

**Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 27 lipca 2015 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 2015 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 2015 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2015 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 2015 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 2015 r.**

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 18 grudnia 2014 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.535.304,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.385.304,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	150.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.197.756,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.853.756,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.344.000,00 zł,
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości	337.548,00 zł
przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,
- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,
- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,
- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,
- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,
- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,
- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,
- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	30.229.104,09 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	29.704.104,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	525.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	30.196.070,09 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27.293.814,09 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.902.256,00 zł,
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości	33.034,00 zł
przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich	

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 16.740.645,13 zł, co stanowi 55,38 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.578.753,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 161.892,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 15.299.940,55 zł, co stanowi 50,67 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.861.274,88 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 438.665,67 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Nadwyżkę budżetu wykonano w kwocie 1.440.705,06 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.085.713,09 zł wykonano w kwocie 780.488,65 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 460.000,00 zł wykonano w wysokości 245.439,33 zł, co stanowi 53,36 %; na dzień 30 czerwca 2015 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 9.635,68 zł,
- § 0920 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego wykonano w kwocie 403,71 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w kwocie 9.942,45 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 524.713,09 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 524.703,16 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 183.554,00 zł wykonano w kwocie 29.277,00 zł, co stanowi 15,95 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2310 – w I pół. 2015 r. uzyskano dotacje w kwocie 29.277,00 zł ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do zarządzania na podstawie porozumienia,

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – w I pół. 2015 r. nie uzyskano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 901.817,00 zł wykonano w kwocie 437.741,37 zł, co stanowi 48,54 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.817,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.816,32 zł, co stanowi 99,99 %,
- b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 15.000,00 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 460.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 249.217,26 zł, co stanowi 54,18 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 22.881,41 zł oraz nadpłata kwotę 1.265,64 zł,
- d/§ 0770 - w I półroczu 2015 r. uzyskano dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 161.892,00 zł w stosunku do zaplanowanej 400.000,00 zł, co stanowi 40,47 % (sprzedano grunty rolne położone w m. Chwałkowicach),
- e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 815,79 zł, co stanowi 81,58 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.434,56 zł,

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 50.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 171.373,00 zł wykonane zostały w kwocie 99.586,94 zł, co stanowi 58,11 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.323,00 zł wykonana w kwocie 38.175,00 zł, co stanowi 50,02 %,

b/ § 2360 – z tytułu udzielania danych osobowych uzyskano dochód w kwocie 3,10 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 55.000,00 zł wykonano 43.961,27 zł, co stanowi 79,93 %; na dzień 30.06.2015 r. zaległość wynosi 398,35 zł,

b/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 8,51 zł na plan 50,00 zł; na dzień 30.06.2015 r. zaległość stanowi kwotę 3,08 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 17.439,06 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 43,60 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 33.837,00 zł wykonane zostały w kwocie 30.308,06 zł, co stanowi 89,57 %:

- 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 kwocie 858,00 zł na plan 1.710,00 zł, co stanowi 50,18 %,

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP została wykonana w kwocie 29.450,06 na plan 32.127,00 zł, co stanowi 91,67 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 12.948.669,00 zł wykonano w kwocie 6.365.081,99 zł, co stanowi 49,16 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonany został w kwocie 11.233,76 zł, co stanowi 56,17 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 11.043,70 zł oraz nadpłata kwotę 924,00 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 4.807.648,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.351.380,60 zł, co stanowi 48,13 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 131.106,00 zł oraz nadpłata kwotę 12.509,00 zł,

- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 235.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 117.164,00 zł, co stanowi 49,86 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.285,00 zł oraz nadpłata kwotę 2.818,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 31.200,00 zł wykonano w kwocie 16.433,00 zł, co stanowi 52,67 %; na dzień 30.06.2015 r. zaległości stanowią kwotę 2,00 zł a nadpłata kwotę 810,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 42.620,00 zł wykonano w kwocie 29.415,00 zł, co stanowi 69,02 %; na dzień 30.06.2015 r. zaległość wynosi kwotę 27,00 zł oraz nadpłata wynosi 7.432,00 zł,
- e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie wykonano w I półroczu 2015 r. – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 11,60 zł, co stanowi 23,20 %,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 311,54 zł, co stanowi 5,99 %; na dzień 30.06.2015 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 8.434,00 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 1.162.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 601.915,01 zł, co stanowi 51,80 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 40.306,48 zł oraz nadpłata kwotę 57.548,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 905.000,00 zł wykonano w kwocie 458.241,90 zł, co stanowi 50,63 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 27.046,00 zł oraz nadpłata kwotę 24.979,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 4.600,00 zł wykonano w kwocie 2.555,00 zł, co stanowi 55,54 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynosi 182,00 zł oraz nadpłata kwotę 335,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 160.000,00 zł wykonano w kwocie 83.078,60 zł, co stanowi 51,92 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 19.408,00 zł oraz nadpłata kwotę 5.295,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 8.961,00 zł, co stanowi 44,81 %; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynosi kwotę 340,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 130.000,00 zł wykonano w kwocie 74.818,00 zł, co stanowi 57,55 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 66,00 zł oraz nadpłata kwotę 186,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 860,77 zł, co stanowi 86,08 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 1.515,77 zł, co stanowi 30,32 %; na dzień 30.06.2015 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 7.671,00 zł,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 14.695,00 zł, co stanowi 48,98 %,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 85.128,54 zł, co stanowi 70,94 %,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 290.000,00 zł wykonano w kwocie 276.673,70 zł, co stanowi 95,40 % zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 23.322,85 zł oraz nadpłata kwotę 11,55 zł,
- d/§ 0920 – kwotę 170,83 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat; na dzień 30.06.2015 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 781,09 zł,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.777.794,00 zł wykonano w kwocie 2.143.495,00 zł, co stanowi 44,86 % w stosunku do planu,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 87.001,34 zł, co stanowi 72,52 %, na dzień 30.06.2015 r. nadpłata stanowi kwotę 164,84 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

Zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2015 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.250.809,00 zł wykonano w kwocie 5.561.392,00 zł, o stanowi 60,12 %:

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

subwencja oświatowa na plan 8.111.865,00 zł wykonana została w kwocie 4.991.920,00 zł, co stanowi 61,54 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja rekompensująca na plan 1.037.820,00 zł wykonana została w kwocie 518.910,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 101.124,00 zł wykonana została w kwocie 50.562,00 zł, co stanowi 50,00 %, planu.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 574.737,00 zł wykonano w kwocie 324.415,81 zł, co stanowi 56,45 %:

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 155.306,00 zł wykonana została w kwocie 77.656,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 25.000,00 zł wykonano 8.931,00 zł, co stanowi 35,72 %,

b/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 314.431,00 zł wykonana została w kwocie 157.217,00 zł, co stanowi 50,00 %,

c/§ 2310 – dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 80.000,00 zł wykonano w kwocie 80.644,81 zł, co stanowi 100,76 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.885.625,00 zł wykonano w kwocie 2.468.460,06 zł, co stanowi 63,53 %:

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ 0690 w I półroczu 2015 r, z tytułu wpływów za pobyt w domach pomocy społecznej uzyskano dochód w kwocie 2.857,35 zł,

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 3.270.638,00 zł wykonana została w kwocie 2.060.000,00 zł, co stanowi 62,98 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 12.840,61 zł, co stanowi 64,20 %, na dzień 30.06.2015 r. zaległość z tego tytułu wynosi 780.917,66 zł,

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

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 70.000,00 zł wykonana została w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 47,14 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 4.600,00 zł, co stanowi 76,67 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 190.000,00 zł wykonana została w kwocie 125.000,00 zł, co stanowi 65,79 %,

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 2.000,00 zł wykonana została w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- **rozd. 85216 – zasiłki stałe**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 63.000,00 zł wykonana została w kwocie 53.000,00 zł, co stanowi 84,13 %,
- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 12.000,00 zł wykonana została w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 69.761,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 37.562,00 zł, co stanowi 53,84 %
- **rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych na plan 22.000,00 zł wykonano na kwotę 9.174,10 zł, co stanowi 47,70 %,
- **rozd. 85295 – pozostała działalność**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.426,00 zł wykonana została w kwocie 1.426,00 zł, co stanowi 100,00%,
b/zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 158.000,00 zł została wykonana w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 72,42 %,

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 Zająciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w kwocie 24.660,00 zł, co stanowi 50,00 %,

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 70.000,00 zł wykonano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 1.015.650,00 zł wykonano w kwocie 494.891,36 zł, co stanowi 48,73 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 975.000,00 zł wykonano w kwocie 459.697,20 zł, co stanowi 47,15 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2015 r. wynosi 35.524,00 zł, nadpłata kwotę 27.676,00 zł,

b/§ 0690 - zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 513,60 zł, co stanowi 102,72 %,

c/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 150,00 zł wykonano w kwocie 79,00 zł, co stanowi 52,67 %,

- 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 na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 34.601,56 zł, co stanowi 86,50 %,

15.Dz. 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 4.342,37 zł, co stanowi 54,28 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2015 roku w kwocie 16.740.645,61 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie	6.965.685,04 zł
co stanowi 41,61 %,	
2/dotacje ogółem w kwocie	4.213.568,57 zł
co stanowi 25,17 %,	
3/subwencje w kwocie	5.561.392,00 zł
co stanowi 33,22 %.	

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.	327.625,10	271.412,10	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	26 028,44	74,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	14.071,20	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	286.060,29	-	181,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	101.055,61	-	2.997,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	40.198,98	-	2.375,00
7.	Odsetki	-	-	109,00
	Ogółem za I pół. 2015 r.	795 039,62	271.486,10	5.662,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2015 r. utraciła dochody na kwotę 795.039,62 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2015 r. gmina utraciła dochody w kwocie 271.486,10 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 5.662,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wystawiono 222 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 1 szt. tytułów wykonawczych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 39.337,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.107.492,13 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	9.635,68 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	22.881,41 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	398,35 zł,
- karty podatkowej	11.043,70 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	131.106,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	6.285,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	2,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. pr.	27,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	40.306,48 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	27.046,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	182,00 zł,

- podatku od śr. transp. os. fiz.	19.408,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn	340,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	66,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	23.322,85 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	780.917,66 zł,
- opłaty śmieciowej	34.524,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 141.958,03 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego	1.265,64 zł,
- karty podatkowej	924,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	12.509,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	2.818,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	810,00 zł,
- podatku os środków transp os. pr.	7.432,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	57.548,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	24.979,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	335,00 zł,
- podatku od środków transp. os. fiz.	5.295,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	186,00 zł,
- opłaty skarbowej	4,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	11,55 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	164,84 zł,
- opłaty śmieciowej	27.676,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zaplanowane dochody nie zostały wykonane w dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 kwota 125.000,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznana na realizację inwestycji budowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych. W większości zaplanowane dochody zostały zrealizowane w ok. 50,00 %.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.981.213,09 zł wykorzystano w kwocie 795.704,66 zł, co stanowi 40,16 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

W I półroczu 2015 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 259.827,59 zł na plan 1.410.500,00 zł; tj. 18,42 % zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną w kwocie 48.974,84 zł,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 210.852,75 zł związane z:

- budową sieci wodociagowych na terenie gminy – 14.065,04 zł,
- modernizacją stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie – 21.700,00 zł,
- budową sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – 12.300,00 zł,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej – 2.500,00 zł,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – 516,60 zł,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszeńskiej – 16.144,72 zł,
- modernizacją oczyszczalni ścieków – 129.276,47 zł,
- budową kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ulice Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka) – dokumentacja – 7.564,50 zł,
- budową kanalizacji deszczowej w m. Strzałkowo (ulice Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka) – dokumentacja – 6.150,00 zł,

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze na plan 25.740,00 zł wykonano 11.173,91 zł, co stanowi 42,98 %. Na dzień 30.06.2015 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 557.794,52 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 371 właścicielom gruntów rolnych na łączną kwotę 514.424,60 zł oraz kwotę 10.278,56 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.466.793,00 zł wykorzystano w kwocie 426.986,98 zł, co stanowi 29,11 %.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 29.277,00 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 578.239,00 zł wykorzystano 350.666,95 zł, co stanowi 60,64 %.

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 bieżących zakupiono materiały (cement, piasek) i usługi transportowe do produkcji kostki, której wyprodukowano 1.147 m².

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 830.000,00 zł w kwocie 47.043,05 zł, co stanowi 5,67 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Skape – 3.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Kornaty – 7.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Strzałkowo – 9.225,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Strzałkowo (ul. Polna) – 3.062,30 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Staw – 4.063,00 zł,
- budowa chodnika ul. Ostrowska w m. Strzałkowo – 9.300,00 zł,
- przebudowa chodnika w m. Strzałkowo ul. Zachodnia – 500,00 zł,
- wykup gruntów pod ulice i drogi – 11.955,75 zł.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 660.522,00 zł wykorzystano w kwocie 317.190,49 zł, co stanowi 48,02 %.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 530.522,00 zł wydatkowano środki w kwocie 308.759,39 zł, co stanowi 58,20 %.

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

W I półroczu br. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowych w łącznej kwocie 8.431,10 zł na wykonanie opłat przyłączeniową gazu do kotłowni w budynku komunalnym przy Al. Prym. Wyszynskiego (siedziba Biblioteki i mieszkania komunalne).

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 133.000,00 zł wykorzystano w kwocie 23.169,02 zł, co stanowi 17,42 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 22.701,00 zł, co stanowi 28,38 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrzysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. na plan 53.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 468,02 zł, co stanowi 0,88 %.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.952.679,00 zł wykorzystano w wysokości 2.237.336,86 zł, co stanowi 56,60 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 188.500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 77.005,79 zł, co stanowi 40,85 %. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 38.830,79 zł, z dotacji 38.175,00 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 183.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 81.951,45 zł, tj. w 44,66 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.324.626,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.892.802,50 zł, co stanowi 56,94 %. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczone na: zakup gazu 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. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano klimatyzację części budynku UG – kwota 29.212,01 zł,
- zakupiono sprzęt dla grupy gospodarczej za kwotę 9.016,88 zł,
- zakupiono komputerowy (w tym serwer) dla Urzędu Gminy za kwotę 42.419,40 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 35.957,16 zł, co stanowi 59,93 % (zakup kalendarzy, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”, film promocyjny o Gminie).

- 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. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 101.053,00 zł wydatkowano 68.891,67 zł, co stanowi 68,17 %.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 33.837,00 zł wykorzystano w kwocie 29.450,06 zł, co stanowi 87,04 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w I pół. br. nie zostały wykorzystane.

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan 32.127,00 zł wydatkowano w kwocie 29.450,06 zł, co stanowi 91,67 %.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 222.550,00 zł wykorzystano w kwocie 125.071,71 zł, co stanowi 56,20 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. dokonano wpłaty kwoty 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, na pokrycie kosztów ochrony imprezy plenerowej „Dni Strzałkowa”.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 187.550,00 zł wykorzystano środki w kwocie 118.658,71 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) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2015 r. wykorzystano środki w kwocie 13,00 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 1.400,00 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2015 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 260.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 94.300,98 zł, co stanowi 36,27 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 130.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12.092.259,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6.457.588,14 zł, co stanowi 53,40 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.851.016,66 zł wykorzystano kwotę 2.717.315,14 zł, co stanowi 56,02 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup gazu i węgla do kotłowni w szkołach, 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 (81,99 %).

W ramach wydatków inwestycyjnych w I pół. br. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na plan 578.080,77 zł wykorzystano w kwocie 306.847,74 zł, co stanowi 53,08 % na środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (76,30 %).

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach dotacji na plan 626.907,72 zł wykorzystano środki w kwocie 320.177,48 zł; w tym:

a) udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Września oraz Miasta i Gminy Witkowo na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Strzałowo w niepublicznych przedszkolach – kwota 53.014,55 zł,

b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie w kwocie 267.162,93 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 1.394.641,90,00 zł wykorzystano kwotę 702.519,94 zł, co stanowi 50,37 %.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola w gminie - zakup energii cieplnej i opału, środków czystości, artykułów biurowych, 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 (75,02 %).

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.067.752,21 zł kwotę 1.760.833,83 zł, co stanowi 57,40 %; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za zakupiony gaz do kotłowni, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75,02 %).

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki na plan 504.946,00 zł wydatkowano w kwocie 308.083,24 zł, co stanowi 61,01% i 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 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki na plan 62.621,00 zł wydatkowano w kwocie 17.261,00 zł, co stanowi 27,56 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki na plan 355.680,00 zł wykorzystano w kwocie 181.111,48 zł, co stanowi 50,92 %. 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 (83,98 %).

- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki na plan 179.364,61 zł wykorzystano w kwocie 57.546,18 zł, co stanowi 32,08 %. Wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie.

- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu br. nie wykorzystano środków.

- 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 75.857,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 10.035,11 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 176.183,00 zł wykorzystano środki w kwocie 70.014,60 zł, co stanowi 39,74 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 64.014,60 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,
- ocieplenie budynku zajmowanego przez świetlicę środowiskową.

- **rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień**

W I półroczu 2015 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą w Rodzinie w kwocie 6.000,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.168.633,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.708.788,79 zł, co stanowi 52,41 %.

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

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 48.289,41 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 1.918,51 zł. Pomocą zostały objęte 2 osoby.

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

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

- **rozdz. 85206 – wspieranie rodziny**

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny. Pomocą asystenta rodziny objętych zostało 5 rodzin z gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

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

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 1.758.363,98 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.392.724,00 zł tj. 9.195 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 153.377,00 zł, wypłacono 48 rodzinom tj. 378 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 69.858,000 zł (214 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń stanowią wydatkowano środki w kwocie 52.615,78 zł (środki wojewody). 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.

W ramach środków własnych wydatkowano środki w kwocie 1.904,30 na opłaty bankowe i zakup materiałów biurowych.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 27.486,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci – 266 składki.

W ramach środków własnych wydatkowano środki w kwocie 3.920,62, w tym 1.590,43 zł z budżetu gminy na opłaty ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za klientów pobierających zasiłki stałe – 22 osoby.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 188.226,82 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano następujące świadczenia:

- zasiłki celowe,
- zasiłki celowe specjalne,
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym.

- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

W pierwszym półroczu 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 118.008,16 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 1.960,00 zł.

- rozdz. 85216 – zasilki stałe

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono zasilki stałe dla 22 osób tj. 122 świadczeń na łączną kwotę 53.026,67 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 2015 roku 12.000,00 zł, których wydatkowano środki w kwocie 9.300,00 zł dla 11 osób tj. 90 świadczeń.

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 dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpym. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 61.837,77 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 2015 rok zamyka się w ogólnej kwocie 353.057,49 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), Są to koszty płac 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.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 143.326,83 zł.

Realizując zadanie w zakresie dożywiania wykorzystano środki na wypłatę 320 zasiłków celowych na łączną kwotę 87.091,11 zł (zasiłek wypłacono 94 rodzinom) i sfinansowano koszty wyżywienia 127 dzieci w szkołach na kwotę 42.774,00 zł (11.133 posiłków w szkole i dożywiono 24 dzieci na wniosek dyrektora szkoły).

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 na plan 49.320,00 zł wydatkowano w kwocie 24.609,41 zł, co stanowi 49,90 %.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 504.282,00 zł wykorzystano w kwocie 314.393,69 zł, co stanowi 62,34 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2015 r. na plan 379.518,00 zł wydatkowano środki w kwocie 204.656,37 zł, co stanowi 53,93 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 13.836,18 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 69,18 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na plan 102.500,00 zł wydatkowano 95.901,20 zł, co stanowi 93,56 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.848.009,00 zł wykorzystano w kwocie 945.799,59 zł, co stanowi 51,18 %.

- rozdz. 90001 – gospodarka ciekowa i ochrona wód

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 3.137,36 zł dla 2 osób.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Uregulowano należności za zbiórkę odpadów komunalnych na kwotę 411.538,59 zł oraz za opróżnienie pojemników kwotę 1.430,10 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 65.500,00 zł wydatkowano 34.747,31 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic pochodzących ze sprzątania.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na plan 73.500,00 zł wykorzystano w kwocie 27.987,71 zł, co stanowi 38,08 % 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 na plan 35.253,00 zł wydatkowano w kwocie 17.683,62 zł, co stanowi 50,16% dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 485.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 364.293,59 zł, co stanowi 75,11 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 84.981,32 zł na:

- budowę oświetlenia w m. Słomczyce – 25.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Słonecznej – 26.103,60 zł,
- budowa oświetlenia w m. Góry – 17.760,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego) – 16.177,72 zł,

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.246.290,00 zł wykorzystano w kwocie 644.526,24 zł, co stanowi 51,72 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 500.000,00 zł w kwocie 345.000,00 zł, co stanowi 69,00 %.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 18.521,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środków finansowych w kwocie 1.726,80 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 232.000,00 zł w kwocie 135.000,00 zł, co stanowi 58,19 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

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

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 136.278,08 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych.

17. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 270.500,00 zł wykorzystano w kwocie 85.009,33 zł, co stanowi 31,43 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 148.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 38.164,33 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 69,23%; 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 2015 roku w kwocie 15.299.940,55 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	438.665,67 zł
co stanowi 2,87 % ogólnych wydatków,		
2/wydatki bieżące	kwota	14.861.274,88 zł
co stanowi 97,13 % ogólnych wydatków,		

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych powstał na skutek procedur przetargowych w wyniku, których zadania są w trakcie realizacji a płatności nastąpią w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

Wolne środki finansowe z 2014 roku 689.510,94 zł

Razem przychody kwota 689.510,94 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 562.289,50 zł

Razem rozchody kwota 562.289,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami budżetu wyniosła 127.221,44 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 wynosi 5.489.188,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki/deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r.	16.740.645,61 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	15.299.940,55 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2015 r.	1.440.705,06 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r.	2.701.612,22 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r.	2.389.438,20 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 w I półroczu 2015 r. Gmina uzyskała dotacje celowe:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.277,00 zł,
- na utrzymanie przedszkola (dofinansowanie z Gminy za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu) – 80.611,81 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 24.660,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 438.665,67 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 1.732.256,00 zł udzielono na kwotę 949.861,02 zł, co stanowi 54,83 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 539.014,55 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 410.846,47 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 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 85.128,54 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 70,94 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 64.014,60 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

X. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 232.467,00 zł wykonano 109.476,90 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 232.467,00 zł wykonano 101.216,86 zł,
- Na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostała kwota 8.260,04 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostała kwota 0,00 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 37.877,77 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wykonano 35.313,66 zł,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostała kwota 2.564,11 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 6.200,00 zł wykonano 4.727,80 zł,

Wydatki

- wydatki na plan 6.200,00 zł wykonano 3.085,20 zł,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostała kwota 1.642,60 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

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

W ramach zaplanowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.601,56 zł, co stanowi 86,50 %. Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.137,36 zł na dofinansowanie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 uzyskano dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 459.697,20 zł na plan 950.000,00 zł, co stanowi 48,39 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 432.124,12 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2015 r.

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		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	460 000,00	245 439,33	53,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	403,71	40,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 942,45	9,94
				561 000,00	255 785,49	45,59
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 713,09	524 703,16	100,00
				524 713,09	524 703,16	100,00
				1 085 713,09	780 488,65	71,89
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	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	-	-
				183 554,00	29 277,00	15,95
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 817,00	10 816,32	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	50,00
		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	460 000,00	249 217,26	54,18
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	400 000,00	161 892,00	40,47
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	815,79	81,58
				901 817,00	437 741,37	48,54
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
				50 000,00	50 000,00	100,00

750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323,00	38 175,00	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
				76 323,00	38 178,10	50,02
	75023	Urzędy gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	43 961,27	79,93
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,51	17,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 439,06	43,60
				95 050,00	61 408,84	64,61
			171 373,00	99 586,94	58,11	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
		Urzędy naczelnych 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	1 710,00	858,00	50,18
				1 710,00	858,00	50,18
	75109	Wybory Prezydenta RP				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 127,00	29 450,06	91,67	
			32 127,00	29 450,06	91,67	
			33 837,00	30 308,06	89,57	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 233,76	56,17
				20 000,00	11 233,76	56,17
	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	4 885 000,00	2 351 380,60	48,13
		0320	Podatek rolny	235 000,00	117 164,00	49,86
		0330	Podatek leśny	31 200,00	16 433,00	52,67
		0340	Podatek od środków transportowych	42 620,00	29 415,00	69,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 200,00	311,54	5,99
				5 201 070,00	2 514 715,74	48,35
	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	1 162 000,00	601 915,01	51,80
		0320	Podatek rolny	905 000,00	458 241,90	50,63
		0330	Podatek leśny	4 600,00	2 555,00	55,54
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	83 078,60	51,92	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 961,00	44,81	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	74 818,00	57,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	860,77	86,08	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 000,00	1 515,77	30,32	
			2 387 600,00	1 231 946,05	51,60	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 695,00	48,98
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	85 128,54	70,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	276 673,70	95,40
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	170,83	11,39
			441 500,00	376 668,07	85,32
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 794,00	2 143 495,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	87 023,37	72,52
			4 897 794,00	2 230 518,37	45,54
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			12 948 669,00	6 365 081,99	49,16
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 111 865,00	4 991 920,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 820,00	518 910,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 124,00	50 562,00	50,00
			9 250 809,00	5 561 392,00	60,12
801		Oświata i wychowanie			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 306,00	77 656,00	50,00
			155 306,00	77 656,00	50,00
80104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 931,00	35,72
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 431,00	157 217,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 611,81	100,76
			419 431,00	246 759,81	58,83
			574 737,00	324 415,81	56,45
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 857,35	-
			-	2 857,35	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	3 270 638,00	2 060 000,00	62,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 840,61	64,20
			3 290 638,00	2 072 840,61	62,99

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	70 000,00	33 000,00	47,14
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	4 600,00	76,67
			76 000,00	37 600,00	49,47
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	190 000,00	125 000,00	65,79
			190 000,00	125 000,00	65,79
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
			2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	53 000,00	84,13
			63 000,00	53 000,00	84,13
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	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 761,00	37 562,00	53,84
			81 761,00	49 562,00	60,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 174,10	41,70
			22 000,00	9 174,10	41,70
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	1 426,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 800,00	115 000,00	72,42
			160 226,00	116 426,00	72,66
			3 885 625,00	2 468 460,06	63,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00
			49 320,00	24 660,00	50,00
			49 320,00	24 660,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00
			70 000,00	70 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	459 697,20	47,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	513,60	102,72

		0920	Pozostałe odsetki	150,00	79,00	52,67
				975 650,00	460 289,80	47,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 601,56	86,50
				40 000,00	34 601,56	86,50
				1 015 650,00	494 891,36	48,73
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 342,37	54,28
				8 000,00	4 342,37	54,28
			Ogółem	30 229 104,09	16 740 645,61	55,38

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	2830	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	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	26 500,00	15 927,80	60,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 047,04	56,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 324 000,00	210 852,75	15,93
				1 410 500,00	259 827,59	18,42
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	11 173,91	42,98
				26 000,00	11 173,91	42,98
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 102,00	1 100,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,49	78,40	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 424,60	514 424,60	100,00
				524 713,09	524 703,16	100,00
				1 981 213,09	795 704,66	40,16
600			Transport i łączność			
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 239,00	116 064,71	45,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 439,26	49,45
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	103 580,22	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	119 141,80	66,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 440,94	64,41
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	32 087,30	4,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 955,75	29,91
				1 408 239,00	397 709,98	28,24
				1 466 793,00	426 986,98	29,11
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 539,32	26,05
		4260	Zakup energii	205 284,00	139 474,82	67,94
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	12 718,80	16,96

		4300	Zakup usług pozostałych		150 022,00	117 226,97	78,14
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	12 583,48	69,91
		4480	Podatek od nieruchomości		7 216,00	7 216,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		130 000,00	8 431,10	6,49
					660 522,00	317 190,49	48,02
710			Działalność usługowa				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	5 425,00	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	17 276,00	34,55
					80 000,00	22 701,00	28,38
	71035		Cmentarze				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	468,02	15,60
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-	-
					53 000,00	468,02	0,88
					133 000,00	23 169,02	17,42
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 990,00	45 689,82	36,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 660,00	6 659,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 000,00	10 228,12	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	661,63	17,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 850,00	7 425,00	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 112,00	2 640,48	37,13
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	260,00	4,33
		4410	Podróże służbowe		1 500,00	53,20	3,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 200,00	80,00
					188 500,00	77 005,79	40,85
	75022		Rady gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		175 000,00	80 217,04	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	637,45	18,21
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	516,00	14,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00	580,96	38,73
					183 500,00	81 951,45	44,66
	75023		Urzędy gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 000,00	16 444,70	82,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00	35 462,00	50,66
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00	21 019,50	32,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 901 296,00	1 033 999,69	54,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 704,00	146 703,27	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00	25 719,00	57,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		382 000,00	200 590,68	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55 000,00	19 271,17	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00	28 857,11	38,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 026,00	85 863,54	53,99
		4260	Zakup energii		120 000,00	72 956,48	60,80
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	479,00	3,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	7 731,00	77,31
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	101 145,28	80,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 600,00	21 258,53	58,08
		4410	Podróże służbowe		15 000,00	4 966,17	33,11
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	15 154,91	65,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 036,47	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 224,00	20,40
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	29 212,01	97,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	51 436,28	79,13
			3 419 626,00	1 973 530,79	57,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 341,67	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 615,49	64,62
			60 000,00	35 957,16	59,93
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedno tej samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 803,00	7 927,14	50,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 112,56	72,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	13 958,02	51,22
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 893,95	87,56
			101 053,00	68 891,67	68,17
			3 952 679,00	2 237 336,86	56,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	-	-
			1 710,00	-	-
	75107	Wybory Prezydenta RP			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 680,00	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 134,55	84,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,51	12,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 145,00	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 166,80	94,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49,20
			32 127,00	29 450,06	91,67
			33 837,00	29 450,06	87,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
			10 000,00	5 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	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	27 000,00	13 839,64	51,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 495,00	46,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 925,60	74,81
	4260	Zakup energii	26 000,00	14 928,29	57,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	325,90	6,27
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 048,73	66,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 005,05	95,48
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 090,50	47,59
			187 550,00	118 658,71	63,27

75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			2 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13,00	0,26
			10 000,00	13,00	0,13
75495		Pozostała działalność			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 400,00	31,11
			13 000,00	1 400,00	10,77
			222 550,00	125 071,71	56,20
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	94 300,98	36,27
			260 000,00	94 300,98	36,27
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	130 000,00	-	-
			130 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00	116 355,23	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 900,00	1 580 753,08	54,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 600,00	241 143,26	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 430,00	327 130,74	59,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 171,66	34 610,77	41,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 129,40	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	94 328,84	45,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	1 264,14	3,95
	4260	Zakup energii	223 000,00	103 737,77	46,52
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 083,39	16,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 018,00	6,36
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	42 110,97	63,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 387,65	27,42
	4410	Podróże służbowe	7 500,00	1 989,45	26,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 512,45	29,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 715,00	145 700,00	81,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 060,00	19,27
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	75 000,00	-	-
			4 926 016,66	2 717 315,14	55,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 840,00	13 563,58	43,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 575,00	181 717,86	51,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	25 930,23	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 098,00	37 237,78	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 587,77	5 226,68	49,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 138,39	21,38

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	34 000,00	21 056,22	61,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	492,00	9,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	85,00	5,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 400,00	28,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	16 000,00	76,30
			578 080,77	306 847,74	53,08
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	53 014,55	51,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 907,72	267 162,93	49,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	22 955,00	47,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	410 173,37	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	64 246,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 625,00	85 610,04	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 716,90	7 200,74	31,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 062,67	60,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 044,17	40,88
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 056,13	43,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 526,00	25,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 130,00	89,43
	4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	21 325,83	61,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 193,58	43,87
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	20,33	2,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	155,39	8,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	31,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			2 031 549,62	1 022 697,42	50,34
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 000,00	77 749,55	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 857,00	1 020 058,46	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 643,00	165 324,95	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370 270,00	210 387,27	56,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 257,21	28 051,82	53,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 211,32	92,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 410,94	11,76
	4260	Zakup energii	130 000,00	44 405,26	34,16
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 284,80	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	343,00	3,43
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	28 615,08	52,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 918,00	5 290,25	40,95
	4410	Podróże służbowe	10 000,00	4 463,03	44,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 969,00	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 807,00	81 630,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 639,10	54,64
			3 067 752,21	1 760 833,83	57,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	349,55	58,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	56 181,50	73,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	5 718,72	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 826,00	10 571,00	71,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	142,17	7,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	231 329,30	57,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	3 791,00	87,57
			504 946,00	308 083,24	61,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	62 621,00	17 261,00	27,56
			62 621,00	17 261,00	27,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	769,69	51,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 224,00	116 321,92	54,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 439,00	16 798,93	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 833,00	22 602,37	55,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	1 894,62	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 406,07	27,85
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 162,50	24,03
	4260	Zakup energii	8 000,00	488,59	6,11
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	430,00	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 636,79	54,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 645,00	8 100,00	83,98
			355 680,00	181 111,48	50,92
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 092,28	57 546,18	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,33	-	-
			179 364,61	57 546,18	32,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,13	-	-
			288 248,13	-	-
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	866,93	86,69
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 168,18	57,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	75 857,00	94,82
			98 000,00	85 892,11	87,65
			12 092 259,00	6 457 588,14	53,40
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomani			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 523,80	45,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 480,14	17,40
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 813,81	55,26
	4270	Zakup usług remontowych	35 183,00	22 507,47	63,97
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 125,62	19,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	563,76	37,58
			162 183,00	64 014,60	39,47
85158	2710	Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	100,00
			176 183,00	70 014,60	39,74
852		Pomoc społeczna			
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	48 289,41	55,51
			87 000,00	48 289,41	55,51
85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	1 918,51	23,86
			8 040,00	1 918,51	23,86
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
			9 000,00	-	-
85206	4110	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie społeczne	1 841,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
			12 097,00	-	-
85212	3020	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	864,00	691,50	80,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 955 235,00	1 626 449,77	55,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00	34 735,79	54,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 241,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	85 298,43	40,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	684,17	40,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 465,00	42,40	0,21
	4260	Zakup energii	1 228,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 184,00	2 245,90	12,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	421,15	13,72
	4410	Podróże służbowe	409,00	103,90	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	1 187,56	58,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	2 187,86	65,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	569,00	27,81
			3 290 638,00	1 760 268,28	53,49

85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	31 406,62	40,26
			78 000,00	31 406,62	40,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	188 226,82	48,26
			390 000,00	188 226,82	48,26
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	251 960,00	119 968,16	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-	-
			252 000,00	119 968,16	47,61
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	75 888,00	53 026,67	69,87
			75 888,00	53 026,67	69,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 414,00	1 541,45	24,03
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 300,00	77,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 387,00	228 860,94	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 460,00	37 046,28	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 050,00	39 962,06	43,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	4 634,28	35,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 613,60	45,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	5 722,29	71,12
	4260	Zakup energii	1 800,00	299,70	16,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 194,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 869,00	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 680,81	65,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00	2 146,04	50,64
	4410	Podróże służbowe	900,00	83,98	9,33
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	631,92	79,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	15 812,14	87,85
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	423,00	50,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	730,00	63,92
			725 744,00	362 357,49	49,93
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	143 326,83	60,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	-	-
			240 226,00	143 326,83	59,66
			5 168 633,00	2 708 788,79	52,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 123,00	60,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 623,47	57,79
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 018,09	50,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 561,56	42,69
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 228,84	61,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	1 054,45	14,41
			49 320,00	24 609,41	49,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 645,00	11 377,90	48,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 096,00	116 202,54	51,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 494,00	18 409,01	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 774,00	24 912,47	54,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	3 280,47	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	540,03	10,80
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 007,50	53,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	842,45	35,10
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	25,00	1,39
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	13 059,00	81,93
			379 518,00	204 656,37	53,93
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 311,76	66,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 524,36	70,16
			20 000,00	13 836,12	69,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	102 500,00	95 901,20	93,56
			102 500,00	95 901,20	93,56
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	-	-
			2 264,00	-	-
			504 282,00	314 393,69	62,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 256,00	3 137,36	4,66
			67 256,00	3 137,36	4,66
90002		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	412 968,69	44,10
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
			966 500,00	412 968,69	42,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 611,92	53,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 599,00	29,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 536,39	58,15
			65 500,00	34 747,31	53,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 176,41	84,71
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 422,51	40,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	670,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 718,79	10,72
			73 500,00	27 987,71	38,08
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	35 253,00	17 683,62	50,16
			35 253,00	17 683,62	50,16

	90015		Oświetlenie ulic					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-		
		4260	Zakup energii	300 000,00	223 649,40	74,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	140 644,18	80,37		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	155 000,00	84 981,32	54,83		
				640 000,00	449 274,90	70,20		
				1 848 009,00	945 799,59	51,18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	345 000,00	69,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 294,74	16,21		
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 989,62	38,38		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 813,00	15,71		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	424,00	28,27		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	84 000,00	1 726,80	2,06		
				705 500,00	365 248,16	51,77		
	92116		Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	135 000,00	58,19		
				232 000,00	135 000,00	58,19		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00	20,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-		
				52 000,00	8 000,00	15,38		
	92195		Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 410,00	2 714,75	50,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	11,02	2,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 950,00	41,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 117,80	35,82		
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 507,51	78,76		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 977,00	59,77		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-		
				256 790,00	136 278,08	53,07		
				1 246 290,00	644 526,24	51,72		
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 632,68			
		4260	Zakup energii	46 000,00	6 953,63	15,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 578,02	28,77		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	57 000,00	1 845,00	3,24		
				205 500,00	40 009,33	19,47		

	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2360	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
				270 500,00	85 009,33	31,43
			Ogółem	30 196 070,09	15 299 940,55	50,67

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			1 106 514,00	689 510,94	62,31
§	950	Wolne środki	304 514,00	689 510,94	226,43
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	802 000,00	-	-

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
II. Rozchody			1 139 548,00	562 289,50	49,34
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 139 548,00	562 289,50	49,34

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2015 r.

**Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	30 229 104,09	16 740 645,61	55,38
dochody bieżące	29 704 104,09	16 578 753,61	55,81
dochody majątkowe	525 000,00	161 892,00	30,84
II. Wydatki	30 196 070,09	15 299 940,55	50,67
wydatki bieżące	27 293 814,09	14 861 274,88	54,45
wydatki majątkowe	2 902 256,00	438 665,67	15,11
Nadwyżka/Deficyt	33 034,00	1 440 705,06	4 361,28

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 713,09	524 703,16	100,00
				524 713,09	524 703,16	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323,00	38 175,00	50,02
				76 323,00	38 175,00	50,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710,00	858,00	50,18
				1 710,00	858,00	50,18
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 127,00	29 450,06	91,67
				32 127,00	29 450,06	91,67
				33 837,00	30 308,06	89,57
852			Pomoc społeczna			
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	3 270 638,00	2 060 000,00	62,98
	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	70 000,00	33 000,00	47,14

85215		Dodatki mieszkaniowe				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	
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	12 000,00	12 000,00	100,00	
85295		Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	1 426,00	100,00	
			3 356 064,00	2 108 426,00	62,82	
		Ogółem	3 990 937,09	2 701 612,22	67,69	

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 102,00	1 100,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,49	78,40	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 424,60	514 424,60	100,00
				524 713,09	524 703,16	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	26 602,87	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00	4 912,45	56,64
				76 323,00	38 175,00	50,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	-	-
				1 710,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 680,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 134,55	84,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,51	12,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 145,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 166,80	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	246,00	49,20
				32 127,00	29 450,06	91,67
				33 837,00	29 450,06	87,04

852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	864,00	691,50	80,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 955 235,00	1 626 449,77	55,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00	34 735,79	54,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 241,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	85 298,43	40,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	684,17	40,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	42,40	0,41
	4260	Zakup energii	1 228,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	341,60	4,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	421,15	13,72
	4410	Podróże służbowe	409,00	103,90	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	1 187,56	58,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	2 187,86	65,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	569,00	27,81
			3 270 638,00	1 758 363,98	53,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	27 486,00	39,27
			70 000,00	27 486,00	39,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-	-
			2 000,00	1 960,00	98,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 300,00	77,50
			12 000,00	9 300,00	77,50
	85295	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	-	-
			1 426,00	-	-
			3 356 064,00	1 797 109,98	53,55
		Ogółem	3 990 937,09	2 389 438,20	59,87

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85212	2350	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61 200,00	15 540,81	25,39
			Ogółem	61 200,00	15 540,81	25,39

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność			
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 611,81	100,76
				80 000,00	80 611,81	100,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00
				49 320,00	24 660,00	50,00
			Ogółem	187 874,00	134 548,81	71,62

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność			
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00

801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	100,00
				80 000,00	80 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 123,00	60,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 623,47	57,79
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 018,09	50,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 561,56	42,69
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 228,84	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	1 054,45	14,41
				49 320,00	24 609,41	49,90
			Ogółem	187 874,00	133 886,41	71,26

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 324 000,00	210 852,75	15,93
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00	14 065,04	28,13
	010	01010	6050	b/budowa sieci wodociągowych Słomczyce - Strzałkowo	50 000,00	-	-
	010	01010	6050	c/modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie (wymiana pomp głębinowych)	30 000,00	21 700,00	72,33
	010	01010	6050	d/modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewie (wymiana filtra)	50 000,00	-	-
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej	455 000,00	12 300,00	2,70
	010	01010	6050	f/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	60 000,00	2 500,00	4,17
	010	01010	6050	g/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo	50 000,00	516,60	1,03
	010	01010	6050	h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paruszewskiej	87 000,00	16 144,72	18,56
	010	01010	6050	i/modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie	175 000,00	129 276,47	73,87
	010	01010	6050	j/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo	130 000,00	635,42	0,49
	010	01010	6050	k/opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo	70 000,00	-	-
	010	01010	6050	l/budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo(ulice Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka) - dokumentacja	20 000,00	7 564,50	37,82
	010	01010	6050	l/budowa kanalizacji deszczowej w m. Strzałkowo(ulice Zielona, 1-go Maja, Pogodna i Słoneczna) - dokumentacja	25 000,00	6 150,00	24,60
	010	01010	6050	m/budowa sieci wodociągowej w m. Staw	72 000,00	-	-
2.				Transport i łączność	780 000,00	32 087,30	4,11
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe	41 000,00	3 000,00	7,32
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	65 000,00	-	-
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty	265 000,00	7 000,00	2,64
	600	60016	6050	d/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubionowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa)	235 000,00	9 225,00	3,93
	600	60016	6050	e/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice	56 000,00	3 062,30	5,47

			Polna)			
600	60016	6050	g/przebudowa drogi gminnej w m. Łęczec - dokumentacja	11 000,00	-	-
600	60016	6050	h/budowa chodnika ul. Ostrowska w m. Strzałkowo - dokumentacja	10 000,00	9 300,00	93,00
600	60016	6050	i/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geod. Staw (droga krajową Nr 92 - Staw) - dokumentacja	35 000,00	-	-
600	60016	6050	j/przebudowa chodnika w m. Strzałkowo ul. Zachodnia	40 000,00	500,00	1,25
600	60016	6050	k/przebudowa chodnika w m. Wólka	22 000,00	-	-
3.			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	8 431,10	6,49
	700	70005	6050 a/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	65 000,00	-	-
	700	70005	6050 b/installacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy	65 000,00	8 431,10	12,97
4.			Administracja publiczna	30 000,00	29 212,01	97,37
	750	75023	6050 modernizacja komunikacji wewnętrznej budynku Urzędu Gminy (budowa klimatyzacji)	30 000,00	29 212,01	97,37
5.			Oświata i wychowanie	125 000,00	-	-
	801	80101	6050 a/installacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy	15 000,00	-	-
	801	80101	6050 b/modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	60 000,00	-	-
	801	80104	6050 c/modernizacja stołówki w budynku Przedszkola w Strzałkowie	50 000,00	-	-
6.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	84 981,32	51,50
	900	90002	6050 a/budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dokumentacja	10 000,00	-	-
	900	90015	6050 b/budowa oświetlenia ulicznego w m. Słomczyce	43 000,00	25 000,00	58,14
	900	90015	6050 c/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej	27 000,00	26 103,60	96,68
	900	90015	6050 d/budowa oświetlenia ulicznego w m. Góry	21 000,00	17 760,00	84,57
	900	90015	6050 e/budowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego)	39 000,00	16 117,72	41,33
	900	90015	6050 f/budowa oświetlenia ulicznego w m. Łęczec (droga krajowa nr 92 - Łęczec)	25 000,00	-	-
6.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	1 726,80	2,06
	921	92109	6050 a/budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja)	40 000,00	888,00	2,22
	921	92109	6050 b/rozbudowa sali wiejskiej w Skarboszewie (dokumentacja)	44 000,00	838,80	1,91
7.			Kultura fizyczna i sport	57 000,00	1 845,00	3,24
	926	92601	6050 budowa trybun na stadionie w Strzałkowie (dokumentacja)	57 000,00	1 845,00	3,24
			Ogółem	2 695 000,00	369 136,28	13,70

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	14 955,75	29,91
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	45 000,00	42 419,40	94,27
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla grupy gospodarczej (ubijarka, kosiarka)	20 000,00	9 016,88	45,08
4.	921	92195	6060	Zakup ogródków jordanowskich	25 000,00		-
				Ogółem	140 000,00	66 392,03	47,42

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	67 256,00	3 137,36	4,66
				Ogółem	67 256,00	3 137,36	4,66

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2015 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	500 000,00	345 000,00	69,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	232 000,00	135 000,00	58,19
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy)	20 000,00	-	-
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	102 000,00	53 014,55	51,98
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	860 000,00	539 014,55	62,68
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)	534 907,72	267 162,93	49,95
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	115 092,28	57 546,18	50,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 256,00	3 137,36	4,66
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 Brudzewie	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	2360	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	872 256,00	410 846,47	47,10
			Ogółem	1 732 256,00	949 861,02	54,83

**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 2015 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	85 128,54	70,94
		Ogółem	120 000,00	85 128,54	70,94

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	-	-
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 183,00	64 014,60	39,47
		Ogółem	170 183,00	64 014,60	37,62

**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 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2015 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	232 467,00	109 476,90	232 467,00	101 216,86	8 260,04
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	37 877,77	100 000,00	35 313,66	2 564,11
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	6 200,00	4 727,80	6 200,00	3 085,20	1 642,60
			Ogółem	-	343 667,00	152 082,47	343 667,00	139 615,72	12 466,75

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	40 000,00	34 601,56	86,50
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 601,56	86,50
II.	Wydatki	67 256,00	3 137,36	4,66
1.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	67 256,00	3 137,36	4,66

**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 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	459 697,20	47,15
Ogółem dochody					975 000,00	459 697,20	47,15
Wydatki							
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 500,00	50,00
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 781,00	23,91
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 080,00	4 022,78	98,60
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	281,75	19,84
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	916 500,00	411 538,59	44,90
6.	900	90002	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
Ogółem wydatki					975 000,00	432 124,12	44,32

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 18 grudnia 2014 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.535.304,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.385.304,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	150.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.197.756,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.853.756,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.344.000,00 zł,
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	337.548,00 zł
przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy:

- Nr III/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Nr V/42/2015 z dnia 23 marca 2015 r.,
- Nr VII/45/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Nr VIII/54/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2014 -2036 i szczegółowy zakres danych budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	30.219.104,09 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	29.694.104,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	525.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	30.186.070,09 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27.283.814,09 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.902.256,00 zł,
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	33.034,00 zł
przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.	

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy kwota 130.000,00 zł na wykonanie dokumentacji; na dzień 30 czerwca 2015 r. dokumentacja jest w trakcie realizacji,
- 2/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy kwota 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji; na dzień 30 czerwca 2015 r. dokumentacja jest w trakcie realizacji,
- 3/opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo kwota 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji; na dzień 30 czerwca 2015 r. dokumentacja jest w trakcie realizacji,

4/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) kwota 65.000,00 zł; w dniu 23 czerwca 2015 r. dokonany został odbiór końcowy; wykonawca wystawił f-rę z dniem 23.06.2015 r. z terminem płatności 30 dni tj. do 23.07.2015 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 5.489.188,16 zł, co stanowi 18,15 % planowanych dochodów. Po spłacie pozostałych zaplanowanych kredytów i pożyczek tj. kwoty 577.258,50 zł zadłużenie Gminy na 31.12.2015 r. wynosić 4.911.929,66 zł, co stanowić będzie 16,240 % planowanych dochodów.

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
 za pierwsze półrocze 2015 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 r. – kwota 6 223,44 zł
 Stan należności na początku roku 24,00 zł
 Stan zobowiązań na początku roku 2 233,40 zł
2. Przychody
 - środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 3 525,00 zł,
 - dotacje Gminy kwota 345 000,00 zł**Łączne przychody kwota 348 525,00 zł.**
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
400			Amortyzacja	670,00	0,00	0,00%
401			Zużycie materiałów i energii	70 000,00	51 202,91	73,15%
402			Usługi obce	127 330,00	113 840,92	89,41%
403			Podatki i opłaty	3 000,00	827,70	27,59%
404			Wynagrodzenia	266 000,00	167 378,88	62,92%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	30 000,00	22 704,37	75,68%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 719,26	34,39%
			Ogółem	502 000,00	357 674,04	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 95 887,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 90 477,00,
 - pozostałe koszty kwota 171 309,32 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, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III wieku, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenia, majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla os. niepełnosprawnych.
4. Łączne koszty kwota 357 674,04 zł
 5. Na dzień 30 czerwca 2015 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 1 507,29 zł.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2015 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 r. – kwota 2 694,40 zł
Stan należności na początku roku 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 1 768,99 zł
2. Przychody
 - środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek, darowizn 1 173,65 zł,
 - dotacje gminy kwota 135 000,00 zł
 Łączne przychody kwota 136 173,65 zł.
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	35 200,00	18 218,43	51,76%
402			Usługi obce	15 000,00	6 926,60	46,18%
403			Podatki i opłaty	900,00	819,70	91,08%
404			Wynagrodzenia	145 000,00	85 660,89	59,08%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	35 200,00	21 238,27	60,34%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	549,16	32,30%
			Ogółem	233 000,00	133 413,05	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 100 837,15 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 7 390,00 zł)
 - zakup książek kwota 3 897,44 zł
 - pozostałe koszty kwota 28 678,46 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, badania lekarskie, wystawy, ZFŚS.
4. Łączne koszty wynoszą 133 413,05 zł.
 5. Na dzień 30 czerwca 2015 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 3 942,33 zł.

DYREKTOR
M. Gwóźdź
mgr Małgorzata Gwóźdź