

			525 430,00	273 973,38	52,14
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	63 770,00	35 464,00	55,61
			63 770,00	35 464,00	55,61
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	150,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	104 574,15	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 932,00	18 402,87	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 470,00	20 475,18	47,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	1 731,83	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 580,67	33,11
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 927,50	29,28
	4260	Zakup energii	8 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 104,50	7,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	667,00	33,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 853,97	33,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 499,00	8 000,00	84,22
			383 312,00	173 467,67	45,25
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 167,28	39 083,58	50,00
			78 167,28	39 083,58	50,00
80150	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 217,78	13 560,45	5,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 221,00	2 321,00	5,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	331,00	5,69
			281 257,78	16 212,45	5,76
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 037,35	14,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 287,36	31,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	74 561,00	93,20
			108 500,00	81 885,71	75,47
			<b>13 430 328,94</b>	<b>6 664 842,52</b>	<b>49,63</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
85153	4210	Zwalczanie narkomani Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 391,00	58,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 399,97	21,33
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 480,84	5,92
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 459,00	32,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	550,11	36,67
			141 700,00	40 280,92	28,43
			<b>149 700,00</b>	<b>40 280,92</b>	<b>26,91</b>

852

		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 120,00	45 169,61	38,57
			117 120,00	45 169,61	38,57
85204		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	2 490,00	23,06
			10 800,00	2 490,00	23,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-	-
			9 130,00	-	-
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 190,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 222,00	-	-
			24 000,00	-	-
85211		Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 371 853,00	1 706 576,50	50,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	13 320,00	72,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 204,00	2 325,68	72,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	326,36	72,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	14 218,91	66,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 799,80	89,99
	4410	Podróże służbowe	300,00	36,78	12,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	47,87
			3 420 259,00	1 739 322,03	50,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 322,00	1 846 358,00	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 131,00	34 589,40	54,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 539,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 946,00	100 974,40	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	828,26	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	4 667,02	22,63
	4260	Zakup energii	1 246,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 307,00	2 892,77	15,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00	583,73	18,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	144,60	34,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	80,65	3,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	2 100,00	61,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	1 077,00	51,85

			3 666 210,00	1 999 835,08	54,55
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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 273,00	38 662,77	41,45
			93 273,00	38 662,77	41,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	380 029,00	209 365,55	55,09
			380 029,00	209 365,55	55,09
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	104 460,97	41,13
			254 000,00	104 460,97	41,13
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	105 838,00	71 424,52	67,48
			105 838,00	71 424,52	67,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	367,20	5,64
	3110	Świadczenia społeczne	29 780,00	11 007,58	36,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 387,00	253 182,81	50,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 448,00	39 740,33	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 605,00	51 869,95	54,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 275,00	5 432,65	40,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	11 370,03	65,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 887,00	4 128,67	37,92
	4260	Zakup energii	1 827,00	385,46	21,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 227,00	231,24	10,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 162,00	941,00	22,61
	4300	Zakup usług pozostałych	15 353,00	10 329,93	67,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 302,00	1 512,08	35,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	314,80	34,44
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	703,60	87,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 270,00	16 000,00	87,58
	4480	Podatek od nieruchomości	856,00	843,00	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	-	-
			764 245,00	408 360,33	53,43
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	243 925,00	104 670,20	42,91
			243 925,00	104 670,20	42,91
			<b>9 088 829,00</b>	<b>4 723 761,06</b>	<b>51,97</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110 Świadczenia społeczne	26 000,00	14 165,05	54,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	12 480,72	50,94
		4220 Zakup środków żywności	16 000,00	4 552,31	28,45
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 606,00	70,08
		4260 Zakup energii	11 500,00	3 502,34	30,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	13 320,00	9 857,13	74,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	949,35	31,65
			<b>103 320,00</b>	<b>51 112,90</b>	<b>49,47</b>

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 690,00	11 251,50	47,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 780,00	123 352,01	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	19 612,36	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 678,00	26 003,26	55,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	3 429,92	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 978,64	49,64
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	14 221,00	50,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	539,50	21,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	13 020,00	82,20
			393 812,00	214 408,19	54,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 727,56	4 863,72	50,00
			9 727,56	4 863,72	50,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 473,64	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 240,14	60,33
			17 000,00	11 713,78	68,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 550,00	84 062,80	82,78
			101 550,00	84 062,80	82,78
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	488,00	21,33
			2 288,00	488,00	21,33
			<b>524 377,56</b>	<b>315 536,49</b>	<b>60,17</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	27 000,00	50,19
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 724,00	18,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 641,30	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	661,50	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	357 525,00	41,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-	-
			973 920,00	414 551,80	42,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 879,56	29,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 974,50	39,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 956,00	39,82
			70 000,00	23 810,06	34,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	14 783,07	15,56

	4260	Zakup energii	5 000,00	2 419,01	48,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 261,00	17,89
			141 500,00	23 463,08	16,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
			25 000,00	-	-
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	36 774,00	36 774,00	100,00
			36 774,00	36 774,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	410 000,00	180 653,01	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	67 176,43	26,87
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	215 000,00	-	-
			910 000,00	247 829,44	27,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 000,00	617 172,55	97,96
			630 000,00	617 172,55	97,96
			<b>2 787 194,00</b>	<b>1 363 600,93</b>	<b>48,92</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00	385 000,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 517,07	7,59
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 624,42	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	410,00	27,33
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	75 000,00	-	-
			777 500,00	392 551,49	50,49
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	152 000,00	53,33
			285 000,00	152 000,00	53,33
	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	16 000,00	40,00
			40 000,00	16 000,00	40,00
	92195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	1 065,80	18,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	39,20	15,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	10 172,00	26,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 766,05	47,06
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 129,51	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	114 718,00	75 057,26	65,43
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 955,22	35,96
			204 568,00	109 185,04	53,37
			<b>1 307 068,00</b>	<b>669 736,53</b>	<b>51,24</b>

926		<b>Kultura fizyczna</b>			
	92601	Obiekty sportowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 637,55	82,55
		4260 Zakup energii	30 000,00	7 333,52	24,45
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	97 012,26	77,61
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 746,81	87,34
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 700 000,00	-	-
			<b>1 882 000,00</b>	<b>126 730,14</b>	<b>6,73</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	71,43
			70 000,00	50 000,00	71,43
			<b>1 952 000,00</b>	<b>176 730,14</b>	<b>9,05</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>39 885 900,76</b>	<b>17 767 757,57</b>	<b>44,55</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**1. Przychody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Przychody</b>			<b>5 649 821,00</b>	<b>825 116,85</b>	<b>14,60</b>
§	950	Wolne środki	825 117,00	825 116,85	100,00
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	4 824 704,00	-	-

**2. Rozchody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II. Rozchody</b>			<b>1 218 938,50</b>	<b>959 474,50</b>	<b>78,71</b>
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 218 938,50	959 474,50	78,71

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie nadwyżki/deficytu  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Dochody</b>	<b>35 455 018,26</b>	<b>19 822 031,35</b>	<b>55,91</b>
dochody bieżące	35 079 333,26	19 730 258,35	56,24
dochody majątkowe	375 685,00	91 773,00	24,43
<b>II. Wydatki</b>	<b>39 885 900,76</b>	<b>17 767 757,57</b>	<b>44,55</b>
wydatki bieżące	33 453 896,76	17 558 223,47	52,48
wydatki majątkowe	6 432 004,00	209 534,10	3,26
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 4 430 882,50</b>	<b>2 054 273,78</b>	<b>- 46,36</b>

 **WÓJT**  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**  
**na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność 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
				<b>593 722,26</b>	<b>593 665,95</b>	<b>99,99</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 477,00	41 238,00	50,00
				<b>82 477,00</b>	<b>41 238,00</b>	<b>50,00</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 679,00	7 672,00	88,40
				<b>8 679,00</b>	<b>7 672,00</b>	<b>88,40</b>
852	85211	2060	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia wychowawcze 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
	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	3 646 210,00	2 330 000,00	63,90
	85213	2010	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 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
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500,00	13 500,00	100,00

85295	2010	Pozostała działalność 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
			<b>7 168 194,00</b>	<b>4 138 944,00</b>	<b>57,74</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>7 853 072,26</b>	<b>4 781 519,95</b>	<b>60,89</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	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
				<b>593 722,26</b>	<b>593 665,95</b>	<b>99,99</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		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
				<b>82 477,00</b>	<b>41 238,00</b>	<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych 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	-	-
				<b>8 679,00</b>	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85211		Świadczenia wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 853,00	1 706 576,50	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	13 320,00	72,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 204,00	2 325,68	72,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	326,36	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	14 218,91	66,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 799,80	89,99
		4410	Podróże służbowe	300,00	36,78	12,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	47,87
				<b>3 420 259,00</b>	<b>1 739 322,03</b>	<b>50,85</b>
	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	878,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 322,00	1 846 358,00	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 131,00	34 589,40	54,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 539,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 946,00	100 974,40	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	828,26	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00	4 667,02	43,94
	4260	Zakup energii	1 246,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 307,00	2 892,77	34,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00	583,73	18,74
	4410	Podróże służbowe	415,00	144,60	34,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	80,65	3,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	2 100,00	61,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	1 077,00	51,85
			3 646 210,00	1 999 835,08	54,85
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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	32 248,80	38,39
			84 000,00	32 248,80	38,39
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 232,53	80,81
			4 000,00	3 232,53	80,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	11 007,58	81,54
			13 500,00	11 007,58	81,54
85295		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	-	-
			225,00	-	-
			7 168 194,00	3 785 646,02	52,81
		<b>Ogółem</b>	<b>7 853 072,26</b>	<b>4 420 549,97</b>	<b>56,29</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>			
		2350	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	52 500,00	7 670,54	14,61
			<b>Ogółem</b>	<b>52 500,00</b>	<b>7 670,54</b>	<b>14,61</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2310	<b>Transport i łączność</b> 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
				<b>58 554,00</b>	<b>29 277,00</b>	<b>50,00</b>
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	73 845,84	49,23
				<b>150 000,00</b>	<b>73 845,84</b>	<b>49,23</b>
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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
				<b>53 320,00</b>	<b>26 660,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>261 874,00</b>	<b>129 782,84</b>	<b>49,56</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	25 145,23	57,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				<b>58 554,00</b>	<b>25 145,23</b>	<b>42,94</b>
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola			

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	73 845,84	49,23
				<b>150 000,00</b>	<b>73 845,84</b>	<b>49,23</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	14 165,05	54,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 457,01	44,67
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 565,96	42,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 710,41	67,29
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 214,47	30,25
				<b>53 320,00</b>	<b>26 112,90</b>	<b>48,97</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>261 874,00</b>	<b>125 103,97</b>	<b>47,77</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie zadań majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>435 000,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>4,77</b>
	010	01010	6050	a/budowa rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	115 000,00	2 550,00	2,22
	010	01010	6050	b/budowa i modernizacja studni głębinowych przy stacji uzdatniania wody w Strzałkowie i Krępkowo	200 000,00	18 204,00	9,10
	010	01010	6050	c/modernizacja oczyszczalni ścieków - dokumentacja	70 000,00	-	-
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00	-	-
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>27 069,00</b>	<b>0,97</b>
	600	60016	6050	a/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Bielawy, Krępkowo, Strzałkowo i Staw	250 000,00	20 500,00	8,20
	600	60016	6050	b/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)	500 000,00	6 519,00	1,30
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	135 000,00	-	-
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw	1 820 000,00	50,00	0,00
	600	60016	6050	e/przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo i Staw	85 000,00	-	-
<b>3.</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	700	70005	6050	a/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	15 000,00	-	-
<b>4.</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 898,74</b>	<b>29,90</b>
	750	75023	6050	wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy	100 000,00	29 898,74	29,90
<b>5.</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925 450,00</b>	<b>106 144,36</b>	<b>11,47</b>
	801	80101	6050	a/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy	185 000,00	-	-
	801	80101	6050	b/budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie	248 900,00	42 513,29	17,08
	801	80104	6050	c/budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie	491 550,00	63 631,07	12,94
<b>6.</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 000,00</b>	-	-
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	215 000,00	-	-

7.				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	-	-
	921	92109	6050	modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Chwałkowie, Graboszewo i Krępkowo	75 000,00	-	-
8.				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 700 000,00</b>	-	-
	926	92601	6050	budowa: trybun na stadionie w Strzałkowie, budynku zaplecza sanitarnego, pilko chwyków w postaci ogrodzeń z siatki, zadaszeń ławek dla zawodników, oświetlenia zewnętrznego stadionu	1 700 000,00	-	-
				<b>Ogółem</b>	<b>6 255 450,00</b>	<b>183 866,10</b>	<b>2,94</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	60 000,00	6 048,00	10,08
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	25 000,00	13 620,00	54,48
				<b>Ogółem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 668,00</b>	<b>64,56</b>

## 3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	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	91 554,00	6 000,00	6,55
				<b>Ogółem</b>	<b>91 554,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6,55</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	646 000,00	385 000,00	59,60
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	285 000,00	152 000,00	53,33
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	20 000,00	20 000,00	100,00
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 )	120 000,00	58 286,36	48,57
			<b>Razem</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>615 286,36</b>	<b>57,45</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	25 000,00	-	-
010	01010	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)	91 554,00	6 000,00	6,55
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	574 329,16	302 568,99	52,68
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	78 167,28	39 083,58	50,00
854	85404	2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	9 727,56	4 863,72	50,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	16 000,00	40,00

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	50 000,00	71,43
			<b>Razem</b>	<b>938 778,00</b>	<b>468 516,29</b>	<b>49,91</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 009 778,00</b>	<b>1 083 802,65</b>	<b>53,93</b>

WÓJT  
  
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie**  
**dochodów**  
**z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
**i wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych**  
**i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 836,93	69,03
		Ogółem	120 000,00	82 836,93	69,03

**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	141 700,00	40 280,92	28,43
		Ogółem	149 700,00	40 280,92	26,91

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie planu dochodów  
wydzielonych rachunków  
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 15 września 2011 r.  
i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 836,93	69,03
		Ogółem	120 000,00	82 836,93	69,03

**II. 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	141 700,00	40 280,92	28,43
		Ogółem	149 700,00	40 280,92	26,91

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska  
oraz  
wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 601,56</b>	<b>86,50</b>
I.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 601,56	86,50
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>67 256,00</b>	<b>3 137,36</b>	<b>4,66</b>
I.	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

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie  
dochodów**  
*z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie*  
**oraz**  
**wydatków**  
*na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi*  
**na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 000,00	466 608,30	50,39
<b>Ogółem dochody</b>					<b>926 000,00</b>	<b>466 608,30</b>	<b>50,39</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	27 000,00	50,19
2.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 724,00	18,90
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 641,30	46,41
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	661,50	46,58
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	829 080,00	357 525,00	43,12
8.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>926 000,00</b>	<b>394 551,80</b>	<b>42,61</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**  
**za pierwsze półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2015 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	30.360.406,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.260.406,00 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. Nadwyżka 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:

- Nr XVII/119/2016 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/131/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/138/2016 z dnia 16 maja 2016 r.,
- Nr XX/141/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- Nr XXI/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2016 -2036 i szczegółowy zakres danych budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	34.415.018,26 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	34.039.333,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	375.685,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości	38.845.900,76 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	32.413.896,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.432.004,00 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	4.430.882,50 zł
sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 325.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 135.000,00 zł.

2. Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 204.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 185.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.
3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł.
4. Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 3.640.800,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 248.900,00 zł, 2017 – 1.914.500,00 zł, 2018 – 1.477.400,00 zł.
5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 5.035.050,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 491.550,00 zł, 2017 – 4.543.500,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

### ***Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r.***

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.08.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 80,00 %.
2. Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 15.07.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 95,00 %.
3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 0,00 %.
4. Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie – w zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2018 r.; na dzień 30.06.2016 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.
5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie – w zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2018 r.; na dzień 30.06.2016 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 5.466.455,16 zł, co stanowi 15,42 % planowanych dochodów.

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Czayciński

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych w latach 2016-2036**

wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	31 617 741,60	30 342 925,96	30 452 243,89	35 079 333,26
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	288 527,89	220 983,08	245 634,04	273 185,00
dochody ogółem (D)	32 490 578,00	30 838 384,04	31 776 279,08	35 455 018,26
wydatki bieżące (Wb)	26 217 968,82	27 102 383,76	28 139 766,33	33 453 896,76
koszt obsługi zadłużenia (O)	354 235,39	233 500,92	182 293,82	249 000,00
splata rat kapitałowych (R)	3 435 326,00	1 125 819,00	1 139 548,00	1 218 938,50
zadłużenie na koniec roku (Z)	7 177 296,66	6 051 477,66	6 425 929,66	10 031 695,16
Z / D	22,09%	19,62%	20,22%	28,29%
(R + O) / D	11,66%	4,41%	4,16%	4,14%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	5 688 301	3 461 525	2 558 112	1 898 622
do dochodów ogółem (D)	0,175075	0,112247	0,080504	0,053550
w %	17,51%	11,22%	8,05%	5,36%

**Średnia z 3 lat poprzednich lat** **0,122609**  
**w %** **12,26%**

R+O w 2016 wg nowej ufp <=	4 347 098
R+O w 2016 wg starej ufp <=	5 318 253

2017	2018	2019	2020	2021	2022
34 571 646,00	31 131 915,00	31 590 830,00	32 064 692,00	32 545 662,00	33 033 847,00
0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34 571 646,00	31 131 915,00	31 590 830,00	32 064 692,00	32 545 662,00	33 033 847,00
26 057 812,00	28 145 125,75	28 411 887,00	28 686 445,00	29 305 758,00	29 752 421,00
203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	50 000,00
1 355 834,00	1 509 389,25	1 514 417,50	1 485 310,00	1 449 060,00	1 079 550,00
10 372 660,41	8 863 271,16	7 348 853,66	5 863 543,66	4 414 483,66	3 334 933,50
30,00%	28,47%	23,26%	18,29%	13,56%	10,10%
4,51%	5,42%	5,27%	5,05%	4,82%	3,42%

8 513 834	2 986 789	3 378 943	3 378 247	3 239 904	3 281 420
0,246266	0,095940	0,106960	0,105357	0,099549	0,099330
24,63%	9,59%	10,70%	10,54%	9,95%	9,93%
<b>0,082100</b>	<b>0,126773</b>	<b>0,131919</b>	<b>0,149722</b>	<b>0,102752</b>	<b>0,103950</b>
<b>8,21%</b>	<b>12,68%</b>	<b>13,19%</b>	<b>14,97%</b>	<b>10,28%</b>	<b>10,40%</b>
2 838 347	3 946 700	4 167 423	4 800 787	3 344 139	3 434 040
5 185 747	4 669 787	4 738 625	4 809 704	4 881 849	4 955 070

2023	2024	2025	2026	2027	2028
33 529 355,00	34 032 295,00	34 525 780,00	35 060 922,00	35 586 835,00	36 120 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 529 355,00	34 032 295,00	34 525 780,00	35 060 922,00	35 586 835,00	36 120 638,00
30 205 785,00	30 665 948,00	31 116 015,00	31 607 087,00	32 560 070,00	33 048 471,00
40 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
1 017 883,56	752 925,00	752 925,00	641 500,00	169 700,00	0,00
2 317 050,00	1 564 125,00	811 200,00	169 700,00	0,00	0,00
6,91%	4,60%	2,35%	0,48%	0,00%	0,00%
3,16%	2,30%	2,24%	1,87%	0,50%	0,00%

3 323 570	3 366 347	3 409 765	3 453 835	3 026 765	3 072 167
0,099124	0,098916	0,098760	0,098510	0,085053	0,085053
9,91%	9,89%	9,88%	9,85%	8,51%	8,51%
<b>0,101414</b>	<b>0,099336</b>	<b>0,099125</b>	<b>0,098933</b>	<b>0,098729</b>	<b>0,094107</b>
<b>10,14%</b>	<b>9,93%</b>	<b>9,91%</b>	<b>9,89%</b>	<b>9,87%</b>	<b>9,41%</b>
3 400 346	3 380 643	3 422 376	3 468 699	3 513 438	3 399 222
5 029 403	5 104 844	5 178 867	5 259 138	5 338 025	5 418 090

2029	2030	2031	2032	2033	2034
36 662 448,00	37 212 384,00	37 770 570,00	38 337 129,00	38 912 186,00	39 495 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 662 448,00	37 212 384,00	37 770 570,00	38 337 129,00	38 912 186,00	39 495 869,00
33 544 199,00	34 047 381,00	34 558 072,00	35 076 443,00	35 602 590,00	36 136 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3 118 249	3 165 003	3 212 498	3 260 686	3 309 596	3 359 240
0,085053	0,085052	0,085053	0,085053	0,085053	0,085053
8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%
<b>0,089538</b>	<b>0,085053</b>	<b>0,085053</b>	<b>0,085053</b>	<b>0,085053</b>	<b>0,085053</b>
<b>8,95%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>
3 282 700	3 165 023	3 212 492	3 260 679	3 309 589	3 359 240
5 499 367	5 581 858	5 665 586	5 750 569	5 836 828	5 924 380

2035	2036
40 088 306,00	40 689 631,00
0,00	0,00
40 088 306,00	40 689 631,00
36 678 677,00	37 228 857,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%

3 409 629	3 460 774
0,085053	0,085053
8,51%	8,51%

<b>0,085053</b>	<b>0,085053</b>
<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>

3 409 629	3 460 773
6 013 246	6 103 445

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja  
 o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie  
 za pierwsze półrocze 2016 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 r. – kwota 7 429,42 zł  
 Stan należności na początku roku 0,00 zł  
 Stan zobowiązań na początku roku 2 305,02 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
2. Przychody
  - środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 12 462,43 zł,
  - dotacje Gminy kwota 385 000,00 zł**Łączne przychody kwota 397 462,43 zł.**
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
400			Amortyzacja	670,00	0,00	0,00%
401			Zużycie materiałów i energii	75 000,00	60 284,33	80,38%
402			Usługi obce	180 000,00	111 746,63	62,08%
403			Podatki i opłaty	6 000,00	855,60	14,26%
404			Wynagrodzenia	356 890,00	182 940,93	51,26%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	36 500,00	23 461,19	64,28%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 436,34	60,91%
			<b>Ogółem</b>	<b>659 060,00</b>	<b>381 725,02</b>	

- koszty wynagrodzeń i pochodne ( zatrudnienie 5 osób - 3,625 etaty) kwota 102 706,62 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 98 694,00 zł
  - pozostałe koszty kwota 180 324,40 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, ZFŚŚ, podróże służbowe, ubezpieczenia, majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla os. niepełnosprawnych.
4. Łączne koszty kwota 381 725,02 zł
  5. Na dzień 30 czerwca 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 12 463,97 zł.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2016 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 r. – kwota 2 180,89 zł  
 Stan należności na początku roku 0,00 zł  
 Stan zobowiązań na początku roku 486,23 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody
  - środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek darowizn 1 367,80 zł,
  - dotacje gminy kwota 152 000,00 zł**Łączne przychody kwota 153 367,80 zł.**
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	31 000,00	19 299,08	62,26%
402			Usługi obce	30 000,00	21 767,46	72,56%
403			Podatki i opłaty	1 100,00	505,60	45,96%
404			Wynagrodzenia	183 700,00	88 649,08	48,26%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	39 500,00	19 993,68	50,62%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	515,27	30,31%
			<b>Ogółem</b>	<b>287 000,00</b>	<b>150 730,17</b>	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 103 266,47 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 8 942,00 zł)
  - zakup książek kwota 6 807,14 zł
  - pozostałe koszty kwota 40 656,56 zł - zakup regałów na książki, materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prace remontowo malarskie (15 000,00 zł), opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, badania lekarskie, wystawy, ZFŚS.
4. Łączne koszty wynoszą 150 730,17 zł.
  5. Na dzień 30 czerwca 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 4 765,42 zł.

**DYREKTOR**  
  
 mgr Małgorzata Grzelak