

**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 Słpeckiego 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 49,95 %, 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 środki czystości.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty 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.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**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	6 873,04	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				
		4110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	250,00	123,08	49,23	
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430,00	716,00	50,07	
				1 680,00	839,08	49,95	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		3000	Komendy powiatowe Policji				
		4210	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 500,00	-	-	
		6170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,94	26,90	
					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	
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	127,90	7,11
	4370	Opłaty 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	Dowozienie 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	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		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	4170	Pozostała działalność			
		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			
		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			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	890,00	22,25
		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

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

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

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

***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

***Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński***

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 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	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		

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

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

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**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	-	-

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**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 Słupeckiego 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

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**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

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**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

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**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

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**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	-	-

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

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.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

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

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 101/2013
 Wójta Gminy Strzałkowo
 z dnia 20 sierpnia 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 wypoczynku dzieci i młodzieży, ZFŚŚ, 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.

50
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Strzałkowie
 mgr Alicja Kopyt

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

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia Nr 101/2013
 Wójta Gminy Strzałkowo
 z dnia 20 sierpnia 2013 r.

1. 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

2. 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.

3. 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.