

Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 3 sierpnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

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

1/informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2016 r.

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2015 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	30.360.406,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.260.460,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	100.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	29.246.467,50 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27.881.467,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	1.365.000,00 zł,
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości	1.113.938,50 zł
przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r.,
- Nr XX/140/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- Nr XX/142/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 68/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- Nr 70/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr 72/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	35.455.018,26 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	36.079.333,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	375.685,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	39.885.900,76 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	33.453.896,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.432.004,00 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	4.430.882,50 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych.	

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 19.822.031,35 zł, co stanowi 55,91 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.730.258,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 91.773,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 17.767.757,57 zł, co stanowi 44,55 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.558.223,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 209.534,10 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Planowany deficyt został wykonany nadwyżką w kwocie 2.0544.273,78 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.275.722,26 zł wykonano w kwocie 967.523,61 zł, co stanowi 75,84 %:

- 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 600.000,00 zł wykonano w wysokości 325.404,35 zł, co stanowi 54,23 %,
- § 0920 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego wykonano w kwocie 1.840,43 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w kwocie 46.612,88 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 593.722,26 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 593.665,95 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 165.654,00 zł wykonano w kwocie 33.855,25 zł, co stanowi 20,44 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2310 – w I pół. 2016 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

- § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano dochody w kwocie 4.578,25 zł na plan 4.600,00 zł, co stanowi 99,53 % zaplanowanych dochodów,
- § 6260 – w I pół. 2016 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 796.501,00 zł wykonano w kwocie 374.900,01 zł, co stanowi 47,07 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.816,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.816,32 zł, co stanowi 100,00 %,
- b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 15.692,02 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 52,31 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 481.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 255.850,78 zł, co stanowi 53,19 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 23.935,77 zł oraz nadpłata kwotę 1.487,81 zł,

d/§ 0770 - w I półroczu 2016 r. ni uzyskano dochodu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

e/§ 0800 – z tytułu odszkodowania za mienia przejęte na cele publiczne w i półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 73588,00 zł,

f/ § 0870 - z tytułu sprzedaży złomowanych składników majątkowych uzyskano dochód w kwocie 18.85,00 zł

e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 767,89 zł, co stanowi 51,19 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.106,06 zł,

4.Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 – w I półroczu br. nie uzyskano dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 172.592,00 zł wykonane zostały w kwocie 70.579,45 zł, co stanowi 40,89 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.477,00 zł wykonana w kwocie 41.238,00 zł, co stanowi 50,02 %,

b/ § 2360 – z tytułu udzielania danych osobowych uzyskano dochód w kwocie 12,40 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 50.000,00 zł wykonano 15.372,42 zł, co stanowi 30,74 %; na dzień 30.06.2016 r. zaległość wynosi 172,92 zł,

b/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 2,17 zł na plan 100,00 zł; na dzień 30.06.2016 r. zaległość stanowi kwotę 2,06 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.954,46 zł, co stanowi 34,89 %,

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

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w kwocie 7.672,00 zł na plan 8.679,00 zł, co stanowi 88,40 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 13.818.622,00 zł wykonano w kwocie 7.078.122,35 zł, co stanowi 51,22 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 25.000,00 zł wykonany został w kwocie 7.879,74 zł, co stanowi 31,52 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 11.243,72 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 5.063.819,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.367.166,84 zł, co stanowi 46,75 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 123.767,16 zł oraz nadpłata kwotę 3.741,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 241.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 117.616,00 zł, co stanowi 48,80 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 6.537,00 zł oraz nadpłata kwotę 2.871,00 zł,

- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 41.600,00 zł wykonano w kwocie 21.474,00 zł, co stanowi 51,62 %; na dzień 30.06.2016 r. zaległości stanowi kwotę 2,00 zł a nadpłata kwotę 822,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 47.500,00 zł wykonano w kwocie 25.260,00 zł, co stanowi 53,18 %; na dzień 30.06.2016 r zaległość wynosi kwotę 1.882,00 zł oraz nadpłata wynosi 3.377,00 zł,
- e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 393,00 zł, co stanowi 196,50 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 34,80 zł, co stanowi 69,60 %,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.913,59 zł, co stanowi 38,27 %; na dzień 30.06.2016 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 15.433,00 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 1.086.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 590.144,70 zł, co stanowi 54,34 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 36.085,55 zł oraz nadpłata kwotę 57.049,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 883.000,00 zł wykonano w kwocie 459.757,25 zł, co stanowi 52,07 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 15.457,05 zł oraz nadpłata kwotę 21.948,80 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 4.700,00 zł wykonano w kwocie 2.801,00 zł, co stanowi 59,60 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynosi 163,00 zł oraz nadpłata kwotę 423,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 78.508,48 zł, co stanowi 46,73 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 21.918,50 zł oraz nadpłata kwotę 6.207,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 8.310,00 zł, co stanowi 41,55 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 173.435,00 zł wykonano w kwocie 410.100,72 zł, co stanowi 236,46 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 50,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 1.384,00 zł, co stanowi 92,29 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1.643,82 zł, co stanowi 82,19 %; na dzień 30.06.2016 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 6.533,0 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 22.594,00 zł, co stanowi 75,31 %,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 82.836,93 zł, co stanowi 69,03 %; zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2016 r. wynosi kwotę 0,02 zł oraz nadpłata kwotę 1.050,04 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 253.828,39 zł, co stanowi 84,61 % zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 33.156,99 zł,
- d/§ 0920 – kwotę 211,19 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat; na dzień 30.06.2016r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 1.778,71 zł,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5.474.318,00 zł wykonano w kwocie 2.524.807,00 zł, co stanowi 46,12 % w stosunku do planu,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 130.000,00 zł wykonano w kwocie 99.456,50 zł, co stanowi 76,51 %,

- rozdz. 75624 – dywidendy

Zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2016 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.798.303,00 zł wykonano w kwocie 5.859.064,00 zł, co stanowi 59,80 %:

- **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.319.231,00 zł wykonana została w kwocie 5.119.528,00 zł, co stanowi 61,54 %,
- **rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 1.338.948,00 zł wykonana została w kwocie 669.474,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 140.124,00 zł wykonana została w kwocie 70.062,00 zł, co stanowi 50,00 %, planu.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 605.810,00 zł wykonano w kwocie 308.590,52 zł, co stanowi 50,94 %:

- **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 101.380,00 zł wykonana została w kwocie 50.691,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozdz. 80104 – przedszkola**
 - a/§ 0660 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 15.000,00 zł wykonano 6.937,00 zł, co stanowi 46,25 %,
 - b/§ 0970 – dochody z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji z 2015 r. za dzieci przebywające w innych gminach kwota 1.399,68 zł,
 - c/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 324.690,00 zł wykonana została w kwocie 162.346,00 zł, co stanowi 50,00 %,
 - d/§ 2310 – dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 150.000,00 zł wykonano w kwocie 73.845,84 zł, co stanowi 49,23 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 7.687.375,00 zł wykonano w kwocie 4.532.017,03 zł, co stanowi 58,95 %:

- **rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze**
§ 2060 zaplanowana dotacja realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na plan 3.420.259,00 zł wykonano w kwocie 1.755.419,00 zł, co stanowi 51,32 %,
- **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 3.646.210,00 zł wykonana została w kwocie 2.330.000,00 zł, co stanowi 63,90 %,
 - b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 7.670,54 zł, co stanowi 38,25 %, na dzień 30.06.2016 r. zaległość z tego tytułu wynosi 875.928,18 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 84.000,00 zł wykonana została w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 2,86 %,
 - b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 7.373,00 zł wykonana została w kwocie 5.800,00 zł, co stanowi 78,67 %,
- **rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 162.029,00 zł wykonana została w kwocie 162.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 4.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.800,00 zł, co stanowi 95,00 %,
- **rozd. 85216 – zasiłki stale**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 89.8380,00 zł wykonana została w kwocie 68.000,00 zł, co stanowi 75,69 %,
- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 13.500,00 zł wykonana została w wysokości 13.500,00 zł, co stanowi 100,00 %
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 56.241,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 30.282,00 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 5.291,49 zł, co stanowi 24,05 %,
- **rozd. 85295 – pozostała działalność**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 225,00 zł wykonana została w kwocie 225,00 zł, co stanowi 100,00%,
b/zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 161.700,00 zł została wykonana w kwocie 114.000,00 zł, co stanowi 70,50 %,

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zaplanowane dochody w kwocie 53.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 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 57.240,00 zł wykonano w kwocie 57.240,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 967.200,00 zł wykonano w kwocie 500.706,13 zł, co stanowi 51,77 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 926.000,00 zł wykonano w kwocie 466.608,30 zł, co stanowi 50,39 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2016 r. wynosi 33.879,30 zł, nadpłata kwotę 31.952,00 zł,

b/§ 0690 - zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.299,40 zł, co stanowi 129,94 %,

c/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 392,59 zł, co stanowi 196,30 %,

- rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

a/§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 32.057,58 zł, co stanowi 80,14 %,

b/§ 0970 – z tytułu różnych dochodów uzyskano dochód w kwocie 348,26 zł,

14.Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu br. uzyskano dochód z tytułu darowizny na dofinansowanie organizowanych „Dni Strzałkowa” w kwocie 150,00 zł.

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 4.951,00 zł, co stanowi 61,89 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 19.822.031,35 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie	8.387.905,56 zł
co stanowi 42,32 %,	
2/dotacje ogółem w kwocie	5.575.061,79 zł
co stanowi 28,12 %,	
3/subwencje w kwocie	5.859.064,00 zł
co stanowi 29,56 %.	

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, odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości - os. pr.	311.019,41	12.940,68	104.161,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	13.778,65	71,36	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	14.292,84	-	-
4.	Odsetki	-	-	2.781,00
5.	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	287.791,78	-	-
6.	Podatek rolny - os. fiz.	51.152,20	-	5.794,30
7.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	45.433,56	-	5.000,00
8.	Odsetki	-	-	1.423,00
	Ogółem za I pół. 2016 r.	723.468,44	13.012,04	119.159,30

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2016 r. utraciła dochody na kwotę 723.468,44 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2016 r. gmina utraciła dochody w kwocie 13.012,04 zł. W I półroczu udzielono umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 119.159,30 zł.

W I półroczu 2016 r. wystawiono 290 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 30 szt. tytułów wykonawczych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskiwała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 41.915,27 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.184.179,16 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	23.935,77 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	172,92 zł,
- karty podatkowej	11.243,72 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	123.767,16 zł,
- podatku rolnego os. pr.	6.537,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	2,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. pr.	1.882,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	36.085,55 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	15.457,05 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	163,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	21.918,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00 zł,

- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	0,02 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	33.156,99 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	875.928,18 zł,
- opłaty śmieciowej	33.879,30 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 130.928,65 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego	1.487,81 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	3.741,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	2.871,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	822,00 zł,
- podatku os środków transp os. pr.	3.377,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	57.049,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	21.948,80 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	423,00 zł,
- podatku od środków transp. os. fiz.	6.207,00 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	1.050,04 zł,
- opłaty śmieciowej	31.952,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowane dochody nie zostały wykonane w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 kwota 102.500,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznana na realizację inwestycji budowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych oraz dochody w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. 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 1.278.276,26 zł wykorzystano w kwocie 657.476,22 zł, co stanowi 51,43 %.

- 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

Na plan 634.554,00 zł wykorzystano środki w kwocie 52.995,94 zł, co stanowi 8,36 % i zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 26.241,94 zł,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 26.754,00 zł związane z:

- budową sieci wodociągowych na terenie gminy – 2.550,00 zł,
- budowa i modernizacją studni głębinowych przy stacjach uzdatniania wody w Strzałkowie i Krępkowie – 18.20400 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 6.000,00 zł.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze na plan 25.00,00 zł wykonano 10.814,33 zł, co stanowi 43,26 %. Na dzień 30.06.2016 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 540.429,26 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 388 producentom rolnym kwotę 582.080,65 zł oraz kwotę 11.585,30 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.633.554,00 zł wykorzystano w kwocie 437.362,98 zł, co stanowi 12,04 %.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 25.145,23 zł, co stanowi 42,94 % w stosunku do planu.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 725.000,00 zł wykorzystano 379.100,75 zł, co stanowi 52,29 %.

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 1627 m².

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 2.850.000,00 zł w kwocie 33.117,00 zł, co stanowi 1,16 %; w tym na:

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Bielawy, Krępkowo, Strzałkowo i Staw – kwota 20.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 4208P w obrębie geod. Staw – kwota 50,00 zł,
- wykup gruntów pod ulice i drogi – 6.048,00 zł.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 561.820,00 zł wykorzystano w kwocie 261.092,59 zł, co stanowi 46,47 %.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 546.820,00 zł wydatkowano środki w kwocie 261.092,59 zł, co stanowi 47,75 %.

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. Włkp., 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. nie wydatkowano środków na wydatki majątkowe.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 143.000,00 zł wykorzystano w kwocie 27.141,71 zł, co stanowi 18,98 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano w wysokości 26.499,70 zł, co stanowi 26,50 % 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 43.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 642,01 zł, co stanowi 1,49 %.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.258.404,00 zł wykorzystano w wysokości 2.142.277,92 zł, co stanowi 50,31 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 82.477,00 zł wykorzystano środki w kwocie 41.238,00 zł, co stanowi 50,00 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 188.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 87.311,94 zł, tj. w 46,32 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.655.265,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.860.300,03 zł, co stanowi 50,89 %. 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 część nowej elewacji budynku Urzędu Gminy – kwota 29.898,74 zł,

- zakupiono komputerowy dla Urzędu Gminy za kwotę 13.620,00 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 75.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 31.818,66 zł, co stanowi 42,42 % (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 Słupckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 132.162,00 zł wydatkowano 78.090,55 zł, co stanowi 59,09 %.

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

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

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

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 280.350,00 zł wykorzystano w kwocie 146.270,13 zł, co stanowi 52,17 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. dokonano wpłaty kwoty 5.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, na pokrycie kosztów ochrony imprezy plenerowej „Dni Strzałkowa”.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu br. dokonano wpłaty kwoty 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 225.850,00 zł wykorzystano środki w kwocie 116.463,77 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 50.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 14.306,36 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2016 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 260.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 90.534,53 zł, co stanowi 36,36 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 130.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 13.430.328,94 zł wykorzystano środki w kwocie 6.664.842,52 zł, co stanowi 49,63 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.479.982,72 zł wykorzystano kwotę 3.064.917,10 zł, co stanowi 55,93 %. 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.

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

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na plan 361.985,00 zł wykorzystano w kwocie 158.297,79 zł, co stanowi 43,73 % na środków czystości, artykułów biurowych, 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.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach dotacji na plan 694.9329,16 zł wykorzystano środki w kwocie 355.8550358 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 53.286,36 zł,
- b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie w kwocie 302.568,99 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 1.390.000,49 zł wykorzystano kwotę 714.631,85 zł, co stanowi 51,41 %.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola w gminie - zakup energii cieplnej, 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.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji na budowę Gminnego Przedszkola w Strzałkowie.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.137.545,00 zł kwotę 1.644.909,28 zł, co stanowi 52,43 %; 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.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Strzałkowie

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki na plan 525.430,00 zł wydatkowano w kwocie 273.973,38 zł, co stanowi 52,14% 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 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na plan 63.770,00 zł wydatkowano w kwocie 35.464,00 zł, co stanowi 55,61 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki na plan 383.312,00 zł wykorzystano w kwocie 173.467,67 zł, co stanowi 45,252 %. 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.

- **rozd. 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 78.167,28 zł wykorzystano w kwocie 39.083,58 zł, co stanowi 50,00 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie.

- **rozd. 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**

Środki na plan 281.257,78 zł wykorzystano w kwocie 16.212,45 zł, co stanowi 55,76 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.

- **rozd. 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 74.56100 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 7.324,71 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 149.700,00 zł wykorzystano środki w kwocie 40.280,92 zł, co stanowi 26,91 %.

- **rozd. 85153 – zwalczanie narkomani**

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

- **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 40.280,92 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.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.088.829,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.723.761,06 zł, co stanowi 51,97 %.

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

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 45.169,61 zł za pobyt 3 osób, co stanowi 18 świadczenia.

- **rozd. 85204 – rodziny zastępcze**

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 2.490,00 zł. Pomocą zostały objęte 2 osoby.

- **rozd. 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.

- **rozd. 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.

- **rozd. 85211 – świadczenia wychowawcze**

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowy rodzaj świadczenia tzw. „Rodzina 500+”.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwójkiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500,00 zł na drugie i każde kolejne

dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25.02.2016 został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Realizację Programu Rodzina 500+ rozpoczęto od miesiąca kwietnia 2016 r. w którym wypłacono 138.983,40 zł. W okresie od 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r. – wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 1.739.322,03 zł. w tym 1.706.576,50 zł stanowi świadczenie wychowawcze 500+.

Realizacja Programu Rodzina 500+ w Gminie Strzałkowo do dnia 30.06.2016 r.:

1. Złożonych zostało 836 wniosków, tj.:

- liczba wniosków złożonych w formie papierowej – 733
- liczba wniosków złożonych przez system teleinformatyczny – 103

2. Liczba wydanych decyzji do dnia 30.06.2016 r. przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 747, natomiast decyzji odmownych – 10 szt.

3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenia: 1164

4. Liczba wypłaconych świadczeń: w kwietniu 278, w maju 1065, w czerwcu 2075

Najwyższe przysługujące miesięczne świadczenie wychowawcze wynosi 4.000,00 zł (rodzina składająca się z 10 osób – w tym 8 dzieci)

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2016 na kwotę 1.999.835,08 zł.

W I półroczu 2016 wypłacono ogółem 9.227 świadczenia; w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.622.446,00 zł., - zasiłek dla opiekuna w kwocie 63.977 zł tj. 124 świadczenia.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 44 rodzinom, tj. 374 świadczenia w kwocie 157.600,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 79.002,00 zł. Opłacono ogółem 278 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 15.030,00 zł. Opłacono ogółem 106 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki bieżące

w kwocie 59.445,08 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 49.999,00 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 9.446,08 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, koszty energii elektrycznej, zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu Ezar, Wip oraz FA opłaty bankowej za prowadzenie konta oraz koszty szkolenia pracowników.

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

Realizując zadania w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci w kwocie 32.248,80 zł, tj. 368 składek.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 209.365,55 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 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 101.228,44 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 3.232,53 zł.

- rozdz. 85216 –zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2016 r. wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób tj. 142 świadczeń na łączną kwotę 71.424,52 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 2016 roku 13.500,00 zł, których wydatkowano środki w kwocie 11.007,58 zł dla 13 osób tj. 124 świadczenia.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za I półrocze 2016 rok zamyka się w ogólnej kwocie 397.352,75 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), Są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowane są należności za energię elektryczną, 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 administratora bezpieczeństwa informacji. Na bieżąco dokonywane są zakupy artykułów biurowych, tuszy i tonerów, prowizje bankowe za prowadzenie konta.

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.

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego : w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej .

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.Pož. 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

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj, przyznawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano na rok 2016 dotację w wysokości 225,00 zł.

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie rozpoczął realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.

Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas ważności).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na terenie całego kraju oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Zniżki mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp.

W I półroczu 2016 na Kartę Dużej Rodziny złożono 13 wniosków. Wydano w sumie 62 karty w tym dla 40 dzieci i 22 rodziców.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 – zadania własne wypłacono 291 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 104.670,20 zł, w tym sfinansowano koszty dożywiania 136 dzieci w szkołach w kwocie 42.060,20 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Gimnazjum im. Korczaka w Strzałkowie,
- Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie, filia w Wólce,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
- Gimnazjum w Kołaczku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Gimnazjum Nr 2 we Wrześni,
- Zespół Szkół w Otocznej, filia Gutowo Wielkie.

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 103.320,00 zł wydatkowano w kwocie 51.112,90 zł, co stanowi 49,47 %.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 524.377,56 zł wykorzystano w kwocie 315.536,49 zł, co stanowi 60,17 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2016 r. na plan 393.812,00 zł wydatkowano środki w kwocie 214.408,19 zł, co stanowi 54,44 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki na plan 9.727,56 zł wykorzystano w kwocie 4.863,72 zł, co stanowi 50,00 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie.

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

Środki w kwocie 11.713,78 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 68,90% wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na plan 101.550,00 zł wydatkowano 84.062,80 zł, co stanowi 82,78 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

- rozdz. 85446 – doskonalenie i doszkolenie nauczycieli

Na plan 2.288,00 zł wydatkowano środki w kwocie 488,00 zł, co stanowi 21,33 % na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.787.194,00 zł wykorzystano w kwocie 1.363.600,93 zł, co stanowi 48,92 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Uregulowano należności za obsługę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na plan 973.920,00 zł kwotę 414.5151,80 zł, co stanowi 42,57 %.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 70.000,00 zł wydatkowano 23.810,06 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic pochodzących ze sprzątaniam.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na plan 141.500,00 zł wykorzystano w kwocie 23.463,08 zł, co stanowi 16,58 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału na plan 36.774,00 zł wydatkowano w kwocie 36.774,00 zł, co stanowi 100,00 % dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 695.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 247.829,44 zł, co stanowi 27,23 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

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

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.307.068,00 zł wykorzystano w kwocie 669.736,53 zł, co stanowi 51,24 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 646.000,00 zł w kwocie 385.000,00 zł, co stanowi 59,60 %.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 7.551,49 zł.

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

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 285.000,00 zł w kwocie 152.000,00 zł, co stanowi 53,33 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W I półroczu br. udzielono dotacje w wysokości po 8.000,00 zł na konserwację zabytkowego kościoła w Graboszewie i Ostrowie Kościelnym.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 109.185,04 zł na bieżące funkcjonowanie orkiestry (I kw. br.) oraz na organizację imprez kulturalnych.

17. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.952.000,00 zł wykorzystano w kwocie 176.730,57 zł, co stanowi 9,05 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 182.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1263.730,14 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym na plan 70.000,00 zł wydatkowano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 71,43 %. Środki przekazano na rachunek bankowy stowarzyszenia sportowego wyłonionego w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 17.767.757,57 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe co stanowi 1,18 % ogólnych wydatków,	kwota	209.534,10 zł
2/wydatki bieżące co stanowi 98,82 % ogólnych wydatków,	kwota	17.558.223,47 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

Wolne środki finansowe z 2015 roku 825.116,85 zł

Razem przychody kwota 825.116,85 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 959.474,50 zł

Razem rozchody kwota 959.474,50 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 wynosi 5.466.455,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki/deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r.	19.822.031,35 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	17.767.757,57 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2016 r.	2.054.273,78 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r.	4.781.519,95 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	4.420.549,97 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 zawartymi porozumieniem w I półroczu 2016 r. Gmina uzyskała dotacje celowe w łącznej kwocie 129.782,84 zł; w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.277,00 zł,
- na utrzymanie przedszkola (dofinansowanie z Gminy za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu) – 73.845,84 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 26.660,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 209.534,10 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 2.009.778,00 zł udzielono na kwotę 1.083.802,65 zł, co stanowi 53,93 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 615.286,36 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 468.516,29 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 2016 r. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 82.836,93 zł, co stanowi 69,03 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 40.280,92 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 1.01.2016 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 212.000,00 zł wykonano 80.398,50 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 212.000,00 zł wykonano 75.938,20 zł,

Na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostała kwota 4.460,30 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2016 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 2016 r. pozostała kwota 0,00 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 37.213,47 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wykonano 34.325,99 zł,

Na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostała kwota 2.887,48 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 7.200,00 zł wykonano 1.102,90 zł,

Wydatki

- wydatki na plan 7.200,00 zł wykonano 0,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostała kwota 1.102,90 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 wymienionych w ustawie Prawo ochrony Środowiska w kwocie 40.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 32.057,58 zł, co stanowi 80,14 %. Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 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 2016 r. uzyskano dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 466.608,30 zł na plan 926.000,00 zł, co stanowi 50,39 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 394.551,80 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Wpływy 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	600 000,00	325 404,35	54,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 840,43	92,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	46 612,88	58,27
				682 000,00	373 857,66	54,82
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 722,26	593 665,95	99,99
				593 722,26	593 665,95	99,99
				1 275 722,26	967 523,61	75,84
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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 578,25	99,53
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	-	-
				107 100,00	4 578,25	4,27
				165 654,00	33 855,25	20,44
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 816,00	10 816,32	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 692,02	52,31
		0750	Wpływy 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	481 000,00	255 850,78	53,19
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	152 310,00	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	102 690,00	73 588,00	71,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 185,00	18 185,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	767,89	51,19
				796 501,00	374 900,01	47,07

710			Działalność usługowa			
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	-	-
				40 000,00	-	-
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	82 477,00	41 238,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	52,67
				82 492,00	41 250,40	50,01
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 372,42	30,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,17	2,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 954,46	34,89
				90 100,00	29 329,05	32,55
				172 592,00	70 579,45	40,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 679,00	7 672,00	88,40
				8 679,00	7 672,00	88,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	7 879,74	31,52
				25 000,00	7 879,74	31,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 063 819,00	2 367 166,84	46,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00	117 616,00	48,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 600,00	21 474,00	51,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 500,00	25 260,00	53,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	393,00	196,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 913,59	38,27
				5 399 169,00	2 533 858,23	46,93
	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 000,00	590 144,70	54,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	883 000,00	459 757,25	52,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	2 801,00	59,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	78 508,48	46,73

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 310,00	41,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 435,00	410 100,72	236,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 384,40	92,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 643,82	82,19
			2 338 635,00	1 552 650,37	66,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 594,00	75,31
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 836,93	69,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	253 828,39	84,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	211,19	26,40
			450 800,00	359 470,51	79,74
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 474 318,00	2 524 807,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	99 456,50	76,51
			5 604 318,00	2 624 263,50	46,83
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	700,00	-	-
			700,00	-	-
			13 818 622,00	7 078 122,35	51,22
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 231,00	5 119 528,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 948,00	669 474,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 124,00	70 062,00	50,00
			9 798 303,00	5 859 064,00	59,80
801		Oświata i wychowanie			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 380,00	50 691,00	50,00
			101 380,00	50 691,00	50,00
	80104	Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 937,00	46,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 399,68	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 690,00	162 346,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	73 845,84	49,23
			489 690,00	244 528,52	49,94
	80110	Gimnazja			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
			12 000,00	12 000,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 371,00	50,04
			2 740,00	1 371,00	50,04
			605 810,00	308 590,52	50,94
852		Pomoc społeczna			
85211		Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 420 259,00	1 755 419,00	51,32
			3 420 259,00	1 755 419,00	51,32
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	3 646 210,00	2 330 000,00	63,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 670,54	38,35
			3 666 210,00	2 337 670,54	63,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000,00	36 000,00	42,86
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 373,00	5 800,00	78,67
			91 373,00	41 800,00	45,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 029,00	162 029,00	100,00
			162 029,00	162 029,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 800,00	95,00
			4 000,00	3 800,00	95,00
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 838,00	68 000,00	75,69
			89 838,00	68 000,00	75,69
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	13 500,00	13 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 241,00	30 282,00	53,84
			69 741,00	43 782,00	62,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	5 291,49	24,05
			22 000,00	5 291,49	24,05

	85295		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			225,00	225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			161 700,00	114 000,00	70,50
						161 925,00	114 225,00	70,54
						7 687 375,00	4 532 017,03	58,95
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			53 320,00	26 660,00	50,00
						53 320,00	26 660,00	50,00
						53 320,00	26 660,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			57 240,00	57 240,00	100,00
						57 240,00	57 240,00	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			926 000,00	466 608,30	50,39
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 299,40	129,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200,00	392,59	196,30
						927 200,00	468 300,29	50,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat			40 000,00	32 057,58	80,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów			-	348,26	-
						40 000,00	32 405,84	81,01
						967 200,00	500 706,13	51,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195		Pozostała działalność					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			-	150,00	-
						-	150,00	-
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		0830	Wpływy z usług			8 000,00	4 951,00	61,89
						8 000,00	4 951,00	61,89
			Ogółem			35 455 018,26	19 822 031,35	55,91

WÓJT

 mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2016 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	25 000,00	-	-
				25 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	856,54	5,71
	4260		Zakup energii	28 000,00	11 617,15	41,49
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 024,63	26,05
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	743,62	4,96
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	435 000,00	20 754,00	4,77
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 554,00	6 000,00	6,55
				634 554,00	52 995,94	8,35
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	10 814,33	43,26
				25 000,00	10 814,33	43,26
	01095		Pozostała działalność			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00	1 676,04	97,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	171,61	159,26	92,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	582 080,65	582 080,65	100,00
				593 722,26	593 665,95	99,99
				1 278 276,26	657 476,22	51,43
600			Transport i łączność			
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	25 145,23	57,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				58 554,00	25 145,23	42,94
	60016		Drogi publiczne gminne			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	71 540,25	34,07
	4260		Zakup energii	15 000,00	4 092,71	27,28
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	149 577,10	74,79
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	144 306,79	51,54
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	9 583,90	47,92
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 790 000,00	27 069,00	0,97
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 048,00	10,08
				3 575 000,00	412 217,75	11,53
				3 633 554,00	437 362,98	12,04

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 320,00	10 159,42	14,66
		4260	Zakup energii	215 000,00	134 693,28	62,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 336,00	14,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	99 655,69	49,83
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 248,20	48,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-	-
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	-	-		
			561 820,00	261 092,59	46,47	
710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 782,00	19,27
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 717,70	29,60	
				100 000,00	26 499,70	26,50
	71035	Cmentarze				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	642,01	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
			43 000,00	642,01	1,49	
			143 000,00	27 141,71	18,98	
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	31 237,34	54,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 180,77	83,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	5 093,88	28,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	726,01	31,88	
				82 477,00	41 238,00	50,00
	75022	Rady gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	84 193,06	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 781,95	35,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	32,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	686,93	45,80
				188 500,00	87 311,94	46,32
	75023	Urzędy gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	10 566,15	40,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 400,00	46,75
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	11 502,00	17,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 200,00	1 034 072,17	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 017,00	154 016,24	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 983,00	19 725,00	41,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 000,00	202 501,62	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 580,00	18 816,26	32,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	34 732,83	53,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 190,00	92 875,65	50,70
		4260	Zakup energii	108 500,00	40 689,28	37,50
		4270	Zakup usług remontowych	73 495,00	2 031,50	2,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	6 993,00	55,94
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	87 771,01	52,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	21 365,87	49,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 562,06	35,62
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 185,46	66,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 557,98	99,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	9 935,95	68,52
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	29 898,74	29,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 620,00	54,48
			3 780 265,00	1 903 818,77	50,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 853,66	26,18
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 965,00	53,26
			75 000,00	31 818,66	42,42
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 162,00	17 161,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 581,19	31,94
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 876,07	54,69
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 472,09	65,49
			132 162,00	78 090,55	59,09
			4 258 404,00	2 142 277,92	50,31
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	315,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	-	-
			8 679,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00
			5 500,00	5 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	4 550,32	13,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 013,00	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 079,20	53,67
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 223,88	66,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	154,00	3,08
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000,00	2 843,00	40,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 252,46	29,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 166,91	40,89
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 181,00	35,91
			225 850,00	116 463,77	51,57
	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	8 000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność			
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 306,36	71,53
			27 000,00	14 306,36	52,99
			280 350,00	146 270,13	52,17
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	249 000,00	90 534,53	36,36
			249 000,00	90 534,53	36,36
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	130 000,00	-	-
			130 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 156,00	122 749,23	49,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 621,72	1 770 235,06	53,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 224,00	272 223,02	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	662 775,00	361 499,32	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 039,00	39 289,70	41,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 040,00	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	159 649,33	72,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 818,76	16,06
	4260	Zakup energii	225 000,00	86 082,40	38,26
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 026,87	10,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 234,00	7,71
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 755,61	68,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 501,95	34,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 099,85	32,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 487,00	28,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 367,00	162 845,00	87,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	380,00	6,91
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	185 000,00	-	-
			5 664 982,72	3 064 917,10	54,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	6 320,15	39,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 025,00	88 050,24	45,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	16 477,82	63,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	18 416,70	46,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	2 144,81	37,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 330,51	13,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	449,00	8,98
	4260	Zakup energii	36 000,00	14 221,56	39,50
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	492,00	7,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	125,00	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 070,00	18,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	8 200,00	75,73
			361 985,00	158 297,79	43,73

80104	Przedszkola			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	120 000,00	53 286,36	44,41
2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	574 329,16	302 568,99	52,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	48 000,00	22 716,20	47,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	884 000,00	413 277,17	46,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	66 396,69	95,26
4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	166 000,00	84 380,05	50,83
4120	Skladki na Fundusz Pracy	24 000,00	7 104,80	29,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
4210	Zakup materialow i wyposazenia	40 000,00	16 544,95	41,36
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	5 000,00	3 492,87	69,86
4260	Zakup energii	38 000,00	15 142,71	39,85
4270	Zakup uslug remontowych	15 000,00	2 570,00	17,13
4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 000,00	3 528,00	88,20
4300	Zakup uslug pozostalych	36 000,00	29 811,41	82,81
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	5 000,00	1 784,55	35,69
4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 500,00	124,45	8,30
4430	Rozne oplaty i skladki	3 000,00	1 649,00	54,97
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	45 200,00	45 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 200,00	909,00	41,32
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budzetowych	248 900,00	42 513,29	17,08
		2 333 829,16	1 113 000,49	47,69
80110	Gimnazja			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	156 500,00	74 767,59	47,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 900 000,00	960 231,94	50,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 594,00	161 690,40	92,61
4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	388 190,00	200 179,71	51,57
4120	Skladki na Fundusz Pracy	55 620,00	26 667,82	47,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
4210	Zakup materialow i wyposazenia	62 000,00	36 616,46	59,06
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	24 000,00	1 314,25	5,48
4260	Zakup energii	122 000,00	46 898,01	38,44
4270	Zakup uslug remontowych	45 000,00	11 866,95	26,37
4280	Zakup uslug zdrowotnych	10 000,00	403,00	4,03
4300	Zakup uslug pozostalych	65 000,00	34 753,15	53,47
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	13 500,00	5 987,49	44,35
4410	Podroze sluzbowe krajowe	10 000,00	5 028,51	50,29
4430	Rozne oplaty i skladki	3 500,00	2 798,00	79,94
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	100 141,00	74 907,00	74,80
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 500,00	799,00	22,83
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budzetowych	491 550,00	63 631,07	12,94
		3 629 095,00	1 708 540,35	47,08
80113	Dowozenie uczniow do szkol			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	600,00	32,00	5,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	83 815,00	49 002,35	58,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	6 099,83	79,26
4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	15 880,00	9 362,87	58,96
4120	Skladki na Fundusz Pracy	2 001,00	28,90	1,44
4280	Zakup uslug zdrowotnych	900,00	-	-
4300	Zakup uslug pozostalych	410 000,00	205 434,43	50,11
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	4 538,00	4 013,00	88,43