

Zarządzenie Nr 113/2017
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 31 lipca 2017 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 2017 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 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2017 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 2017 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 2017 r.

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2016 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	38.089.207,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	38.059.207,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	30.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	40.018.326,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27.881.467,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	1.365.000,00 zł,
3 Deficyt budżetu w wysokości	1.929.119,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 95/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 stycznia 2017 r.,
- Nr 106/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- Nr 108/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2017 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	39.178.695,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	39.019.445,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	159.250,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	43.018.639,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	36.536.361,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.482.278,25 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	3.839.944,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 21.609.260,33 zł, co stanowi 55,16 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.506.360,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 42.900,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 19.918.976,46 zł, co stanowi 46,30 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.501.580,46 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 417.396,00 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Planowany deficyt został wykonany nadwyżką w kwocie 1.690.283,87 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.272.705,36 zł wykonano w kwocie 854.551,14 zł, co stanowi 65,57 %:

- 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 650.000,00 zł wykonano w wysokości 277.984,43 zł, co stanowi 42,77 %,
- § 0920 – nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w kwocie 15.423,46 zł, na dzień 30.06.2017 r. nadpłata wynosi 9.777,34 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 541.205,63 zł wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 541.143,25 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 174.804,00 zł wykonano w kwocie 29.277,00 zł, co stanowi 16,75 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2310 – w I pół. 2017 r. uzyskano dotacje w kwocie 29.277,00 zł ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do zarządzania na podstawie porozumienia,

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6260 – w I pół. 2017 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 480.316,00 zł wykonano w kwocie 236.396,80 zł, co stanowi 49,22 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.816,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.830,32 zł, co stanowi 100,13 %, na dzień 30.06.2017 r. nadpłata wynosi 14,00 zł,
- § 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 3.967,52 zł na plan 25.000,00 zł, co stanowi 15,87 %,

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 400.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 177.595,49 zł, co stanowi 44,40 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 22.559,66 zł oraz nadpłata kwotę 3.002,73 zł,
- § 0770 - w I półroczu 2017 r. uzyskano dochodu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 43.000,00 zł w kwocie 42.900,00 zł, co stanowi 99,77 %,
- § 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 1.103,47 zł, co stanowi 73,56 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.995,90 zł,

4.Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 – w I półroczu 2017 r. uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.500,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 127.512,00 zł wykonane zostały w kwocie 78.283,92 zł, co stanowi 61,39 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.477,00 zł wykonana w kwocie 41.194,00 zł, co stanowi 49,95 %,

b/ § 2360 – z tytułu udzielania danych osobowych uzyskano dochód w kwocie 1,55 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 20.000,00 zł wykonano 19.821,84 zł, co stanowi 99,11 %; na dzień 30.06.2017 r. zaległość wynosi 153,58 zł oraz nadpłata w kwocie 1.795,14 zł,

b/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 4,51 zł na plan 15,00 zł; na dzień 30.06.2017 r. naliczono ustawowe odsetki w kwocie 3,62 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.262,02 zł, co stanowi 69,05 %, na dzień 30.06.2017 r. zaległość wynosi 34.890,01 zł,

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

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w kwocie 3.008,00 zł na plan 4.015,00 zł, co stanowi 74,92 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 14.943.505,00 zł wykonano w kwocie 7.311.470,95 zł, co stanowi 48,93 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonany został w kwocie 8.208,47 zł, co stanowi 41,04 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 12.134,44 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – z tytułu odsetek uzyskano dochód w kwocie 10,00 zł,

- 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 5.150.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.483.182,93 zł, co stanowi 48,22 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 317.637,01 zł oraz nadpłata kwotę 68.307,70 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 180.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 91.171,50 zł, co stanowi 50,65 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 6.263,00 zł oraz nadpłata kwotę 3.244,50 zł,

- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 41.000,00 zł wykonano w kwocie 20.828,00 zł, co stanowi 50,80 %; na dzień 30.06.2017 r. zaległości stanowi kwotę 12,00 zł oraz nadpłata kwotę 582,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 59.947,00 zł wykonano w kwocie 33.695,40 zł, co stanowi 56,21 %; na dzień 30.06.2017 r zaległość wynosi kwotę 790,60 zł oraz nadpłata 4.083,000 zł,
- e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.898,17 zł, co stanowi 115,93 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; na dzień 30.06.2017 r zaległość wynosi kwotę 21,83 zł,
- f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 34,80 zł, co stanowi 34,80 %,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych dochodów w I półroczu br. nie zostały zrealizowane,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 6.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 586,73 zł, co stanowi 9,03 %; na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 49.572,00 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 1.060.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 565.245,41 zł, co stanowi 53,33 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 68.186,61 zł oraz nadpłata kwotę 67.209,16 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 900.000,00 zł wykonano w kwocie 460.865,34 zł, co stanowi 51,21 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 20.769,48 zł oraz nadpłata kwotę 25.090,74 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.065,00 zł, co stanowi 61,30 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynosi 270,00 zł oraz nadpłata kwotę 568,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 165.000,00 zł wykonano w kwocie 79.293,30 zł, co stanowi 48,06 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 19.603,70 zł oraz nadpłata kwotę 4.689,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 10.812,00 zł, co stanowi 54,06 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynosi 531,00 zł,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 402.690,00 zł wykonano w kwocie 155.238,00 zł, co stanowi 38,55 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2017 r. wynosi 577,97 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 590,92 zł, co stanowi 118,18 %,
- h/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych dochodów w I półroczu br. nie zostały zrealizowane,
- i/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 1.568,34 zł, co stanowi 62,73 %; na dzień 30.06.2017 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 9.619,00 zł,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 17.090,00 zł, co stanowi 48.83 %,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 89.239,59 zł, co stanowi 74,37 %; zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2017 r. wynosi kwotę 0,03 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 295.000,00 zł wykonano w kwocie 271.263,92 zł, co stanowi 91,95 % zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 30.576,53 zł,
- d/§ 0920 – kwotę 306,06 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat; na dzień 30.06.2017r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 3.836,20 zł,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.354.648,00 zł wykonano w kwocie 2.899.974,00 zł, co stanowi 45,64 % w stosunku do planu,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 116.303,07 zł, co stanowi 96,92 %,

- rozdz. 75624 – dywidendy

Zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2017 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.963.661,00 zł wykonano w kwocie 5.915.238,00 zł, co stanowi 59,37 %:

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

subwencja oświatowa na plan 8.089.491,00 zł wykonana została w kwocie 4.978.152,00 zł, co stanowi 61,54 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja rekompensująca na plan 1.743.626,00 zł wykonana została w kwocie 871.812,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 130.544,00 zł wykonana została w kwocie 65.274,00 zł, co stanowi 50,00 %,

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 539.612,00 zł wykonano w kwocie 249.409,99 zł, co stanowi 46,22 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

dochód z tytułu zwrotu za zniszczone książki kwota 10,77 zł,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 93.660,00 zł wykonana została w kwocie 46.830,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/§ 0660 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 13.000,00 zł wykonano 7.732,00 zł, co stanowi 59,48 %,

b/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 271.614,00 zł wykonana została w kwocie 135.809,00 zł, co stanowi 50,00 %,

c/§ 2310 – dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 150.000,00 zł wykonano w kwocie 58.355,22 zł, co stanowi 38,90 %,

- rozdz. 80110 – gimnazja

nie uzyskano zaplanowanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 1.338,00 zł wykonana została w kwocie 671,00 zł, co stanowi 50,15 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 585.086,00 zł wykonano w kwocie 396.591,46 zł, co stanowi 67,78 %:

- 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 67.305,00 zł wykonana została w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 47,54 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 11.624,00 zł wykonana została w kwocie 6.400,00 zł, co stanowi 55,06 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 159.233,00 zł wykonana została w kwocie 105.000,00 zł, co stanowi 65,99 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 4.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 90,00 %,
- **rozdz. 85216 – zasilki stałe**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 76.856,00 zł wykonana została w kwocie 67.475,00 zł, co stanowi 87,79 %,
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 18.000,00 zł wykonana została w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 69.548,00 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 37.548,00 zł, co stanowi 53,84 %
- **rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
a/zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych na plan 12.000,00 zł wykonano na kwotę 8.653,46 zł, co stanowi 72,11 %,
b/zaplanowana dotacja na usługi opiekuńcze na plan 4.950,00 zł wykonana została w kwocie 3.800,00 zł, co stanowi 76,77 %,
- **rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**
zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 161.375,00 zł została wykonana w kwocie 114.115,00 zł, co stanowi 70,71 %,

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 zasilki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 50.113,00 zł wykonano w kwocie 50.113,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 9.952.946,00 zł wykonano w kwocie 5.936.929,15 zł, co stanowi 59,65 %:

- **rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**
§ 2060 zaplanowana dotacja realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na plan 6.041.932,00 zł wykonano w kwocie 3.786.513,00 zł, co stanowi 62,67 %,
- **rozdz. 85502 – 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 3.890.900,00 zł wykonana została w kwocie 2.140.000,00 zł, co stanowi 55,00 %,
b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 10.302,15 zł, co stanowi 51,51 %, na dzień 30.06.2017 r. zaległość z tego tytułu wynosi 937.039,97 zł,
- **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 84.000,00 zł wykonana została w kwocie 114,00 zł, co stanowi 100,00 %,

14.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 978.000,00 zł wykonano w kwocie 490.367,47 zł, co stanowi 50,14 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 920.000,00 zł wykonano w kwocie 451.305,00 zł, co stanowi 49,05 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2017 r. wynosi 56.896,53 zł, nadpłata kwotę 31.453,00 zł,

b/ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 644,60 zł,
 c/§ 0690 - zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat na plan 24.500,00 zł wykonano w kwocie 500 zł,
 co stanowi 2,04 %,
 c/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 187,95
 zł, co stanowi 37,59 %, na dzień 30.06.2017 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 1.436,00 zł,
 - **rozd. 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 33.000,00 zł wykonano w kwocie
 37.457,17 zł, co stanowi 113,51 %,
 b/§ 0970 – z tytułu różnych dochodów uzyskano dochód w kwocie 272,75 zł,

15.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.

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

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej na plan 9.600,00 zł wykonano w kwocie
 7.315,45 zł, co stanowi 76,20 %.

**Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie
 21.609.260,33 zł przedstawia się następująco:**

1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie	8.402.896,86 zł
co stanowi 38,89 %,	
2/dotacje ogółem w kwocie	7.291.125,47 zł
co stanowi 33,74 %,	
3/subwencje w kwocie	5.915.238,00 zł
co stanowi 27,37 %.	

**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.	320.525,74	213.338,52	8.338,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	8.134,22	71,36	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	18.844,14	-	-
4.	Odsetki	-	-	107,00
5.	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	280.467,26	-	701,00
6.	Podatek rolny - os. fiz.	41.127,84	-	4.014,30
7.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	39.276,00	-	921,00
8.	Odsetki	-	-	1.423,00
	Ogółem za I pół. 2017 r.	708.375,20	213.409,88	14.819,30

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2017 r. utraciła dochody na
 kwotę 708.375,20 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2017 r. gmina utraciła

dochody w kwocie 213.409,88 zł. W I półroczu udzielono umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 14.819,30 zł, w tym umorzeń kwota 2.518,00 zł oraz odroczeń na kwotę 12.301,30 zł.

W I półroczu 2017 r. wystawiono 260 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 27 szt. tytułów wykonawczych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 25.571,94 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.528.947,16 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- różnych dochodów	33,21 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	22.559,66 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	153,58 zł,
- różnych dochodów	34.890,01 zł,
- karty podatkowej	12.134,44 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	317.637,01 zł,
- podatku rolnego os. pr.	6.263,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	12,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. pr.	790,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	21,83 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	68.186,61 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	20.769,48 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	270,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	19.603,70 zł,
- podatku od spadków i darowizn	531,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	577,97 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	0,03 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	30.576,53 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	937.039,97 zł,
- opłaty śmieciowej	56.896,53 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 219.983,31 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	9.777,34 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	14,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego	3.002,73 zł,
- różnych dochodów	1.795,14 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	68.307,70 zł,
- podatku rolnego os. pr.	3.244,50 zł,
- podatku leśnego os. pr.	582,00 zł,
- podatku os. środków transp os. pr.	4.083,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	67.209,16 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	25.090,74 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	568,00 zł,
- podatku od środków transp. os. fiz.	4.689,00 zł,
- opłaty skarbowej	167,00 zł,
- opłaty śmieciowej	31.453,00 zł,
-	

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowane dochody nie zostały wykonane w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 kwota 116.250,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznana na realizację inwestycji budowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych. W większości zaplanowane dochody zostały zrealizowane w ok. 50,00 %.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.593.460,38 zł wykorzystano w kwocie 615.799,08 zł, co stanowi 38,65 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

W I półroczu 2017 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na plan 1.006.289,00 zł wykorzystano środki w kwocie 63.927,62 zł, co stanowi 6,35 % i zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 21.750,78 zł,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 42.176,84 zł związane z:

- budową sieci wodociągowych na terenie gminy – 7.355,40 zł,

- budowa i modernizacją studni głębinowych przy stacjach uzdatniania wody na terenie gminy – 32.821,44 zł,

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 2.000,00 zł.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze na plan 25.965,75 zł wykonano 10.728,21 zł, co stanowi 41,32 %. Na dzień 30.06.2017 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 534.749,07 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 377 producentom rolnym kwotę 530.593,75 zł oraz kwotę 10.549,50 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.071.705,00 zł wykorzystano w kwocie 629.316,66 zł, co stanowi 20,49 %.

- rozdz. 60004 – lokalny transport drogowy

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na lokalny transport drogowy.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 31.452,89 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie budowy ulicy Powidzkiej i Ostrowskiej w łącznej kwocie 142.000,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 826.151,00 zł wykorzystano 334.306,94 zł, co stanowi 40,47 %.

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 majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 2.015.000,00 zł w kwocie 121.556,83 zł, co stanowi 6,03 %; w tym na:

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe – kwota 8.610,00 zł,

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo – kwota 66.678,64 zł,

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo – kwota 8.610,00 zł,

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Oledry – kwota 2.277,00 zł,

- wykup gruntów pod ulice i drogi – 35.384,18 zł.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 719.000,00 zł wykorzystano w kwocie 243.497,10 zł, co stanowi 33,87 %.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 649.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 243.497,10 zł, co stanowi 37,52 %.

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

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

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 226.000,00 zł wykorzystano w kwocie 18.933,80 zł, co stanowi 8,38 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 180.000,00 zł wydatkowano w wysokości 18.933,80 zł, co stanowi 10,52 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i rysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.224.627,00 zł wykorzystano w wysokości 2.398.153,82 zł, co stanowi 56,77 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 82.477,00 zł wykorzystano środki w kwocie 37.837,39 zł, co stanowi 45,88 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 190.900,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 91.610,68 zł, tj. w 47,99 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.695.110,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.129.404,58 zł, co stanowi 57,63 %. 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:

- zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy za kwotę 30.079,99 zł,

- zakupiono sprzęt dla grupy gospodarczej za kwotę 9.700,00 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 29.265,70 zł, co stanowi 41,81 %.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupецkiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 126.140,00 zł wydatkowano 70.255,48 zł, co stanowi 55,70 %.

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 305.350,00 zł wykorzystano w kwocie 143.644,65 zł, co stanowi 47,04 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. nie dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 226.850,00 zł wykorzystano środki w kwocie 140.311,35 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); w tym przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 258,30 zł.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 3.075,00 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2017 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 250.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 79.400,66 zł, co stanowi 31,76 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 151.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 13.730.045,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6.850.803,36 zł, co stanowi 49,90 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.798.313,00 zł wykorzystano kwotę 2.843.543,64 zł, co stanowi 49,04 %. 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.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na plan 576.616,00 zł wykorzystano w kwocie 303.542,09 zł, co stanowi 52,64 % 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 761.211,00 zł wykorzystano środki w kwocie 416.022,25 zł; w tym:

- a) udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Września, Słupca Witkowo oraz Gminy Słupca na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Strzałowo w niepublicznych przedszkolach – kwota 71.367,10 zł,
- b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie w kwocie 344.655,25 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 1.476.200,00 zł wykorzystano kwotę 750.287,94 zł, co stanowi 50,83 %.

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 nie wydatkowano środków finansowych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.103.482,00 zł kwotę 1.638.681,85 zł, co stanowi 52,80 %; 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.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki na plan 440.198,00 zł wydatkowano w kwocie 274.986,68 zł, co stanowi 62,47% 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 66.498,00 zł wydatkowano w kwocie 18.364,35 zł, co stanowi 27,62 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki na plan 400.131,00 zł wykorzystano w kwocie 243.530,98 zł, co stanowi 60,86 %. 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.

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

Środki na plan 88.767,28 zł wykorzystano w kwocie 37.237,65 zł, co stanowi 41,95 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie.

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

Środki na plan 297.629,00 zł wykorzystano w kwocie 247.734,00 zł, co stanowi 83,24 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty kwota 69.630,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 7.241,93 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.853.355,25 zł wykorzystano środki w kwocie 436.926,47 zł, co stanowi 1,99 %.

- rozdz. 85111 – szpitale ogólne

W I półroczu nie udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupckiego na rozbudowę szpitala w Słupcy.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2017 r. nie wydatkowano środków finansowych.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 36.926,47 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 1.974.064,00 zł wykorzystano środki w kwocie 916.838,82 zł, co stanowi 46,44 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 58.719,34 zł za pobyt 4 osób, co stanowi 23 świadczenia.

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

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 31/2011 z 26 sierpnia 2011, na podstawie Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Strzałkowo z 30 czerwca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzałkowo.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W I półroczu 2017 r. w ramach wydatkowanych środków przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Strzałkowie w kwocie 960,00 zł.

Głównym celem warsztatów była profilaktyka zachowań przemocowych. Uświadomienie i nazywanie trudnych sytuacji w relacjach rówieśniczych w klasie. Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji wybranych zachowań. Nauka reakcji wobec wybranych zachowań agresywnych i przemocowych w relacjach rówieśniczych. Integracja- włączenie się w proces budowania więzi wewnątrzklasowych.

Od I-VI 2017 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 Niebieskich Kart z czego 8 założonych zostało podczas interwencji policji, 1 przez pracownika socjalnego oraz 1 przez przedstawiciela oświaty. Zespół Interdyscyplinarny powołał 10 grup roboczych. W I półroczu 2017 roku odbyło się 20 spotkań grup roboczych. Pomocą grup roboczych objętych zostało 18 rodzin z czego 8 rodzin z kart założonych w poprzednich latach. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 960,00 zł.

- 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 36.890,57 zł.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 124.012,62 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 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 83.823,64 zł oraz dodatki energetyczne w kocie 2.165,11 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób tj. 128 świadczeń na łączną kwotę 63.388,79 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w I półroczu 2017 roku 12.597,13 zł.

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

Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia. Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono świadczenia dla 13 osób – 141 świadczeń.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za I półrocze 2017 rok to 418.473,52 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek oraz pracowników Świetlicy Środowiskowej). Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w I półroczu 2017 r wyniósł 37.548,00 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 380.925,52 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokoczyńie, Rudach, Kościankach, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 22 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 75.905,00 zł. Poniesione wydatki na ten cel to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także koszty koordynacji pracy opiekunek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty utrzymania 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej. Są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalenty, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie. W I półroczu 2017 roku wyniósł 43.395,60 zł. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowane są należności za energię elektryczną, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprząatanie pomieszczeń biurowych, oraz 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 .

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami wykorzystano w I półroczu br kwotę 3.450,00 zł.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W I półroczu 2017 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 112.358,10 zł

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w I półroczu 2017 r kwotę 77.584,10 zł

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w I półroczu 2017 roku kwotę 34.774,00 zł

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 258 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 79.850,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 81 dzieci w szkołach w kwocie 32.508,10 zł, co stanowi 6.831 posiłki w szkole oraz dożywno 10 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Średni koszt jednego posiłku to 4,33 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 Kołaczkowie,
- 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 60.441,17 zł, co stanowi 58,50 %. Środki finansowe pochodziły z budżetu Powiatu Słupeckiego w kwocie 26.720,00 zł oraz Gminy Strzałkowo w kwocie 33.721,17 zł.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 542.886,00 zł wykorzystano w kwocie 286.718,87 zł, co stanowi 52,81 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2017 r. na plan 420.539,00 zł wydatkowano środki w kwocie 197.287,13 zł, co stanowi 46,91 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki na plan 9.747,00 zł wykorzystano w kwocie 1.621,24 zł, co stanowi 16,63 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie.

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

Środki w kwocie 11.440,19 zł na plan 24.000,00 zł, co stanowi 47,67% wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na plan 63.000,00 zł wydatkowano 62.358,00 zł, co stanowi 98,98 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych (ze środków budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 12.245,00 zł).

- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki na plan 23.000,00 zł wydatkowano 13.647,00 zł, co stanowi 59,33 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie.

- rozdz. 85446 – doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Na plan 2.600,00 zł wydatkowano środki w kwocie 365,31 zł, co stanowi 14,05 % na dofinansowanie kosztów związanych z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 855 Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.988.246,00 zł wykorzystano w kwocie 5.821.406,91 zł, co stanowi 58,28 %.

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

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

Wydatki w I półroczu 2017 r. na realizację zadania wyniosły 3.727.994,83 zł.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 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 1200 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.

W I półroczu 2017 r. wypłacono łącznie 7.389 świadczeń dla 836 rodzin i 1310 dzieci.

Łącznie na świadczenia wychowawcze wydatkowano 3.681.119,20 zł, a koszty obsługi wyniosły 46.875,63 zł.

- rozdz. 85502 – 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 zostały zrealizowane ze środków Wojewody w I półroczu 2017 r. na kwotę 2.087.368,08 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w I półroczu 2017 roku wyniosły 3.554,00zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowany został zakup znaczków pocztowych, sfinansowano usługi informatyczne oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku.

W I półroczu 2017 roku wypłacono ogółem 9 791 świadczenia. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.719.511,47 zł.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 56.160,00 zł tj. 108 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 45 rodzinom, tj. 383 świadczenia w kwocie 161.130,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 90.081,25 zł. Opłacono ogółem 257 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 12.878,00 zł. Opłacono ogółem 90 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 60.485,36 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 54.395,57 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.089,79 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, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj, przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 4 wnioski. Wydano w sumie 26 kart w tym dla 16 dzieci i 10 rodziców.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z 2011 r.) od 01.01.2012 na gminie spoczywają obowiązki ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka, 30% w II roku oraz 50% w każdym kolejnym.

W Gminie Strzałkowo w I półroczu 2017 r. wydatkowano 2.490,00 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za dwoje dzieci.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.438.326,00 zł wykorzystano w kwocie 878.467,52 zł, co stanowi 36,03 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Uregulowano należności za obsługę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na plan 950.596,00 zł kwotę 449.714,64 zł, co stanowi 46,33 %.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 55.000,00 zł wydatkowano 20.351,47 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic pochodzących ze sprzątania.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na plan 176.000,00 zł wykorzystano w kwocie 29.652,58 zł, co stanowi 16,85 % 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 udzielono dotacji na wymianę systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału na plan 36.730,00 zł wydatkowano w kwocie 36.727,20 zł, co stanowi 99,99 % dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 515.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 277.027,28 zł, co stanowi 53,79 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na plan 495.000,00 w kwocie 64.502,35 zł, co stanowi 13,03 % na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W I półroczu na zakup ogródków jordanowskich na plan 110.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 492,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.551.240,00 zł wykorzystano w kwocie 775.366,97 zł, co stanowi 49,98 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 780.000,00 zł w kwocie 555.000,00 zł, co stanowi 71,15 %.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 15.970,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.888,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Szemborowo i Krępkowo.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 262.000,00 zł w kwocie 162.433,00 zł, co stanowi 62,00 %.

- 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, Ostrowie Kościelnym i Stawie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 11.075,41 zł na dofinansowanie organizacji festynów i spotkań w sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 292.000,00 zł wykorzystano w kwocie 163.260,60 zł, co stanowi 55,91 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 222.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 91.260,60 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

- 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 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 2017 roku w kwocie 19.918.976,46 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	417.396,00 zł
co stanowi 2,10 % ogólnych wydatków,		
2/wydatki bieżące	kwota	19.501.580,46 zł
co stanowi 97,90 % ogólnych wydatków,		

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z trwających procedur przetargowych w wyniku, których zadania majątkowe są w trakcie realizacji, a ich płatności nastąpią w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu 2017 roku gmina Strzałkowo nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

Wolne środki finansowe z 2017 roku 896.284,86 zł

Razem przychody kwota 896.284,86 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 439.860,00 zł

Razem rozchody kwota 439.860,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 4.880.131,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

V. Wykonanie nadwyżki/deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r. 21.609.260,33 zł

2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r. 19.918.976,46 zł

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2017 r. 1.690.283,87 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r.	6.569.372,25 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	6.443.750,15 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VII. 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 2017 r. Gmina uzyskała dotacje celowe w łącznej kwocie 114.292,22 zł; w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.277,00 zł,
- na utrzymanie przedszkola (dofinansowanie z Gmin za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu) – 58.355,22 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 26.660,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VIII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 417.396,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

IX. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 4.015.847,25 zł udzielono na kwotę 1.450.314,24 zł, co stanowi 36,11 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 930.800,10 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 519.514,14 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

X. 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 2017 r. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 89.239,59 zł, co stanowi 74,37 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 36.926,47 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XI. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2017 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 201.000,00 zł wykonano 85.394,90 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 201.000,00 zł wykonano 77.641,44 zł,

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota 7.753,46 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2017 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 325,20 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota 325,20 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2017 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 38.687,43 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wykonano 37.385,79 zł,

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota 1.301,64 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2017 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 7.200,00 zł wykonano 150,00 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota 150,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

XII. 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 33.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 37.457,17 zł, co stanowi 113,51 %. Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

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

W I półroczu 2017 r. uzyskano dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 451.305,00 zł na plan 920.000,00 zł, co stanowi 49,05 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 442.452,03 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński