

**Zarządzenie Nr 101/2013
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 20 sierpnia 2013 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 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) – **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 2013 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 2013 r.

Budżet gminy na 2013 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2012 r. i wynosił:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości | 30.090.210,16 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 28.603.257,77 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.486.952,39 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości | 29.166.097,16 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 25.768.898,43 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3.397.198,73 zł, |
| 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości | 971.049,00 zł |
| przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich | |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXII/202/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
- Nr XXIII/214/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Nr XXIV/218/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
- Nr XXVI/225/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 85/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.,
- Nr 92/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Nr 93/2013 z dnia 6 maja 2013 r.,

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości | 32.770.873,98 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 31.158.921,72 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.611.952,26 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości | 31.174.756,77 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 26.766.425,51 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4.408.331,26 zł, |
| 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości | 1.596.117,21 zł |
| przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich | |

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 17.490.093,85 zł, co stanowi 53,37 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.358.580,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 131.513,78 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 14.230.263,36 zł, co stanowi 45,65 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.510.759,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 719.503,77 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Nadwyżkę budżetu wykonano w kwocie 3.259.830,49 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 282.000,00 zł wykonano w wysokości 95.113,32 zł, co stanowi 33,73 %; na dzień 30 czerwca 2013 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 32.526,44 zł,
- § 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 100,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego wykonano w kwocie 519,10 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – podatku VAT od realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wykonano w kwocie 393.080,00 zł oraz zwrot dotacji PROW za 2012 r. kwota 1.754.046,21 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej cz. m. Strzałkowo zadania zakończonego w 2012 r.,
- § 6297 – dochody z tytułu dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo uzyskano w kwocie 131.513,78 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno – ściekowa,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 520.360,80 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 520.350,98 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6260 – w I pół. 2013 r. nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg gminnych w Szemborowie, Babinie i Brudzewie,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 1.136.800,00 zł wykonano w kwocie 334.232,61 zł, co stanowi 29,40 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 12.100,00 zł wykonane zostały w 96,04 % tj. w kwocie 11.621,32 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 103,00 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne wykonane zostały w 0,01 % tj. na plan 130.000,00 zł wykonano 8,80 zł,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 630.000,00 zł wykonane zostały w 51,06 % tj. w kwocie 321.652,54 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 46.926,84 zł oraz nadpłata kwotę 735,63 zł,

d/§ 0770 - w I półroczu 2013 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

e/§ 0830 – w I półroczu 2013 nie uzyskano dochodów z tytułu wpływów z usług,

f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 949,95 zł, co stanowi 27,14 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.114,41 zł,

g/§ 0970 – w I półroczu 2013 nie uzyskano dochodów z różnych dochodów,

4.Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 203.448,00 zł wykonane zostały w kwocie 118.039,20 zł, co stanowi 58,02 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł wykonana została w 50,20 %, tj. w kwocie 37.196,00 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 70,94 % tj. na plan 78.348,00 zł wykonano 55.576,58 zł; na dzień 30.06.2013 r. zaległość wynosi 670,08 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 25.260,42 zł na plan 51.000,00 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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 50,00 % tj. w kwocie 840,00 zł na plan 1.680,00 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 12.855.988,00 zł wykonano w kwocie 5.886.887,05 zł, co stanowi 45,79 %:

- 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 21,12 %, tj. na plan 32.500,00 zł w kwocie 6.865,04 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 8.259,38 zł oraz nadpłata kwotę 177,50 zł – 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 4.638.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.270.271,54 zł, co stanowi 48,95 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 53.372,46 zł oraz nadpłata kwotę 13.193,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 262.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 132.726,00 zł, co stanowi 50,66 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 4.049,00 zł oraz nadpłata kwotę 3.751,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 32.000,00 zł wykonano w kwocie 15.999,00 zł; tj. 50 %; na dzień 30.06.2013 r. zaległości stanowi kwotę 14,00 zł a nadpłata kwotę 674,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 25.753,00 zł na plan 47.400,00 zł, co stanowi 54,33 %; na dzień 30.06.2013 r. nadpłata wynosi 1.186,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 49,00 zł, co stanowi 14,00 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 350,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 35,20 % tj. w kwocie 17,60 zł w stosunku do planu w kwocie 50,00 zł,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 8,98 %, tj. w kwocie 449,00 zł na plan 5.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 2.224,00 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 1.132.111,00 zł wykonane zostały w kwocie 607.122,80 zł, co stanowi 53,63 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 54.550,61 zł oraz nadpłata kwotę 43.242,23 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 999.000,00 zł wykonano w kwocie 528.715,37 zł, co stanowi 52,92 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 42.607,24 zł oraz nadpłata kwotę 29.078,48 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 56,06 %, tj. w kwocie 2.691,00 zł na plan 4.800,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynosi 111,00 zł oraz nadpłata kwotę 398,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 180.000,00 zł w kwocie 87.954,99 zł, co stanowi 48,86 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 12.461,75 zł oraz nadpłata kwotę 3.494,00 zł,

e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 48.165,00 zł wykonano 38.960,00 zł, co stanowi 80,89 %; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynosi kwotę 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 83.658,40 zł na plan 130.000,00 zł, co stanowi 64,35 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 66,00 zł oraz nadpłata kwotę 277,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 64,07 % tj. w kwocie 1.922,22 zł w stosunku do planu w kwocie 3.000,00 zł,

h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 95,70 %, tj. w kwocie 14.355,44 zł na plan 15.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 19.320,00 zł,

- **rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
 - a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 41,96 % tj. w kwocie 12.587,00 zł w stosunku do planu 30.000,00 zł
 - b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 65,30 % tj. w kwocie 78.358,98 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł,
 - c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 21,80 %, tj. w kwocie 130.772,95 zł w stosunku do planu 600.000,00 zł,
 - d/§ 0920 – kwotę 69,10 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat; na dzień 30.06.2013 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 2.419,50 zł,
- **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 - a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.361.307,00 zł wykonano w kwocie 1.819.757,00 zł, co stanowi 41,73 % w stosunku do planu,
 - b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 210.000,00 zł wykonano w 13,26 %, tj. w kwocie 27.839,62 zł,
- **rozd. 75624 – dywidendy**
zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2013 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.956.535,00 zł wykonano w kwocie 5.884.260,00 zł, o stanowi 59,10 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 7.851.950,00 zł wykonana została w 61,54 %; tj. w kwocie 4.831.968,00 zł,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 2.051.901,00 zł wykonana została w 50,00 %; tj. w kwocie 1.025.952,00 zł,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 52.684,00 zł wykonana została w kwocie 26.340,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80104 – przedszkola

- § 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 31,84 %, tj. na plan 40.000,00 zł wykonano 12.735,00 zł,
- § 2310 – dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonano w kwocie 25.864,16 zł,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.741.317,00 zł wykonano w kwocie 2.173.678,91 zł, co stanowi 58,10 %:

- **rozd. 85206 – wspieranie rodziny**
§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 100,00 %; tj. na plan 9.901,38 zł wykonana w kwocie 9.901,38 zł,
- **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 56,27 %; tj. na plan 3.305.371,00 zł w kwocie 1.860.000,00 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 9.828,25 zł na plan 22.000,00 zł, co stanowi 44,67 %, na dzień 30.06.2013 r. zaległość z tego tytułu wynosi 601.917,89 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 72,00 %; tj. na plan 25.000,00 zł w kwocie 18.000,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 47,86 %; tj. na plan 7.313,00 zł w kwocie 3.500,00 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 74,23 %, tj. w kwocie 103.800,00 zł na plan 139.835,00 zł,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 74,27 %, tj. w kwocie 43.000,00 zł na plan 57.900,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 100,0 %; tj. na plan 8.400,00 zł w wysokości 8.400,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 48.600,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 53,72 %, tj. w kwocie 26.110,00 zł,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 16.000,00 zł wykonano na kwotę 8.397,28 zł, co stanowi 52,48 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 57,48 %; tj. na plan 35.197,00 zł w wysokości 20.232,00 zł,

b/zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 65.800,00 zł została wykonana w 95,00 %; tj. w kwocie 62.510,00 zł,

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

zaplanowana dotacja ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowana na plan 24.700,00 zł wykonano 29.588,90 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku dla danego projektu w kwocie 3,30 zł,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 63.780,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 63.780,00 zł,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 45.000,00 zł wykonano w kwocie 18.253,60 zł, co stanowi 40,56 %:

- rozdz. 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 40,76 % tj. na plan 44.000,00 zł wykonano w kwocie 17.933,39 zł,

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

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w kwocie 320,21 zł, co stanowi 32,02 % w stosunku do planu w wysokości 1.000,00 zł,

14. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6298 – nie uzyskano w I pół. 2013 r. 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. „Dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych. Siłownia zewnętrzna”,

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W związku organizacją z Dni Strzałkowa uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 2.200,00 zł

15.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 5.000,00 zł wykonano w 90,89 % tj. w kwocie 4.544,52 zł,
b/§ 0970 – w I półroczu uzyskano dochód w kwocie 903,21 zł.

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2013 roku w kwocie 17.490.093,85 zł przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------|
| 1/ dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie | 8.672.039,71 zł |
| co stanowi 49,59 %, | |
| 2/dotacje ogółem w kwocie | 2.933.794,14 zł |
| co stanowi 16,77 %, | |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 2.465.018,98 zł, |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie | 312.601,38 zł, |
| - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 24.660,00 zł, |
| - dotacje ze środków unijnych | 131.513,78 zł, |
| 3/subwencje w kwocie | 5.884.260,00 zł |
| co stanowi 33,64 %. | |

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. | 314.525,34 | 69.224,50 | - |
| 2. | Podatek rolny - os. pr. | 42 856,76 | 171,50 | - |
| 3. | Podatek od śr. transp. - os. pr. | 13.863,66 | - | - |
| 4. | Podatek od nieruchomości -os. fiz. | 210.081,96 | - | 3.569,00 |
| 5. | Podatek rolny - os. fiz. | 165 158,21 | - | 1.605,00 |
| 6. | Podatek od śr. transp. - os. fiz. | 46.657,80 | - | - |
| 7. | Odsetki | - | - | 152,00 |
| Ogółem za I pół. 2013 r. | | 793 143,73 | 69.396,00 | 5.326,00 |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2013 r. utraciła dochody na kwotę 793.143,73 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2013 r. gmina utraciła dochody w kwocie 69.396,00 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 5.326,00 zł.

W I półroczu 2013 r. wystawiono 399 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 53 szt. tytułów wykonawczych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 41.322,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 885.438,89 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

| | |
|---|----------------|
| - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe | 32.526,44 zł, |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie | 103,00 zł, |
| - czynszu z mieszkań komunalnych | 46.926,84 zł, |
| - opłat za dostarczane ciepło | 670,08 zł, |
| - karty podatkowej | 8.259,38 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. pr. | 53.372,46 zł, |
| - podatku rolnego os. pr. | 4.049,00 zł, |
| - podatku leśnego os. pr. | 14,00 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 54.550,61 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 42.607,24 zł, |
| - podatku leśnego os. fiz. | 111,00 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 12.461,75 zł, |
| - podatku od spadku i darowizn | 261,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 66,00 zł, |
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 27.542,20 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych | 601.917,89 zł. |

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 117.304,04 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - czynszu mieszkaniowego | 735,63 zł, |
| - karty podatkowej | 177,50 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. pr. | 13.193,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| - podatku rolnego os. pr. | 3.751,00 zł, |
| - podatku leśnego os. pr. | 674,00 zł, |
| - podatku os środków transp os. pr. | 1.186,00 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 43.242,23 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 29.078,48 zł, |
| - podatku leśnego os. fiz. | 398,00 zł, |
| - podatku od środków transportowych os. fiz. | 3.494,00 zł, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 277,00 zł, |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 21.097,20 zł. |

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.132.323,49 zł wykorzystano w kwocie 1.217.968,03 zł, co stanowi 38,88 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

W I półroczu 2013 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 685.525,60 zł na plan 2.567.442,69 zł; tj. 26,70 % zostały wydatkowane na:

- a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 94.611,86 zł,
- b/ wydatki majątkowe w kwocie 590.913,74 zł związane z:
- budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 492.032,38 zł,
 - rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Orzeszkowej – kwota 33.100,00 zł,
 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach w obrębie geod. Staw gm. Strzałkowo – kwota 92,32 zł,
 - budowa sieci wodociągowej we wsi Szemborowo – kwota 2.744,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 33.682,14 zł,
 - nadzór inwestorski wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennych przy realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 27.262,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałowo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia - kwota 2.000,00 zł,

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 12.091,45 zł na plan 24.520,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 662.387,37 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 365 właścicielom gruntów rolnych na łączną kwotę 510.157,65 zł oraz kwotę 10.193,33 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.663.500,00 zł wykorzystano w kwocie 463.265,01 zł, co stanowi 27,85 %.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 790.000,00 zł wykorzystano 406.149,39 zł, co stanowi 51,41 %.

Środki wydatkowano na zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie, zakup usługi równiarki, zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu oraz części do naprawy sprzętu, zakup znaków drogowych, zimowe

odśnieżanie dróg, zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, zakup usług i materiałów malowania przejść dla pieszych, budowy chodników i naprawy dróg.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 51.115,62 zł na plan 893.500,00 zł tj. 5,72 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Brudzewo – 7.857,50 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Szemborowo – 5.197,50 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Babin – 8.180,00 zł,
- przebudowa ulicy Orzeszkowej w Strzałkowie – 32.380,62 zł,
- opracowanie koncepcji naprawy mostu w ciągu drogi gminnej Krępkowo – Unia – 3.500,00 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.044.252,00 zł wydatkowano kwotę 395.472,98 zł, co stanowi 37,87 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 395.472,98 zł na plan 710.252,00 zł, co stanowi 55,68 %.

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 nie wydatkowano środki finansowych.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 114.500,00 zł wykorzystano w kwocie 52.088,60 zł, co stanowi 45,49 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 97.500,00 zł wydatkowano w 45,49 %, tj. kwotę 52.088,60 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 3.808.137,00 zł wykorzystano w wysokości 1.966.807,68 zł, co stanowi 51,65 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w kwocie 91.047,63 zł na plan 180.230,00 zł, co stanowi 50,52 %. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 53.851,63 zł, z dotacji 37.196,00 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 164.835,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.710,57 zł, tj. w 45,93 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.303.805,00 zł zostały wykorzystane w 51,23 % tj. kwota 1.692.428,14 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju 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, 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 55.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 32.854,74 zł, co stanowi 59,74 % (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 Słupецkiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 71,71 % tj. na plan 104.267,00 zł wydatkowano 74.766,60 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 49,95 %, tj. w kwocie 839,08 zł na plan 1.680,00 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 233.050,00 zł wykorzystano w kwocie 99.804,25 zł, co stanowi 42,83 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. zakupu sprzętu komputerowego (przenośne nośnik informacji) dla Policji w kwocie 1.344,94 zł.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu br. nie dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 182.550,00 zł wykorzystano środki w kwocie 97.879,31 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 2013r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2013 r. nie wykorzystano środków finansowych.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo wydatkowano środki w kwocie 580,00 zł na naprawę komputera.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2013 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki w kwocie 206.135,88 zł na plan 549.000,00 zł, co stanowi 37,55 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostały do dyspozycji rezerwy kwocie 100.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.763.207,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.761.881,80 zł, co stanowi 48,98 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.246.098,00 zł wykorzystano kwotę 2.558.571,55 zł, co stanowi 48,77 % 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 (77,50 %).

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 723.430,00 zł wykorzystano w 55,24 % tj. w kwocie 399.632,15 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 (75,00 %).

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.105.877,00 zł wykorzystano kwotę 562.821,06 zł, co stanowi 50,89 %.

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 (78,67 %).

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.548.598,57 zł, tj. 47,47 % na plan 3.262.182,00 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 (91,04 %).

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

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 273.341,64 zł, tj. w 45,30 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 603.406,00 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 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 9.985,41 zł, tj. 17,06 % w stosunku do zaplanowanych 58.548,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkaldaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 348.477,79 zł, tj. 51,26 % w stosunku do zaplanowanych 679.768,00 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 (92,32 %) oraz zakupiono niezbędne środków 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 kwota 54.603,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 54.850,63 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 160.482,00 zł wykorzystano środki w kwocie 38.861,01 zł, co stanowi 24,22 %.

- rozdz. 85111 – szpitale ogólne

W I półroczu br. nie udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Słupcy na zakup respiratora.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.160,00 zł na plan 8.000,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 28.701,01 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

W I półroczu br. udzielono pomocy finansowej dla Ośrodka Dorącznej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą w Koninie w kwocie 7.000,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.049.031,38 zł wykorzystano środki w kwocie 2.580.101,86 zł, co stanowi 51,10 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 42.350,00 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 38,16 zł.

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

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 880,00 zł.

- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6.232,81 zł.

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

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 1.672.892,22 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.424.583,70 zł tj. 10.727 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 144.240,00 zł, wypłacono 45 rodzinom tj.362 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 58.650,60 zł (457 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń stanowią wydatkowano środki w kwocie 43.191,42 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 20.793,19 zł na plan 42.063,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci – 350 składek.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 193.494,12 zł na plan 371.035,00 zł.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 104.611,29 zł.

- rozdz. 85216 –zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2013 r. wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób tj. 117 świadczeń na łączną kwotę 49.035,11 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w I półroczu 2013 roku 6 300,00 zł.

Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 roku świadczył usługi opiekuńcze dla 23 podopiecznych w Strzałkowie, Kokocynie, Kościankach i Skąpym. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 52 769,43 zł. Poniesione wydatki na ten cel 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 2013 rok zamyka się w ogólnej kwocie 341 216,95 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), Są to koszty

płać wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych oraz opłatę 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. Pracownicy GOPS pośredniczą również w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli dla Klientów.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 146.331,51 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 21.933,35 zł, tj. w 44,47 % w stosunku do planu w wysokości 49.320,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie za kwotę 122.528,26 zł, z tego z budżetu gminy sfinansowano w wysokości 53.843,41 zł oraz uzyskano dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 68.684,85 zł.

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowano w kwocie 24.700,00 zł.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 457.558,00 zł wykorzystano w kwocie 279.996,11 zł, co stanowi 61,19 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 180.657,56 zł na plan 336.891,00 zł; tj. 53,62 % 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 7.873,13 zł na plan 19.000,00 zł, co stanowi 41,44 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 91.265,42 zł na plan 99.725,00 zł, co stanowi 91,52 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

- rozdz. 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 200,00 zł..

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.264.653,00 zł wykorzystano w kwocie 419.913,11 zł, co stanowi 33,20 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 19.405,44 zł oraz uregulowano należności za dodatkowe opróżnianie pojemników - nie objęte składką dla ZGRS 18.191,50 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 72,97 %; tj. na plan 50.000,00 zł wydatkowano 36.483,54 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 25.017,50 zł na plan 51.500,00 zł, co stanowi 48,58 % 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 32.746,68 zł na plan 32.747,00 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 278.474,45 zł, tj. 46,10 % w stosunku do planu w kwocie 604.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na dokumentację do budowy zaplanowanego oświetlenia w Gminie kwota łączna 9.594,00 zł.

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.305.224,00 zł wykorzystano w kwocie 477.044,63 zł, co stanowi 36,95 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 231.230,00 zł, tj. 53,77 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 430.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 8.126,40 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 130.768,00 zł, co stanowi 52,73 % w stosunku do zaplanowanych 248.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W I półroczu br. udzielono dotację na konserwację zabytkowego kościoła w Graboszewie..

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 95.2920,23 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 324.251,00 zł wykorzystano w kwocie 169.506,57 zł, co stanowi 52,28 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 124.506,57 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 69223%; tj. w kwocie 45.000,00 zł na plan 65.000,00 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 2013 roku w kwocie 14.230.263,36 zł przedstawia się następująco:

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| 1/wydatki majątkowe | kwota | 719.503,77 zł |
| co stanowi 5,05 % ogólnych wydatków, | | |
| w tym: | | |
| - wydatki inwestycyjne | kwota | 657.623,36 zł |
| - zakupy inwestycyjne | kwota | 61.880,41 zł |
| | | |
| 2/wydatki bieżące | kwota | 13.510.759,59 zł |
| co stanowi 94,95 % ogólnych wydatków, | | |
| w tym: | | |
| - na wynagrodzenia i pochodne | kwota | 6.326.366,34 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | kwota | 7.184.393,25 zł |

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Kredyty i pożyczki krajowe | kwota | 0,00 zł |
| 2. Wolne środki finansowe z 2012 roku | | 1.303.396,64 zł |

Razem przychody kwota 1.303.396,49 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę

Razem rozchody kwota 1.330.217,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. deficyt przychodów nad rozchodami budżetu wyniósł 26.820,86 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 8.866.687,38 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki/deficytu

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2013 r. | 17.490.093,85 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r. | 14.230.263,36 zł |
| 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2013 r. | 3.259.830,49 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2013 r. | 2.465.018,98 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r. | 2.273.358,28 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 2013 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 21.933,35 zł, co stanowi 44,47 % w stosunku do zaplanowanych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 719.503,77 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 1.127.000,00 zł udzielono na kwotę 573.418,79 zł, co stanowi 50,88 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 380.774,00 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 192.644,79 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 2013 r. uzyskano dochody w kwocie 78.358,98 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 65,30 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 28.701,01 zł oraz kwotę 3.160,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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 1.01.2013 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 235.000,00 zł wykonano 100.449,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 235.000,00 zł wykonano 86.672,96 zł,

Na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostała kwota 13.776,04 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2013 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 2.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
Wydatki
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 2.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
Na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostała kwota 0,00 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2013 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 39.434,53 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wykonano 38.830,72 zł,

Na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostała kwota 603,81 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2013 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 6.200,00 zł wykonano 3.218,00 zł,

Wydatki

- wydatki na plan 6.200,00 zł wykonano 1.847,79 zł,

Na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostała kwota 1.370,21 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 44.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 17.933,39 zł, co stanowi 40,76 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.933,39 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XII. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

W I półroczu nie uzyskano dochodów oraz nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | | 0750 | 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 | 282 000,00 | 95 113,32 | 33,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,69 | 519,10 | 515,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 413 002,82 | 2 147 126,21 | 88,98 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1 072 612,39 | 131 513,78 | 12,26 |
| | | | 3 767 715,90 | 2 374 272,41 | 63,02 | |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 |
| | | | | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 |
| | | | | 4 288 076,70 | 2 894 623,39 | 67,50 |
| 600 | 60016 | 6260 | Transport i łączność | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125 000,00 | - | - |
| | | | | 125 000,00 | - | - |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 100,00 | 11 621,32 | 96,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 8,80 | 0,01 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 630 000,00 | 321 652,54 | 51,06 |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 200 000,00 | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 949,95 | 27,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 000,00 | - | - |
| | | | 1 136 800,00 | 334 232,61 | 29,40 | |
| 710 | 71035 | 2020 | Działalność usługowa | | | |
| | | | Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 100,00 | 37 196,00 | 50,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 6,20 | - |
| | | | | 74 100,00 | 37 202,20 | 50,21 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 348,00 | 55 576,58 | 70,94 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 000,00 | 25 260,42 | 49,53 | | |
| | | | | 129 348,00 | 80 837,00 | 62,50 | | |
| | | | | 203 448,00 | 118 039,20 | 58,02 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 680,00 | 840,00 | 50,00 | | |
| | | | | 1 680,00 | 840,00 | 50,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 32 500,00 | 6 865,04 | 21,12 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 100,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| | | | | 32 600,00 | 6 857,04 | 21,03 | | |
| | 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 | 4 638 000,00 | 2 270 271,54 | 48,95 | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 262 000,00 | 132 726,00 | 50,66 | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 32 000,00 | 15 999,00 | 50,00 | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 400,00 | 25 753,00 | 54,33 | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350,00 | 49,00 | 14,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 17,60 | 35,20 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 5 000,00 | 449,00 | 8,98 | | |
| | | | | 4 984 800,00 | 2 445 265,14 | 49,05 | | |
| | 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 | 1 132 111,00 | 607 122,80 | 53,63 | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 999 000,00 | 528 715,37 | 52,92 | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 800,00 | 2 691,00 | 56,06 | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 180 000,00 | 87 954,99 | 48,86 | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 48 165,00 | 38 960,00 | 80,89 | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 83 658,40 | 64,35 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 922,22 | 64,07 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 15 000,00 | 14 355,44 | 95,70 | | |
| | | | | 2 512 076,00 | 1 365 380,22 | 54,35 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 12 587,00 | 41,96 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 78 358,98 | 65,30 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 130 772,95 | 21,80 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 69,10 | - | | |
| | | | | 754 500,00 | 221 788,03 | 29,40 | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 361 307,00 | 1 819 757,00 | 41,73 | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 210 000,00 | 27 839,62 | 13,26 | | |
| | | | | 4 571 307,00 | 1 847 596,62 | 40,42 | | |
| | 75624 | | Dywidendy | | | | | |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 705,00 | - | - | | |
| | | | | 705,00 | - | - | | |
| | | | | 12 855 988,00 | 5 886 887,05 | 45,79 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 851 950,00 | 4 831 968,00 | 61,54 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 051 901,00 | 1 025 952,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 684,00 | 26 340,00 | 50,00 |
| | | | | 9 956 535,00 | 5 884 260,00 | 59,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 12 735,00 | 31,84 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 25 864,16 | - |
| | | | | 40 000,00 | 38 599,16 | 96,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 901,38 | 9 901,38 | 100,00 |
| | | | | 9 901,38 | 9 901,38 | 100,00 |
| | 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 | 3 305 371,00 | 1 860 000,00 | 56,27 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 9 828,25 | 44,67 |
| | | | | 3 327 371,00 | 1 869 828,25 | 56,20 |
| | 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 | 25 000,00 | 18 000,00 | 72,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 313,00 | 3 500,00 | 47,86 |
| | | | | 32 313,00 | 21 500,00 | 66,54 |
| | 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 | 139 835,00 | 103 800,00 | 74,23 |
| | | | | 139 835,00 | 103 800,00 | 74,23 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 900,00 | 43 000,00 | 74,27 |
| | | | | 57 900,00 | 43 000,00 | 74,27 |
| | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 600,00 | 26 110,00 | 53,72 |
| | | | | 57 000,00 | 34 510,00 | 60,54 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 8 397,28 | 52,48 |
| | | | | 16 000,00 | 8 397,28 | 52,48 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 197,00 | 20 232,00 | 57,48 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 800,00 | 62 510,00 | 95,00 |
| | | | | 100 997,00 | 82 742,00 | 81,93 |
| | | | | 3 741 317,38 | 2 173 678,91 | 58,10 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 |
| | | | | 49 320,00 | 24 660,00 | 50,00 |
| | 85395 | 0920 | Pozostała działalność Pozostałe odsetki | 54,90 | 3,30 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 834,00 | - | |
| | 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 | 20 995,00 | 25 150,56 | 119,79 | |
| | 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 | 3 705,00 | 4 438,34 | 119,79 | |
| | | | 29 588,90 | 29 592,20 | 100,01 | |
| | | | 78 908,90 | 54 252,20 | 68,75 | |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 63 780,00 | 63 780,00 | 100,00 |
| | | | | 63 780,00 | 63 780,00 | 100,00 |
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |
| | | | | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produkcyjnej | 1 000,00 | 320,21 | 32,02 |
| | | | | 1 000,00 | 320,21 | 32,02 |
| | | | | 45 000,00 | 18 253,60 | 40,56 |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 214 340,00 | - | - |
| | | | | 214 340,00 | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 2 200,00 | - |
| | | | | - | 2 200,00 | - |
| | | | | 214 340,00 | 2 200,00 | 1,03 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 544,52 | 90,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 903,21 | #DZIEL/0! |
| | | | | 5 000,00 | 5 447,73 | 108,95 |
| | | | Ogółem | 32 770 873,98 | 17 490 093,85 | 53,37 |

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | |
|------------|---|------------|--|---|---------------------|--------------|-------|
| 010 | 01008 | 2830 | Rolnictwo i leśnictwo | | | | |
| | | | Melioracje wodne | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - | - |
| | | | | | 20 000,00 | - | - |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i usług | 7 411,00 | - | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 865,21 | 37,30 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 90 552,27 | 45,28 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | - | - |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 699,43 | 2 194,38 | 25,22 |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 953 386,13 | 191 097,94 | 20,04 |
| | | | 6057 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 072 612,39 | 309 537,39 | 28,86 |
| | | | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 312 833,74 | 90 278,41 | 28,86 |
| | | | | | 2 567 442,69 | 685 525,60 | 26,70 |
| | 01030 | 2850 | | Izby rolnicze | | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 520,00 | 12 091,45 | 49,31 | |
| | | | | | 24 520,00 | 12 091,45 | 49,31 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 468,00 | 1 464,58 | 99,77 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,15 | 208,75 | 97,03 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 520,00 | 8 520,00 | 100,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 510 157,65 | 510 157,65 | 100,00 | |
| | | | | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 | |
| | | | | 3 132 323,49 | 1 217 968,03 | 38,88 | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 60 022,94 | 25,01 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 730,33 | 38,20 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 107 732,70 | 53,87 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 023,00 | 222 985,44 | 69,90 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 977,00 | 9 677,98 | 60,57 | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 500,00 | 57 115,62 | 7,02 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - | |
| | | | | 1 663 500,00 | 463 265,01 | 27,85 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 229 247,96 | 61,13 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 40 735,21 | 45,26 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 252,00 | 2 556,10 | 3,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 109 414,61 | 78,15 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 6 323,10 | 42,15 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 7 196,00 | 89,95 | |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 334 000,00 | - | - | | | |
| | | | | 1 044 252,00 | 395 472,98 | 37,87 | |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | | | | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 21 000,00 | 84,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | 31 088,60 | 42,88 | |
| | | | | 97 500,00 | 52 088,60 | 53,42 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | 71035 | | Cmentarze | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - | | |
| | | | | 17 000,00 | - | - | | |
| | | | | 114 500,00 | 52 088,60 | 45,49 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 043,00 | 64 848,21 | 49,49 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 807,00 | 10 346,73 | 87,63 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000,00 | 10 052,29 | 40,21 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 389,05 | 25,94 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | - | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 676,06 | 55,87 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 180,00 | 130,00 | 11,02 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 000,00 | 95,50 | 9,55 | | |
| | | 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 | 228,00 | 22,80 | | |
| | | | | 180 230,00 | 91 047,63 | 50,52 | | |
| | 75022 | | Rady gmin | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 635,00 | 73 784,04 | 47,71 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 252,21 | 48,16 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 150,00 | 2,50 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 | 524,32 | 32,77 | | |
| | | | | 164 835,00 | 75 710,57 | 45,93 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 321,63 | 64,51 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 280,00 | 32 300,00 | 49,48 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 27 686,00 | 46,14 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 834 501,00 | 888 119,35 | 48,41 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 000,00 | 136 969,83 | 99,98 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 22 080,00 | 52,57 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 312 000,00 | 175 254,46 | 56,17 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 500,00 | 20 336,95 | 49,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 31 726,30 | 39,66 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 000,00 | 82 699,12 | 34,31 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 424,00 | 84 997,20 | 55,04 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 1 419,00 | 9,46 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 6 939,00 | 53,38 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 74 056,82 | 48,72 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 650,00 | 2 144,07 | 37,95 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 500,00 | 6 284,70 | 43,34 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 800,00 | 9 187,74 | 48,87 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 15 000,00 | 9 156,52 | 61,04 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 8 331,45 | 64,09 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 500,00 | 51 597,00 | 96,44 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 | 2 884,00 | 62,02 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 7 937,00 | 52,91 | | |
| | | | | 3 303 805,00 | 1 692 428,14 | 51,23 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 7 720,28 | 30,88 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 134,46 | 83,78 | | |
| | | | | 55 000,00 | 32 854,74 | 59,74 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 767,00 | 15 766,92 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 13 983,14 | 58,26 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 21 909,32 | 76,87 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 23 107,22 | 64,19 | | |
| | | | | 104 267,00 | 74 766,60 | 71,71 | | |
| | | | | 3 808 137,00 | 1 966 807,68 | 51,65 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---|-------------------|--------------|--------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 250,00 | 123,08 | 49,23 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 430,00 | 716,00 | 50,07 | |
| | | | | 1 680,00 | 839,08 | 49,95 | |
| 754 | 75405 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | | | Komendy powiatowe Policji | | | | |
| | | 3000 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy | 4 500,00 | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 344,94 | 26,90 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | - | - | |
| | | | | | 19 500,00 | 1 344,94 | 6,90 |
| | 75411 | 6170 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | - | - |
| | | | | | 10 000,00 | - | - |
| | 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 | 16 000,00 | 6 979,94 | 43,62 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 200,00 | - | - |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | - | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 6 963,00 | 36,65 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 20 012,67 | 60,64 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 15 300,02 | 45,67 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | 1 023,85 | 13,84 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 | 1 095,00 | 27,04 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 7 995,29 | 51,25 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 550,00 | 872,04 | 34,20 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 7 637,50 | 44,93 |
| | | | | | 182 550,00 | 97 879,31 | 53,62 |
| 75414 | 4210 | | Obrona cywilna | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | - | |
| | | | | 2 500,00 | - | - | |
| 75421 | 4210 | | Zarządzanie kryzysowe | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - | |
| | | | | 10 000,00 | - | - | |
| 75495 | 4270 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 580,00 | 11,60 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - | - | |
| | | | | 8 500,00 | 580,00 | 6,82 | |
| | | | | 233 050,00 | 99 804,25 | 42,83 | |
| 757 | 75702 | 8110 | Obsługa długu publicznego | | | | |
| | | | 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 | 549 000,00 | 206 135,88 | 37,55 | |
| | | | | 549 000,00 | 206 135,88 | 37,55 | |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia | | | | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | | | Rezerwy | 154 999,00 | - | - | |
| | | | | 154 999,00 | - | - | |
| 801 | 80101 | 3020 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 243 333,00 | 115 966,58 | 47,66 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 103 250,00 | 1 430 930,39 | 46,11 | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 795,00 | 245 652,44 | 91,73 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 617 835,00 | 298 257,64 | 48,27 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 060,00 | 35 961,73 | 40,84 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 035,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 11 066,00 | 42,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 80 490,09 | 47,35 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 000,00 | 1 370,10 | 2,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 275 000,00 | 152 874,69 | 55,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 8 896,35 | 10,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 904,00 | 5,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 26 994,53 | 46,54 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 475,53 | 21,62 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 800,00 | 984,45 | 35,16 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 3 227,04 | 40,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 7 000,00 | 1 893,99 | 27,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 490,00 | 140 650,00 | 77,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 1 976,00 | 42,96 |
| | | | 5 246 098,00 | 2 558 571,55 | 48,77 |
| 80103 | 3020 | Oddziały przedszkolne w szkołach | | | |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 36 110,00 | 17 842,55 | 49,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 241 611,90 | 52,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 524,00 | 35 358,28 | 94,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 99 097,00 | 49 548,05 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 123,00 | 7 061,84 | 50,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 044,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 923,63 | 13,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 24 643,90 | 94,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 492,00 | 9,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 532,00 | 22 150,00 | 75,00 |
| | | | 723 430,00 | 399 632,15 | 55,24 |
| 80104 | 2310 | Przedszkola | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 11 776,00 | 58,88 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 | 109 644,79 | 45,69 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 53 000,00 | 24 787,00 | 46,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 000,00 | 256 221,68 | 48,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 36 696,30 | 81,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 96 600,00 | 54 691,20 | 56,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 300,00 | 6 383,90 | 41,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 10 634,82 | 48,34 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 1 648,69 | 47,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 330,00 | 543,67 | 3,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 535,00 | 17,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 438,00 | 71,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 061,95 | 61,24 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 076,91 | 53,85 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | 632,76 | 48,67 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700,00 | 1 338,37 | 49,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 1 700,00 | 278,43 | 16,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 2 704,59 | 79,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 547,00 | 37 547,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 180,00 | 78,67 |
| | | | 1 105 877,00 | 562 821,06 | 50,89 |
| 80110 | 3020 | Gimnazja | | | |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 150 400,00 | 71 519,00 | 47,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 290,00 | 925 015,83 | 48,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 990,00 | 151 763,36 | 95,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 374 090,00 | 192 743,84 | 51,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 600,00 | 26 738,90 | 49,89 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 142,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 250,00 | 6,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 31 338,63 | 66,68 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 1 383,55 | 11,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 164 000,00 | 15 830,58 | 9,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 3 308,31 | 15,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 255,00 | 2,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 21 942,61 | 53,52 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 1 535,04 | 43,86 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 | 127,90 | 7,11 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 1 197,02 | 33,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 15 000,00 | 4 969,00 | 33,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 988,00 | 85,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 270,00 | 94 022,00 | 91,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 670,00 | 55,67 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | - | - |
| | | | 3 262 182,00 | 1 548 598,57 | 47,47 |
| 80113 | 3020 | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 530,00 | 283,09 | 53,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 153,00 | 39 942,15 | 56,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 899,00 | 5 693,07 | 96,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 210,00 | 7 682,61 | 58,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,00 | 46,58 | 2,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 497,00 | 216 572,14 | 42,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 957,00 | 3 122,00 | 78,90 |
| | | | 603 406,00 | 273 341,64 | 45,30 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 9 118,41 | 18,61 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 548,00 | 867,00 | 10,14 |
| | | | 58 548,00 | 9 985,41 | 17,06 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 424,45 | 42,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 560,00 | 209 304,12 | 49,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 370,00 | 29 693,73 | 91,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 638,00 | 40 104,70 | 58,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 350,00 | 3 033,27 | 64,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 12 523,29 | 37,95 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 1 896,50 | 25,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 20 654,27 | 66,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 500,00 | 580,00 | 1,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 1 700,00 | 51,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 9 683,46 | 60,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 450,00 | 18 880,00 | 92,32 |
| | | | 679 768,00 | 348 477,79 | 51,26 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 850,63 | 58,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 998,00 | 54 603,00 | 79,14 |
| | | | 83 898,00 | 60 453,63 | 72,06 |
| | | | 11 763 207,00 | 5 761 881,80 | 48,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - | - |
| | | | 15 000,00 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 890,00 | 22,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 270,00 | 56,75 |
| | | | 8 000,00 | 3 160,00 | 39,50 |

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|--|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 12 672,00 | 48,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 3 764,74 | 14,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 673,76 | 3,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 482,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 10 836,91 | 35,18 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 753,60 | 37,68 |
| | | | 130 482,00 | 28 701,01 | 22,00 |
| 85158 | 2710 | Izby wytrzeźwień Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 160 482,00 | 38 861,01 | 24,22 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| 85202 | 4330 | Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 42 350,00 | 46,54 |
| | | | 91 000,00 | 42 350,00 | 46,54 |
| 85204 | 4330 | Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 38,16 | 0,91 |
| | | | 4 200,00 | 38,16 | 0,91 |
| 85205 | 4170 4210 4300 4700 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 4 500,00 3 000,00 1 500,00 | - - - 880,00 | - - - 58,67 |
| | | | 10 000,00 | 880,00 | 8,80 |
| 85206 | 4110 4120 4170 | Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe | 2 117,54 329,84 12 020,00 | 905,41 127,40 5 200,00 | - 38,62 43,26 |
| | | | 14 467,38 | 6 232,81 | 43,08 |
| 85212 | 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 844,00 3 139 447,00 59 566,00 4 930,00 71 890,00 1 580,00 3 310,00 22 404,00 1 822,00 154,00 411,00 11 738,00 4 667,00 205,00 205,00 2 247,00 1 951,00 | 469,00 1 568 823,70 29 095,00 4 709,53 63 631,78 779,54 - 1 082,62 - - 411,00 2 617,45 404,64 147,60 61,00 2 187,86 698,00 | 55,57 49,97 48,84 95,53 88,51 49,34 - 4,83 - - 100,00 22,30 8,67 72,00 29,76 97,37 35,78 |
| | | | 3 327 371,00 | 1 675 118,72 | 50,34 |
| 85213 | 4130 | Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 063,00 | 20 793,19 | 49,43 |
| | | | 42 063,00 | 20 793,19 | 49,43 |
| 85214 | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne | 371 035,00 | 193 494,12 | 52,15 |
| | | | 371 035,00 | 193 494,12 | 52,15 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 104 611,29 | 52,31 |
| | | | 200 000,00 | 104 611,29 | 52,31 |
| 85216 | 3110 | Zasilki stałe Świadczenia społeczne | 85 651,00 | 49 035,11 | 57,25 |
| | | | 85 651,00 | 49 035,11 | 57,25 |
| 85219 | 3020 | Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 123,00 | 893,23 | 14,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 6 300,00 | 75,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 603,00 | 214 976,53 | 46,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 988,00 | 35 987,30 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 85 644,00 | 43 437,75 | 50,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 304,00 | 5 946,51 | 48,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 880,00 | 4 240,00 | 61,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 704,00 | 2 918,81 | 51,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 790,00 | 1 340,81 | 74,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 162,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 595,00 | 3 192,00 | 88,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 4 490,34 | 44,02 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 850,00 | 791,59 | 42,79 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 388,00 | 1 341,78 | 56,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 1 232,00 | 139,30 | 11,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 790,00 | 511,00 | 64,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 947,00 | 14 000,00 | 82,61 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 837,00 | 420,00 | 50,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 290,00 | 35,80 |
| | | | 670 247,00 | 341 216,95 | 50,91 |
| 85295 | 3110 | Pozostała działalność Świadczenia społeczne | 172 997,00 | 146 331,51 | 84,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - |
| | | | 232 997,00 | 146 331,51 | 62,80 |
| | | | 5 049 031,38 | 2 580 101,86 | 51,10 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 9 714,13 | 48,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 6 326,34 | 37,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 2 364,27 | 29,55 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 320,00 | 2 835,21 | 44,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 693,40 | 8,67 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 53 943,41 | 89,91 |
| | | | 119 320,00 | 75 876,76 | 63,59 |
| 85395 | 2910 | Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 888,90 | - | - |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 995,00 | 20 995,00 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 |
| | | | 29 588,90 | 24 700,00 | 83,48 |
| | | | 148 908,90 | 100 576,76 | 67,54 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 290,00 | 9 760,80 | 48,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 214,00 | 102 807,46 | 52,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 647,00 | 15 621,00 | 93,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 190,00 | 21 866,64 | 55,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 598,00 | 2 803,72 | 50,08 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 942,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 662,54 | 12,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 15 103,50 | 47,20 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 252,90 | 11,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 16,00 | 4,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 400,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 110,00 | 11 763,00 | 83,37 |
| | | | 336 891,00 | 180 657,56 | 53,62 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 339,37 | 83,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 533,76 | 30,23 |
| | | | 19 000,00 | 7 873,13 | 41,44 |
| 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 | 2 325,00 | 2 291,82 | 98,57 |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 97 400,00 | 88 973,60 | 91,35 |
| | | | 99 725,00 | 91 265,42 | 91,52 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 942,00 | 200,00 | 10,30 |
| | | | 1 942,00 | 200,00 | 10,30 |
| | | | 457 558,00 | 279 996,11 | 61,19 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | - | - |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 19 406,00 | 19 405,44 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 18 191,50 | 4,61 |
| | | | 434 406,00 | 37 596,94 | 8,65 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 23 779,54 | 79,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 2 657,00 | 35,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 047,00 | 80,38 |
| | | | 50 000,00 | 36 483,54 | 72,97 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 16 057,91 | 53,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 019,59 | 57,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 734,00 | 20,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 6 206,00 | 42,80 |
| | | | 51 500,00 | 25 017,50 | 48,58 |
| | 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 | 32 747,00 | 32 746,68 | 100,00 |
| | | | 32 747,00 | 32 746,68 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 404 000,00 | 211 138,85 | 52,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 67 335,60 | 36,40 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 92 000,00 | 9 594,00 | 10,43 |
| | | | 696 000,00 | 288 068,45 | 41,39 |
| | | | 1 264 653,00 | 419 913,11 | 33,20 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 | 231 230,00 | 53,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 993,72 | 39,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 505,00 | 42,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 246,68 | 17,81 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 381,00 | 38,10 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 124 770,01 | - | - |
| | 6058 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 214 340,00 | - | - |
| | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 70 888,99 | - | - |
| | | | 870 999,00 | 242 356,40 | 27,83 |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 000,00 | 130 768,00 | 52,73 |
| | | | 248 000,00 | 130 768,00 | 52,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 8 000,00 | 25,00 |
| | | | 32 000,00 | 8 000,00 | 25,00 |
| 92195 | 3020 | Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 435,00 | 3 006,58 | 55,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 33,10 | 13,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 18 517,00 | 45,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 332,63 | 48,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 450,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 66 430,92 | 94,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 600,00 | 7,41 |
| | | | 154 225,00 | 95 920,23 | 62,19 |
| | | | 1 305 224,00 | 477 044,63 | 36,55 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 864,08 | 52,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 37 724,67 | 76,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 251,00 | 70 403,61 | 57,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 514,21 | 51,42 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 32 000,00 | - | - |
| | | | 259 251,00 | 124 506,57 | 48,03 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 45 000,00 | 69,23 |
| | | | 65 000,00 | 45 000,00 | 69,23 |
| | | | 324 251,00 | 169 506,57 | 52,28 |
| | | Ogółem | 31 174 756,77 | 14 230 263,36 | 45,65 |

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2013 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| I. Przychody | | | 1 834 688,79 | 1 303 396,64 | 71,04 |
| § | 950 | Wolne środki | 1 303 396,64 | 1 303 396,64 | 100,00 |
| § | 952 | Kredyty i pożyczki krajowe | 531 292,15 | - | - |
| II. Rozchody | | | 3 430 806,00 | 1 330 217,50 | 38,77 |
| § | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 3 430 806,00 | 1 330 217,50 | 38,77 |
| Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami | | | - 1 596 117,21 | - 26 820,86 | 1,68 |

***Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2013 r.***

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I. Dochody | 32 770 873,98 | 17 490 093,85 | 53,37 |
| dochody bieżące | 31 158 921,59 | 17 358 580,07 | 55,71 |
| dochody majątkowe | 1 611 952,39 | 131 513,78 | 8,16 |
| II. Rozchody | 31 174 756,77 | 14 230 263,36 | 45,65 |
| wydatki bieżące | 26 766 425,51 | 13 510 759,59 | 50,48 |
| wydatki majątkowe | 4 408 331,26 | 719 503,77 | 16,32 |
| Nadwyżka/Deficyt | 1 596 117,21 | 3 259 830,49 | 204,24 |

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2013 r.

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotacji | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 |
| | | | | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 100,00 | 37 196,00 | 50,20 |
| | | | | 74 100,00 | 37 196,00 | 50,20 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 680,00 | 840,00 | 50,00 |
| | | | | 1 680,00 | 840,00 | 50,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 305 371,00 | 1 860 000,00 | 56,27 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 000,00 | 18 000,00 | 72,00 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | 85295 | 3110 | Pozostała działalność Świadczenia społeczne | 35 197,00 | 20 232,00 | 57,48 |
| | | | | 3 373 968,00 | 1 906 632,00 | 56,51 |
| | | | Ogółem | 3 970 108,80 | 2 465 018,98 | 62,09 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | | |
|-----|--------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 468,00 | 1 464,58 | 99,77 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,15 | 208,75 | 97,03 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 520,00 | 8 520,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 510 157,65 | 510 157,65 | 100,00 | | |
| | | | | 520 360,80 | 520 350,98 | 100,00 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 493,00 | 22 337,70 | 39,54 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 607,00 | 7 606,14 | 99,99 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | 7 252,16 | 72,52 | | |
| | | | | 74 100,00 | 37 196,00 | 50,20 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 250,00 | 123,08 | 49,23 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 430,00 | 716,00 | 50,07 | | |
| | | | | 1 680,00 | 839,08 | 49,95 | | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 844,00 | 469,00 | 55,57 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 139 447,00 | 1 568 823,70 | 49,97 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 566,00 | 29 095,00 | 48,84 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 930,00 | 4 709,53 | 95,53 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 71 890,00 | 63 631,78 | 88,51 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,00 | 779,54 | 49,34 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 310,00 | - | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 904,00 | 850,37 | 7,80 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 822,00 | - | - | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154,00 | - | - | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 411,00 | 411,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 738,00 | 623,20 | 16,67 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 167,00 | 404,64 | 12,78 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 205,00 | 147,60 | 72,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 205,00 | 61,00 | 29,76 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 247,00 | 2 187,86 | 97,37 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 951,00 | 698,00 | 35,78 | | |
| | | | | | | 3 305 371,00 | 1 672 892,22 | 50,61 |
| | | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | | |
| | | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 16 380,00 | 65,52 |
| | | | | | | 25 000,00 | 16 380,00 | 65,52 |
| | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 6 300,00 | 75,00 |
| | | | | | | 8 400,00 | 6 300,00 | 75,00 |
| | | | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 197,00 | 19 400,00 | 55,12 | | |
| | | | | 35 197,00 | 19 400,00 | 55,12 | | |
| | | | | 3 373 968,00 | 1 714 972,22 | 50,83 | | |
| | | | Ogółem | 3 970 108,80 | 2 273 358,28 | 57,26 | | |

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2013 r.

I. Dochody

| Nazwa dochodu | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|-----|--------|------|------------------|------------------|--------------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupckiego 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 |
| Ogółem | | | | 49 320,00 | 24 660,00 | 50,00 |

II. Wydatki

| Nazwa wydatku | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|-----|--------|------|------------------|------------------|--------------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | 853 | 85311 | 3110 | 20 000,00 | 9 714,13 | 48,57 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 853 | 85311 | 4210 | 7 000,00 | 6 326,34 | 90,38 |
| Zakup środków żywności | 853 | 85311 | 4220 | 8 000,00 | 2 364,27 | 29,55 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 853 | 85311 | 4240 | 6 320,00 | 2 835,21 | 44,86 |
| Zakup usług pozostałych | 853 | 85311 | 4300 | 8 000,00 | 693,40 | 8,67 |
| Ogółem | | | | 49 320,00 | 21 933,35 | 44,47 |

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|-----|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2 468 832,26 | 590 913,74 | 23,93 |
| | 010 | 01010 | 6050 | a/budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo | 319 385,13 | 92 216,58 | |
| | 010 | 01010 | 6057 | | 1 072 612,39 | 309 537,39 | 28,86 |
| | 010 | 01010 | 6059 | | 312 833,74 | 90 278,41 | 28,86 |
| | 010 | 01010 | 6050 | b/budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza | 25 001,00 | | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | c/budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego | 65 000,00 | | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | d/rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Orzeszkowej | 43 000,00 | 33 100,00 | 76,98 |
| | 010 | 01010 | 6050 | e/budowa sieci wodociągowej Kościanki - Młodziejewice gm. Strzałkowo | 60 000,00 | | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | f/przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach w obrębie ewid. Staw gm. Strzałkowo | 285 000,00 | 93,22 | 0,03 |
| | 010 | 01010 | 6050 | g/budowa sieci wodociągowej we wsi Szemborowo | 25 000,00 | 2 744,00 | 10,98 |
| | 010 | 01010 | 6050 | h/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 45 000,00 | 33 682,14 | 74,85 |
| | 010 | 01010 | 6050 | i/nadzór autorski wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennych przy realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo w ramach programu WRPO | 66 000,00 | 27 262,00 | 41,31 |
| | 010 | 01010 | 6050 | j/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dodatkowe przyłączenia | 40 000,00 | 2 000,00 | 5,00 |
| | 010 | 01010 | 6050 | k/rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Staw | 50 000,00 | | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | l/wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zielonej, 1-go Maja, Pogodnej i Słonecznej | 30 000,00 | | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | m/wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej | 30 000,00 | | - |
| 2. | | | | Transport i łączność | 893 500,00 | 57 115,62 | 6,39 |
| | 600 | 60016 | 6050 | a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Brudzewo | 260 000,00 | 7 857,50 | 3,02 |
| | 600 | 60016 | 6050 | b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Szemborowo | 180 000,00 | 5 197,50 | 2,89 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 600 | 60016 | 6050 | c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Babin | 300 000,00 | 8 180,00 | 2,73 |
| | 600 | 60016 | 6050 | d/przebudowa ulicy Orzeszkowej w Strzałkowie | 73 500,00 | 32 380,62 | 44,06 |
| | 600 | 60016 | 6050 | e/ułożenie masy bitumicznej na odcinkach ulic Strzałkowa niebjetych budową sieci kanalizacji sanitarnej | 70 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | f/opracowanie koncepcji naprawy mostu w ciągu drogi gminnej Krepkowo - Unia | 10 000,00 | 3 500,00 | 35,00 |
| 3. | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 334 000,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | a/instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy | 90 000,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | b/adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 15 na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową | 90 000,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | c/adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Górnej 15 na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową | 66 000,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | d/instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku wielorodzinnego przy ul. Powidzkiej wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy | 39 500,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | e/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy | 48 500,00 | - | - |
| 4. | | | | Oświata i wychowanie | 158 000,00 | - | - |
| | 801 | 80110 | 6050 | adaptacja pomieszczenia szatni w budynku Gimnazjum na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową | 158 000,00 | - | - |
| 5. | | | | Budowa oświetlenia ulicznego | 92 000,00 | 9 594,00 | 10,43 |
| | 900 | 90015 | 6050 | a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Chwałkowie | 57 000,00 | 5 535,00 | 9,71 |
| | 900 | 90015 | 6050 | b/budowa oświetlenia ulicznego w m. Graboszewo | 15 000,00 | 2 214,00 | 14,76 |
| | 900 | 90015 | 6050 | a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Paruszewo (Paruszewek) | 20 000,00 | 1 845,00 | 9,23 |
| 6. | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 409 999,00 | - | - |
| | 921 | 92109 | 6050 | a/dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych, | 64 770,01 | - | - |
| | 921 | 92109 | 6058 | siłownia zewnętrzna | 214 340,00 | - | - |
| | 921 | 92109 | 6059 | | 70 888,99 | - | - |
| | 921 | 92109 | 6050 | b/modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krepkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego | 60 000,00 | - | - |
| 7. | | | | Kultura fizyczna i sport | 32 000,00 | - | - |
| | 926 | 92601 | 6050 | a/opracowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego w Strzałkowie wraz z kosztorysem | 15 000,00 | - | - |
| | 926 | 92601 | 6050 | b/instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w Wólce | 17 000,00 | - | - |
| | | | | Ogółem | 4 388 331,26 | 657 623,36 | 14,99 |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy majątkowe | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|---|------------|-----------|--------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | 60 000,00 | - | - |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | 15 000,00 | 7 937,00 | 52,91 |
| 3. | 852 | 85295 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Strzałkowo | 60 000,00 | - | - |
| 4. | 853 | 85311 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie | 60 000,00 | 53 943,41 | 89,91 |
| | | | | Ogółem | 195 000,00 | 61 880,41 | 31,73 |

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy majątkowe | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 1. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy) | 10 000,00 | - | - |
| 2. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Słupcy) | 10 000,00 | - | - |
| 3. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Słupcy | 15 000,00 | - | - |
| | | | | Ogółem | 35 000,00 | - | - |

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie | 430 000,00 | 231 230,00 | 53,77 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo | 248 000,00 | 130 768,00 | 52,73 |
| 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 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 Słupckiego w Słupcy) | 20 000,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym we Wrześni) | 20 000,00 | 11 776,00 | |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Słupcy | 15 000,00 | - | |
| | | | Razem | 740 000,00 | 380 774,00 | 51,46 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie | 20 000,00 | - | - |
| 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 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 240 000,00 | 109 644,79 | 45,69 |
| 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 | 8 000,00 | 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 Ostrowie Kościelnym | 8 000,00 | - | - |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu | 65 000,00 | 45 000,00 | 69,23 |
| | | | Razem | 387 000,00 | 192 644,79 | 49,78 |
| | | | Ogółem | 1 127 000,00 | 573 418,79 | 50,88 |

**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 2013 r.**

I. Dochody

| Nazwa dochodu | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|-------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 120 000,00 | 78 358,98 | 65,30 |
| Ogółem | | | 120 000,00 | 78 358,98 | 65,30 |

II. Wydatki

| Nazwa programu | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|-------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 130 482,00 | 28 701,01 | 22,00 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 8 000,00 | 3 160,00 | 39,50 |
| Ogółem | | | 138 482,00 | 31 861,01 | 23,01 |

**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 2013 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków na początku roku | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | Stan środków na dzień 30.06.2013 r. |
|-----|-----|--------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie | - | 235 000,00 | 100 449,00 | 235 000,00 | 86 672,96 | 13 776,04 |
| 2. | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - |
| 3. | 801 | 80104 | Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie | - | 100 000,00 | 39 434,53 | 100 000,00 | 38 830,72 | 603,81 |
| 4. | 801 | 80110 | Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie | - | 6 200,00 | 3 218,00 | 6 200,00 | 1 847,79 | 1 370,21 |
| | | | Ogółem | - | 343 200,00 | 143 101,53 | 343 200,00 | 127 351,47 | 15 750,06 |

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| I. | Dochody | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |
| II. | Wydatki | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej) | 44 000,00 | 17 933,39 | 40,76 |

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|---|-------------------|-----------|--------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| Dochody | | | | | | | |
| 1. | 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 413 000,00 | - | - |
| Ogółem dochody | | | | | 413 000,00 | - | - |
| Wydatki | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | - | - |
| 2. | 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 700,00 | - | - |
| 3. | 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 700,00 | - | - |
| 4. | 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - | - |
| 5. | 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | - | - |
| 6. | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | - | - |
| 7. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 000,00 | - | - |
| Ogółem wydatki | | | | | 413 000,00 | - | - |

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2012 r. i wynosiła:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości | 30.090.210,16 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 28.603.257,77 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.486.952,39 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości | 29.166.097,16 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 25.768.898,43 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3.397.198,73 zł, |
| 3. Nadwyżka budżetu w wysokości | 971.049,00 zł |
| przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich. | |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r.,
- Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- Nr XXIV/217/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r.,
- Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r., którą uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wraz z późniejszymi zmianami straciła moc.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2013 – 2023

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 2013 r. w wysokości | 32.770.873,98 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 31.158.921,59 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.611.952,39 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości | 31.174.756,77 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 26.766.425,51 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4.408.331,26 zł, |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 1.596.117,21 zł |
| przeznacza się sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. | |

W budżecie na 2013 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 zaplanowano na łączną kwotę 1.690.675,12 zł i były to środki na realizację następujących przedsięwzięć:

1/ wydatki majątkowe:

- w ramach WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo” kwota 1.385.446,13 zł,
- w ramach PROW „Dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych, siłownia zewnętrzna” kwota 285.228,99 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 20.000,00 zł.

W dniu 27 czerwca 2013 r. zwiększono nakłady roku 2013 oraz limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację w szkołach zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji” o kwotę 4.700,00 zł, tj. do kwoty 24.700,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- 1) W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa jest 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 2013 w wysokości 1.385.446,13 zł (w I pół. 2013 r. uzyskana w kwocie 131.513,78 zł). Inwestycja zrealizowana w 95,00 %.
- 2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jest realizowane zadania pn. „Dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych, siłownia zewnętrzna” - realizacja zadania w roku bieżącym, ogólny koszt to kwota 409.999,00 zł z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 214.340,00 zł (realizacja zadania rozpoczęto w dniu 3 czerwca 2013 r.). Inwestycja zrealizowana w 35,00 %.
- 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 24.700,00 zł. Na realizację tego zadania w I pół. 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 24.700,00 zł. Zadanie wykonano w 100,00 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 8.866.687,38 zł, co stanowi 27,05 % planowanych dochodów. Po spłacie pozostałych zaplanowanych kredytów i pożyczek tj. kwoty 2.100.588,50 zł zadłużenie Gminy na 31.12.2013 t. wynosić 6.766.098,88 zł, co stanowić będzie 20,64 % planowanych dochodów.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za pierwsze półrocze 2013 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2013 r. – kwota 10 221,82 zł

Stan należności na początku roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na początku roku 11 283,26 zł

2. Przychody

– środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 512,00 zł,

– dotacje Gminy kwota 231 230,00 zł

Łączne przychody kwota 231 742,00 zł.

3. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|-----|--------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 400 | | | Amortyzacja | 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| 401 | | | Zużycie materiałów i energii | 58 330,00 | 49 631,20 | 85,09% |
| 402 | | | Usługi obce | 110 000,00 | 55 128,05 | 50,12% |
| 403 | | | Podatki i opłaty | 4 000,00 | 2 448,70 | 61,22% |
| 404 | | | Wynagrodzenia | 224 000,00 | 98 579,85 | 44,01% |
| 405 | | | Usługi społeczne i inne świadczenia | 30 000,00 | 16 012,03 | 53,37% |
| 409 | | | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 000,00 | 4 539,21 | 90,78% |
| | | | Ogółem | 432 000,00 | 226 339,04 | |

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 110 883,35 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 38 420,00),
- pozostałe koszty kwota 115 455,69 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 wycieczki dzieci i młodzieży, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu, majątkowe i cywilne.

4. Łączne koszty kwota 226 339,04 zł

5. Na dzień 30 czerwca 2013 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 7 427,47 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2013 r.

4. Stan środków na dzień 1 stycznia 2013 r. – kwota 952,54 zł

Stan należności na początku roku 336,00 zł

Stan zobowiązań na początku roku 1 024,11 zł

5. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek, darowizn 13 459,82 zł,
- dotacje gminy kwota 130 768,00 zł

Łączne przychody kwota 144 227,82 zł.

6. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|-----|--------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | | | |
| 401 | | | Zużycie materiałów i energii | 49 500,00 | 34 693,14 | 70,09% |
| 402 | | | Usługi obce | 27 600,00 | 5 661,73 | 20,51% |
| 403 | | | Podatki i opłaty | 1 000,00 | 638,90 | 63,89% |
| 404 | | | Wynagrodzenia | 148 000,00 | 73 180,73 | 49,45% |
| 405 | | | Usługi społeczne i inne świadczenia | 34 200,00 | 18 749,89 | 54,82% |
| 409 | | | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 700,00 | 233,54 | 13,74% |
| | | | Ogółem | 262 000,00 | 133 157,93 | |

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 86 480,74 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 7 510,00 zł)
- zakup książek kwota 10 370,28 zł
- pozostałe koszty kwota 36 306,91 zł - zakup regałów na książki, 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, ZFŚS.

4. Łączne koszty wynoszą 133 157,93 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2013 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 11 557,14 zł.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Magdalena Gzalek