,00	13 873,08	42,25
				<b>32 835,00</b>	<b>13 873,08</b>	<b>42,25</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 475,86	68,45
				<b>8 000,00</b>	<b>5 475,86</b>	<b>68,45</b>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	9 700,00	45,75
				<b>21 200,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>45,75</b>
				<b>3 414 726,00</b>	<b>1 637 696,74</b>	<b>47,96</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 905 401,00</b>	<b>2 091 023,48</b>	<b>53,54</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na dzień 30 czerwca 2012 r.**

**I. Dochody**

Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie)	853	85311	2320	49 320,00	24 660,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 320,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>50,00</b>

**II. Wydatki**

Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Świadczenia społeczne	853	85311	3110	20 000,00	10 514,66	52,57
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85311	4210	5 000,00	4 266,01	
Zakup środków żywności	853	85311	4220	8 000,00	2 274,14	28,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	853	85311	4240	8 320,00	2 082,69	25,03
Zakup usług pozostałych	853	85311	4300	8 000,00	1 265,59	15,82
<b>Ogółem</b>				<b>49 320,00</b>	<b>20 403,09</b>	<b>41,37</b>

**Wykonanie zadań majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>9 509 985,39</b>	<b>4 401 709,42</b>	<b>46,29</b>
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	1 073 897,37	744 783,70	69,35
	010	01010	6057		3 614 831,91	2 405 350,88	66,54
	010	01010	6059		1 054 287,07	701 534,79	66,54
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo	638 758,44	100 071,14	15,67
	010	01010	6058		2 082 907,95	326 318,93	15,67
	010	01010	6059		694 302,65	108 772,98	15,67
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów w Strzałkowie	75 000,00	-	-
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dodatkowe przyłączenia	53 000,00	8 979,00	16,94
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo	65 000,00	-	-
	010	01010	6050	f/przyłączenia do wodociągów na terenie gminy	42 000,00	5 898,00	14,04
	010	01010	6050	g/przebudowa sieci wodociągowej ul. Szkolnej w Strzałkowie	70 000,00	-	-
	010	01010	6050	h/budowa sieci wodociągowej Krępkowo - Młodziejewice	46 000,00	-	-
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	-	-
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Młodziejewice - Sokolniki	350 000,00	-	-
<b>3.</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>43 474,00</b>	<b>39,52</b>
	700	70005	6050	a/modernizacja komunikacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie	40 000,00	39 999,99	100,00
	700	70005	6050	b/modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp w m. Strzałkowo	70 000,00	3 474,01	4,96
<b>4</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>12,30</b>
	750	75023	6050	modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie	68 000,00	8 364,00	12,30
<b>5.</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>	-	-
	801	80101	6050	Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w Strzałkowie	170 000,00	-	-

6.				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 289,37</b>	-	-
	921	92109	6050	modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do niej	24 640,37	-	-
	921	92109	6058		25 000,00	-	-
	921	92109	6059		28 649,00	-	-
7.				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 000,00</b>	-	-
	926	92601	6050	a/modernizacja zasilania kotłowni gazowej przy środowiskowej hali sportowej w Wólce z zasilania gazem butlowym na gaz ziemny	16 000,00	-	-
	926	92601	6050	b/opracowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego w Strzałkowie wraz z kosztorysem	10 000,00	-	-
				<b>Ogółem</b>	<b>10 312 274,76</b>	<b>4 453 547,42</b>	<b>43,19</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	10 000,00	-	-
				<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	-	-

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	392 000,00	254 500,00	64,92
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	224 000,00	134 800,00	60,18
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień dla Miasta Konina)	7 171,00	2 171,00	30,27
900	90002	2710	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 Słupskiego w Słupcy)	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>643 171,00</b>	<b>411 471,00</b>	<b>63,98</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	21 000,00	-	-
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	-	-

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	-	-
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego – dotacja dla Klubu Sportowego „POLANIN”	63 000,00	43 000,00	68,25
			<b>Razem</b>	<b>146 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>789 171,00</b>	<b>484 471,00</b>	<b>61,39</b>

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

***I. Dochody***

Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00	82 852,07	69,04
<b>Ogółem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>82 852,07</b>	<b>69,04</b>

***II. Wydatki***

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	119 725,00	43 551,75	36,38
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	900,00	11,25
<b>Ogółem</b>			<b>127 725,00</b>	<b>44 451,75</b>	<b>34,80</b>

**Wykonanie planu dochodów  
wydzielonych rachunków  
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 15 września 2011 r.  
i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2012 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	164 460,00	77 787,70	164 460,00	68 847,26	8 940,44
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	50 000,00	18 386,64	50 000,00	16 811,60	1 575,04
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	39 869,23	100 000,00	36 692,13	3 177,10
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	8 200,00	3 312,70	8 200,00	850,01	2 462,69
			<b>Ogółem</b>	-	<b>322 660,00</b>	<b>139 356,27</b>	<b>322 660,00</b>	<b>123 201,00</b>	<b>16 155,27</b>

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska  
oraz  
wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 745,76</b>	<b>54,36</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 745,76	54,36
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 745,76</b>	<b>54,36</b>
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej )	40 000,00	21 745,76	54,36

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**  
**za pierwsze półrocze 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2011 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	31.942.666,17 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	26.616.382,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	5.326.283,61 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	32.913.715,17 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24.388.918,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	8.524.797,14 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	971.049,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2012 – 2023.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XIII/117/2012 z dnia 1 marca 2012 r.,
  - Nr XV/126/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
  - Nr XVI/139/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo
- Nr 54/2012 z dnia 20 marca 2012 r.,
  - Nr 59/2012 z dnia 7 maja 2012 r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2011 -2023 i szczegółowy zakres danych budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	34.647.918,79 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.701.115,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	5.946.802,86 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości	35.627.975,79 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.305.701,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	10.322.274,76 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	980.057,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2012 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 8.342.297,14 zł i były to środki na realizację następujących przedsięwzięć:

1/ wydatki majątkowe:

- w ramach WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo” kwota 5.743.016,35 zł,
- w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” kwota 2.560.780,79 zł.

2/ wydatki bieżące

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację w szkołach zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji kwota 38.500,00 zł.

W dniu 1 marca 2012 r. zwiększono nakłady roku 2012 oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” o kwotę 855.188,25 zł z uwagi na przeniesienie nakładów z 2011 r. Zadanie to realizowane jest w latach 2011 – 2012, płatność nastąpi w roku 2012.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa będzie realizowane zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo” - realizacja zadania w latach 2010 -2013, ogólny koszt to kwota 15.246.420,52 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w roku 2012 w wysokości 3.614.831,91 zł (w I pół. 2012 r. uzyskana w kwocie 2.405.350,88 zł). Inwestycja zrealizowana w 75,00 %.
- 2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie realizowane zadania wieloletnie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” - realizacja zadania w latach 2011 -2012, ogólny koszt to kwota 3.558.669,04 zł z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.082.907,95 zł (w I pół. 2012 r. uzyskana w kwocie 326.318,00 zł). Inwestycja zrealizowana w 75,00 %.
- 3) W ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – łączna kwota dofinansowania w roku bieżącym to 38.500,00 zł. Na realizację tego zadania w I pół. 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 22.100,00 zł. Zadanie wykonano w 47,40 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.514.774,75 zł, co stanowi 21,68 % planowanych dochodów.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie  
za pierwsze półrocze 2012 r.**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 70/2012  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 1 002,00 zł,
- dotacje Gminy kwota 254 500,00 zł

**Łączne przychody kwota 255 502,00 zł.**

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
401			Zużycie materiałów i energii	52 800,00	39 474,18	74,76%
402			Usługi obce	113 000,00	73 252,43	64,83%
403			Podatki i opłaty	4 000,00	2 565,57	64,14%
404			Wynagrodzenia	194 000,00	116 562,95	60,08%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	26 100,00	16 429,73	62,95%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	5 100,00	2 988,53	58,60%
			<b>Ogółem</b>	<b>395 000,00</b>	<b>251 273,39</b>	

- koszty wynagrodzeń i pochodne ( zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 129 171,15 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 56 690,00),
- pozostałe koszty kwota 122 102,24 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, ZPSS, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, remont klatki schodowej i kotłowni (29 000,00 zł).

4. Łączne koszty kwota 251 273,39 zł

5. Na dzień 30 czerwca 2012 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 8 465,92 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strzałkowie  
*Horacjusz Lysiak*  
mgr Horacjusz Lysiak

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo  
za pierwsze półrocze 2012 r.**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 70/2012  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek, darowizn 2 171,01 zł,
- dotacje gminy kwota 134 800,00 zł

Łączne przychody kwota 136 971,01 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	20 400,00	15 492,86	7,32%
402			Usługi obce	24 400,00	19 719,86	80,82%
403			Podatki i opłaty	450,00	449,80	99,96%
404			Wynagrodzenia	148 500,00	75 465,15	50,82%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	31 700,00	17 211,47	54,29%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	1 050,00	786,90	74,94%
			<b>Ogółem</b>	<b>226 500,00</b>	<b>129 126,04</b>	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 88 179,61 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 11 430,00 zł)
- zakup książek kwota 6 032,72 zł
- pozostałe koszty kwota 34 913,71 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, spotkania autorskie, wystawy, naprawa kserokopiarki, wykonanie izolacji i roboty malarskie, badania lekarskie, ZFŚS.

4. Łączne koszty wynoszą 129 126,04 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2012 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 8 067,79 zł.