

Zarządzenie Nr 164/2018
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 14 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2017 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	39.578.399,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	39.548.399,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	30.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	40.375.959,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	36.860.725,92 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	3.515.233,08 zł,
3 Deficyt budżetu w wysokości	797.560,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXXVI/271/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXVII/275/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/294/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/301/2018 z dnia 24 maja 2018 r.,
- Nr XLI/311/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 143/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Nr 149/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Nr 156/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	41.573.795,45 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	41.425.295,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	148.500,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	44.909.826,45 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	38.317.996,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.591.830,08 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	3.336.031,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 22.224.755,86 zł, co stanowi 53,46 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.214.647,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.108,13 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 19.751.347,22 zł, co stanowi 43,98 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.611.998,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 139.349,02 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Planowany deficyt został wykonany nadwyżką w kwocie 2.473.408,64 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.618.884,52 zł wykonano w kwocie 842.032,62 zł, co stanowi 52,01 %:

- 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 658.315,00 zł wykonano w wysokości 277.904,22 zł, co stanowi 42,21 %; na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi 29,36 zł,
- § 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 68,50 zł,
- § 0970 – nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 564.069,52 zł wykonano w kwocie 564.059,90 zł, co stanowi 100,00 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 177.054,00 zł wykonano w kwocie 29.277,00 zł, co stanowi 16,54 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

- § 2310 – w I pół. 2018 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. 2018 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 404.830,00 zł wykonano w kwocie 191.101,18 zł, co stanowi 47,21 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.830,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.044,42 zł, co stanowi 92,75 %, na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi 785,00 zł,
- § 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 18.336,12 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 107,86 %,

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 245.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 64.294,25 zł, co stanowi 26,19 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 20.197,03 zł oraz nadpłata kwotę 596,11 zł,
- § 0770 - w I półroczu 2018 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- § 0800 – zaplanowane dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 10.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.108,13 zł, co stanowi 100,08 %,
- § 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media w budynkach komunalnych w kwocie 100.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 87.490,78 zł, co stanowi 87,49 %, zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 6.581,46 zł oraz nadpłata kwotę 280,82 zł,
- § 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 827,48 zł, co stanowi 55,17 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 8.132,20 zł,

4.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 142.726,00 zł wykonane zostały w kwocie 74.701,78 zł, co stanowi 52,34 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.706,00 zł wykonana w kwocie 41.358,00 zł, co stanowi 50,01 %,
- 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 15.566,78 zł, co stanowi 77,83 %; na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi 0,04 zł,
- b/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 0,13 zł na plan 10,00 zł,
- c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.775,32 zł, co stanowi 44,44 %, na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł,

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

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w kwocie 1.008,00 zł na plan 2.020,00 zł, co stanowi 49,90 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 15.235.090,00 zł wykonano w kwocie 7.708.018,33 zł, co stanowi 50,59 %:

- 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 6.943,72 zł, co stanowi 34,72 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 13.106,47 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 5.085.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.404.345,32 zł, co stanowi 47,28 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 268.515,86 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 166.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 81.911,95 zł, co stanowi 49,34 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.999,40 zł oraz nadpłata kwotę 0,45 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 41.700,00 zł wykonano w kwocie 21.436,00 zł, co stanowi 51,41 %; na dzień 30.06.2018 r. zaległości stanowią kwotę 12,00 zł,

- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 33.681,00 zł, co stanowi 56,14 %; na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi kwotę 660,60 zł,
- e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 2.773,00 zł, co stanowi 79,23 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosi kwotę 1,00 zł,
- f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 120,00 zł wykonano w kwocie 104,40 zł, co stanowi 87,00 %,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 26.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 26.625,25 zł, co stanowi 102,41 %; na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 31.201,00 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 1.093.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5589.514,26 zł, co stanowi 53,94 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 124.384,01 zł oraz nadpłata kwotę 8.750,40 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 899.000,00 zł wykonano w kwocie 469.883,80 zł, co stanowi 52,27 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 22.297,88 zł oraz nadpłata kwotę 955,74 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 5.200,00 zł wykonano w kwocie 3.225,00 zł, co stanowi 62,02 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 404,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 187.000,00 zł wykonano w kwocie 89.603,45 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 12.000,00 zł wykonano w kwocie 13.194,00 zł, co stanowi 109,95 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 272,00 zł,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 124.998,00 zł, co stanowi 41,67 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 55,97 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.800,00 zł wykonano w kwocie 1.013,89 zł, co stanowi 56,33 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.361,36 zł, co stanowi 78,71 %; na dzień 30.06.2018 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 13.976,00 zł,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 18.427,00 zł, co stanowi 61,42 %,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 87.098,02 zł, co stanowi 75,58 %; zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę 0,13 zł oraz nadpłata kwotę 2,51 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 295.000,00 zł wykonano w kwocie 321.518,03 zł, co stanowi 108,99 % zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 31.169,92 zł,
- d/§ 0920 – kwotę 271,85 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat; na dzień 30.06.2018 r. naliczone zostały odsetki w wysokości 5.994,31 zł,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.686.370,00 zł wykonano w kwocie 3.224.532,00 zł, co stanowi 48,23 % w stosunku do planu,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 200.000,00 zł wykonano w kwocie 184.556,93 zł, co stanowi 92,28 %,

7. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 10.285.727,01 zł wykonano w kwocie 6.142.962,00 zł, co stanowi 59,72 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.671.722,00 zł wykonana została w kwocie 5.336.448,00 zł, co stanowi 61,54 %,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 1.502.267,00 zł wykonana została w kwocie 751.134,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
zaplanowana dotacja w kwocie 983,01 zł jako zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych nie została wykonana,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 110.755,00 zł wykonana została w kwocie 55.380,00 zł, co stanowi 50,00 %,

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 861.839,92 zł wykonano w kwocie 433.205,61 zł, co stanowi 50,27 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
 - a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 180.000,00 zł wykonano w kwocie 79.675,00 zł, co stanowi 44,26 %,
 - b/§ 0970 - dochód z tytułu zwrotu za zniszczone książki wykonano w kwocie 10,77 zł,
 - c/§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych wykonano w 100,00 % na plan 12.000,00 zł zrealizowano kwotę 12.000,00 zł,
- **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 79.460,00 zł wykonana została w kwocie 39.731,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozd. 80104 – przedszkola**
 - a/§ 0660 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 25.000,00 zł wykonano 13.304,10 zł, co stanowi 53,22 %,
 - b/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 34.136,90 zł, co stanowi 28,45 %,
 - c/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 239.750,00 zł wykonana została w kwocie 119.876,00 zł, co stanowi 50,00 %,
 - d/§ 2310 – dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 31.580,76 zł, co stanowi 31,58 %,
- **rozd. 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 5.480,00 zł wykonana została w kwocie 2.741,00 zł, co stanowi 50,02 %,
- **rozd. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**
§ 2010 – zaplanowana dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na plan 100.149,92 zł wykonana została w kwocie 100.149,92 zł, co stanowi 100,00 %,

9.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 588.964,00 zł wykonano w kwocie 349.821,51 zł, co stanowi 59,40 %:

- **rozd. 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 31.000,00 zł, co stanowi 46,06 %,

- b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 14.125,00 zł wykonana została w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 35,40 %,
- **rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 124.542,00 zł wykonana została w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 56,21 %,
- **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 – zasiłki stałe**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 77.602,00 zł wykonana została w kwocie 57.000,00 zł, co stanowi 73,45 %,
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 19.000,00 zł wykonana została w wysokości 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 57.108,00 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 30.744,00 zł, co stanowi 53,83 %
- **rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
a/zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych na plan 20.000,00 zł wykonano na kwotę 9.668,46 zł, co stanowi 48,34 %,
b/zaplanowana dotacja na usługi opiekuńcze na plan 5.292,00 zł w I poł. 2018 r. nie została zrealizowana,
- **rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**
zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 199.990,00 zł została wykonana w kwocie 123.809,00 zł, co stanowi 61,91 %,

10.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 %,

11.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 52.337,00 zł wykonano w kwocie 52.337,00 zł, co stanowi 100,00 %,

12.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 10.766.203,00 zł wykonano w kwocie 5.673.232,47 zł, co stanowi 52,69 %:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

§ 2060 zaplanowana dotacja realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na plan 6613.007,00 zł wykonano w kwocie 3.502.538,00 zł, co stanowi 52,96 %,

- 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 4.129.8960,00 zł wykonana została w kwocie 2.150.000,00 zł, co stanowi 52,06 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 17.394,47 zł, co stanowi 86,97 %, na dzień 30.06.2018 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.029.929,02 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 300,00 zł wykonana została w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 3.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 1.374.800,00 zł wykonano w kwocie 694.395,87 zł, co stanowi 50,51 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.333.900,00 zł wykonano w kwocie 656.271,23 zł, co stanowi 49,20 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2018 r. wynosi 99.750,03 zł, nadpłata kwotę 384,00 zł,

b/ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 939,79 zł,

c/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 332,90 zł, co stanowi 83,23 %, na dzień 30.06.2018 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 2.776,00 zł,

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

§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 39.000,00 zł wykonano w kwocie 36.851,95 zł, co stanowi 94,49 %,

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

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 6.202,49 zł, co stanowi 60,02 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2018 roku w kwocie 22.224.755,86 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie	9.066.033,28 zł
co stanowi 40,80 %, 2/dotacje ogółem w kwocie	7.015.760,58 zł
co stanowi 31,56 %, 3/subwencje w kwocie	6.142.962,00 zł
co stanowi 27,64 %.	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości - os. pr.	343.445,17	215.056,52	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	7.636,42	53,36	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	20.708,58	-	-
4.	Odsetki	-	-	-
5.	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	317.832,10	-	674,00
6.	Podatek rolny - os. fiz.	44.249,31	-	362,00
7.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	41.402,46	-	1.882,00
8.	Odsetki	-	-	-
	Ogółem za I pół. 2018 r.	775.274,04	215.109,88	2.918,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2018 r. utraciła dochody na kwotę 775.274,04 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2018 r. utracono dochody w kwocie 215.109,88 zł. W I półroczu udzielono umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 2.918,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wystawiono 146 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 123.839,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.683.663,14 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	29,36 zł,
- wieczyste użytkowanie	758,00 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	20.197,03 zł,
- opłat za media w budynkach komunalnych	6.581,46 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	0,04 zł,
- różnych dochodów	34.290,01 zł,
- karty podatkowej	13.106,47 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	268.515,86 zł,
- podatku rolnego os. pr.	5.999,40 zł,
- podatku leśnego os. pr.	12,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. pr.	660,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	124.384,01 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	22.297,88 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	404,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	25.520,95 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	55,97 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	0,13 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	31.169,92 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.029.929,02 zł,
- opłaty śmieciowej	99.750,03 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 10.970,13 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	0,10 zł,
- czynszu mieszkaniowego	596,11 zł,
- opłat za media w budynkach komunalnych	280,82 zł,
- podatku rolnego os. pr.	0,45 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	8.750,40 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	955,74 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	2,51 zł,
- opłaty śmieciowej	384,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowane dochody nie zostały wykonane w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 kwota 118.500,00 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 3.060.653,52 zł wykorzystano w kwocie 605.032,05 zł, co stanowi 19,77 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

W I półroczu 2018 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na plan 2.455.184,00 zł wykorzystano środki w kwocie 29.963,44 zł, co stanowi 1,225 % i zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 15.587,45 zł,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 14.375,99 zł związane z:

- budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo ul. Sosnowa – 1.476,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 312.899,99 zł,

Zaplanowane inwestycje w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są w trakcie realizacji.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze na plan 21.400,00 zł wykonano 11.008,71 zł, co stanowi 51,44 %. Na dzień 30.06.2018 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 551.974,42 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 374 producentom rolnym kwotę 553.009,33 zł oraz kwotę 11.050,57 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.564.054,00 zł wykorzystano w kwocie 369.569,30 zł, co stanowi 14,41 %.

- rozdz. 60004 – lokalny transport drogowy

W I półroczu br. udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie lokalny transport drogowy w kwocie 18.617,26 zł.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 29.214,94 zł z dotacji Powiatu Słupskiego.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 675.500,00 zł wykorzystano 299.073,97 zł, co stanowi 44,27 %.

Środki wydatkowano na zakup usługi naprawy zimowej dróg w gminie, zakup usługi równiarki, zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu oraz części do naprawy sprzętu, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 1.805.500,00 zł w kwocie 22.663,13 zł, co stanowi 1,25 %; w tym na:

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty – kwota 15.042,00 zł,
- wykup gruntów pod ulice i drogi – 7.621,13 zł.

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy dróg są w trakcie realizacji.

3.Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 616.000,00 zł wykorzystano w kwocie 170.942,28 zł, co stanowi 27,75 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup gazu do kotłowni przy Ośrodku 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, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowych.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 122.500,00 zł wykorzystano w kwocie 18.580,06 zł, co stanowi 15,17 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano w wysokości 18.580,06 zł, co stanowi 15,48 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrzysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.284.262,01 zł wykorzystano w wysokości 2.364.174,54 zł, co stanowi 55,18 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 83.689,01 zł wykorzystano środki w kwocie 38.074,01 zł, co stanowi 45,49 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 204.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 96.319,22 zł, tj. w 47,10 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.719.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.083.182,71 zł, co stanowi 55,56 %. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono 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.

W I półroczu br. nie dokonano zakupów środków trwałych.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 34.610,56 zł, co stanowi 69,22 %.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 196.573,00 zł wydatkowano 111.988,04 zł, co stanowi 56,97 %.

Uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słuckiego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety sołtysów za okres 6 m-cy za kwotę 42.500,00 zł.

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. zostały wykorzystane w kwocie 502,48 zł, co stanowi 24,88 % w stosunku do zaplanowanych 2.020,00 zł..

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 346.500,00 zł wykorzystano w kwocie 131.121,47 zł, co stanowi 37,8404 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

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

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 266.500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 129.658,16 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 20.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego,

- dla OSP Skarboszewo w kwocie 10.000,00 zł na remont dachu remizy,

- dla OSP Szemborowo w kwocie 16.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 1.291,50 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 171,81 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2018 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 230.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 79.496,14 zł, co stanowi 34,56 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 158.600,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.420.921,92 zł wykorzystano środki w kwocie 6.844.516,35 zł, co stanowi 47,46 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 6.850.587,00 zł wykorzystano kwotę 3.438.708,65 zł, co stanowi 50,20 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie; w tym na 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 536.206,00 zł wykorzystano w kwocie 283.867,70 zł, co stanowi 52,94 % 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 850.325,00 zł wykorzystano środki w kwocie 415.254,95 zł; w tym:

a) udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Słupca, Miasta i Gminy Witkowo oraz Gminy Słupca na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Strzałowo w niepublicznych przedszkolach – kwota 85.334,83 zł,

b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałowie w kwocie 329.920,12 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 1.414.534,00 zł wykorzystano kwotę 819.234,50 zł, co stanowi 57,91 %.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli 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 1.867.309,00 zł kwotę 894.753,73 zł, co stanowi 47,92 %; 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 494.280,00 zł wydatkowano w kwocie 263.581,18 zł, co stanowi 53,33% 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 65.321,00 zł wydatkowano w kwocie 24.644,90 zł, co stanowi 37,73 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki na plan 145.000,00 zł wykorzystano w kwocie 54.467,70 zł, co stanowi 37,56 %. Wydatkowano na zakup żywności.

- 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 202.251,00 zł wykorzystano w kwocie 39.544,89 zł, co stanowi 19,55 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie oraz pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.

- 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 280.676,00 zł wykorzystano w kwocie 229.965,00 zł, co stanowi 81,93 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.

- rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Środki na plan 311.283,00 zł wykorzystano w kwocie 311.283,00 zł, co stanowi 100,00 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.

- rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

- 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 65.806,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 3.404,15 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 189.774,00 zł wykorzystano środki w kwocie 54.096,12 zł, co stanowi 28,51 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2018 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.260,00 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 52.836,12 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.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.091.528,00 zł wykorzystano środki w kwocie 888.901,70 zł, co stanowi 42,50 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 66.653,87 zł za pobyt 5 osób, co stanowi 25 świadczenia.

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

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 uwięzionych w przemoc w rodzinie.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 1.800,00 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 31.037,84 zł.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 105.628,65 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 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 71.551,88 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 1.809,99 zł.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób tj. 110 świadczeń na łączną kwotę 55.343,36 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 2018 roku 11.278,06 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 2018 rok to 431.804,85 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 2018 r. wyniósł 30.744,00 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowie to 401.060,85 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Rudach, Kościankach, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 3 opiekunki wobec 18 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 55.703,04 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 opiekunów.

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 2018 roku wyniósł 50.573,39 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 nie wykorzystano w I półroczu br. środków pochodzących z dotacji.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W I półroczu 2018 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 111.993,20 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w I półroczu 2018 r kwotę 72.373,90 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w I półroczu 2018 roku kwotę 39.619,30 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 71 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 86.300,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 56 dzieci w szkołach w kwocie 25.693,20 zł, co stanowi 5.099 posiłki w szkole oraz dożywiono 10 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Średni koszt jednego posiłku to 4,39 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 122.503,00 zł wykorzystano w kwocie 60.033,00 zł, co stanowi 49,01 %.

- 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 60.033,00 zł, co stanowi 52,98 %. Środki finansowe pochodziły z budżetu Powiatu Słupskiego w kwocie 24.975,79 zł oraz Gminy Strzałkowo w kwocie 35.057,21 zł.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

W I półroczu br. nie objęto akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, której celem jest m.in. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych; udzielanie dotacji, współpraca z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego oraz udzielanie pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. Objęcie akcji spowoduje szanse uzyskania pomocy w postaci dotacji lub korzystnych pożyczek dla przedsiębiorców z terenu gminy Strzałkowo.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 982.619,00 zł wykorzystano w kwocie 560.532,08 zł, co stanowi 57,04 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2018 r. na plan 860.682,00 zł wydatkowano środki w kwocie 471.569,50 zł, co stanowi 54,79 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

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

Środki w kwocie 12.830,38 zł na plan 18.000,00 zł, co stanowi 71,28 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów.

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

Środki na plan 65.437,00 zł wydatkowano 64.102,20 zł, co stanowi 97,96 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych (ze środków budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 11.765,20 zł).

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

Środki na plan 35.000,00 zł wydatkowano 12.030,00 zł, co stanowi 34,37 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie.

- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

15. Dz. 855 Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.807.620,00 zł wykorzystano w kwocie 5.482.003,87 zł, co stanowi 50,72 %.

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki w I półroczu 2018 r. na realizację zadania „Rodzina 500+” wyniosły 3.450.062,13 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 2018 r. wypłacono łącznie 6.828 świadczeń dla 792 rodzin i 1203 dzieci.

Łącznie na świadczenia wychowawcze wydatkowano 3.403.438,50 zł, a koszty obsługi wyniosły 46.623,63 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 2018 r. na kwotę 2.025.800,63 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w I półroczu 2018 roku wyniosły 3.560,25 zł.

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

W I półroczu 2018 roku wypłacono ogółem 9.270 świadczenia; w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.630.242,00 zł, tj. 8.418 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 53.409,00 zł tj. 104 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 346 świadczeń w kwocie 148.810,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 94.478,00 zł; opłacono ogółem 316 składek,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 12.122,00 zł; opłacono ogółem 86 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 61.2165,04 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi; w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 54.448,73 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.767,31 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 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 6 wniosków. Wydano w sumie 27 kart w tym dla 17 dzieci i 10 rodziców.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 2018 r. wydatkowano 2.580,86 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za troje dzieci.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.817.271,00 zł wykorzystano w kwocie 940.621,95 zł, co stanowi 33,39 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Uregulowano należności za obsługę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na plan 1.439.400,00 zł kwotę 640.743,07 zł, co stanowi 44,51 %.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 55.000,00 zł wydatkowano 29.056,96 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic pochodzących ze sprzątnia.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na plan 57.000,00 zł wykorzystano w kwocie 24.165,05 zł, co stanowi 42,39 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zainstalowano 3 czujniki mierzące parametry powietrza oraz tablice informacyjną za kwotę 14.673,90 zł.

W I półroczu br. nie udzielono dotacji na wymianę systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału na plan 39.200,00 zł wydatkowano w kwocie 19.572,48 zł, co stanowi 49,93 % dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupieckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 515.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 203.763,51 zł, co stanowi 39,56 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

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

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do naprawy istniejących ogródków jordanowskich oraz dokonano ich przeglądów za łączną kwotę 3.382,58 zł.

Q ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na ogródki jordanowskie za kwotę 2.706,00 zł.

W I półroczu 2018 r. na zakup ogródków jordanowskich na plan 92.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.230,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.858.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.010.993,11 zł, co stanowi 54,41 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 926.000,00 zł w kwocie 735.500,00 zł, co stanowi 79,43 %. Przekazano większą dotację z uwagi na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych w związku z jego ukończeniem.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 14.133,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 67.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie na realizację zadania „KINO za ROGIEM”.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 302.000,00 zł w kwocie 173.000,00 zł, co stanowi 57,28 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

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

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 5.359,82 zł na dofinansowanie organizacji festynów i spotkań w sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 235.000,00 zł wykorzystano w kwocie 170.230,72 zł, co stanowi 72,44 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 165.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 100.230,72 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 2018 roku w kwocie 19.751.347,22 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	139.349,02 zł
co stanowi 0,70 % ogólnych wydatków,		
2/wydatki bieżące	kwota	19.611.998,20 zł
co stanowi 99,30 % 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 2018 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 2018 roku gmina Strzałkowo nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Złożone zostały następujące wnioski na dofinansowania:

- 1/Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo.
- 2/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo.
- 3/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo.
- 4/Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice.
- 5/Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2.
- 6/Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Szemborowo.
- 7/Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Brudzewie.
- 8/Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo.

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań: (uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.):

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji

2018 -2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe:

1)Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 1.696.799,25 zł.

2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 7.484.598,23 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 15.792,88 zł,
- 2019 – kwota 7.468.805,35 zł.

3)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo”; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 1.852.465,51 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 546.543,20 zł,
- 2019 – kwota 1.305.921,31 zł.

- 4) Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku:
- 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.
- 5) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkovo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 260.921,00 zł; w tym w roku:
- 2018 – kwota 13.300,00 zł,
- 2019 – kwota 225.648,00 zł,
- 2020 – kwota 21.973,00 zł.

W dniu 22 marca 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Strzałkovo wprowadzono następujące zmiany poprzez dodanie nowych przedsięwzięć:

- 1/ budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie); realizacja zadania w latach 2018-2020; łączna kwota 1.300.000,00 zł; w tym w roku:
- 2018 – kwota 400.000,00 zł,
- 2019 – kwota 400.000,00 zł,
- 2020 – kwota 500.000,00 zł,
- 2/ budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 500.000,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 300.000,00 zł,
- 2020 – kwota 200.000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Gminy Strzałkovo wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach do WPF w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkovo” ; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota zwiększa się o kwotę 560.484,00 zł, tj. do kwoty 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano:

1. Wydatki bieżące:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkovo przebiega zgodnie z planem i nie ma żadnych problemów.
3. Wydatki majątkowe:
- 1) Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zgodnie z planem zostanie udzielona w 2019 r.
- 2) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkovo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkovo – z posiadanych informacji wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych został rozpatrzony negatywnie z uwagi brak punktacji związanej między innymi na zbyt wysoki dochód na 1 mieszkańca oraz na ograniczaną pulę środków.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkovo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – z posiadanych informacji wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych został rozpatrzony negatywnie z uwagi brak punktacji związanej między innymi na zbyt wysoki dochód na 1 mieszkańca oraz na ograniczaną pulę środków.
- 4) Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną – zadanie zostało zrealizowane w 90,00 %, zakończenie zadania nastąpi zgodnie z umową z końcem lipca 2018 r.

5) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – z posiadanych informacji wynika, że wniosek załatwiony został pozytywnie, a podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w miesiącu sierpniu 2018 r.

6) Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie – ogłoszono przetarg nieograniczony na który nie wpłynęły żadne oferty.

7) Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie – z posiadanych informacji wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych został rozpatrzony negatywnie.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

Wolne środki finansowe z 2018 roku

1.245.599,08 zł

Razem przychody kwota 1.245.599,08 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę

482.220,00 zł

Razem rozchody kwota 482.220,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 4.959.091,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

VI. Wykonanie nadwyżki/deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r.

22.224.755,86 zł

2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.

19.751.347,22 zł

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2018 r.

2.473.408,64 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r.

6.416.013,82 zł

2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.

6.117.861,62 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VIII. 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 2018 r. Gmina uzyskała dotacje celowe w łącznej kwocie 87.517,76 zł; w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.277,00 zł,

- na utrzymanie przedszkola (dofinansowanie z Gmin za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu) – 31.580,76 zł,

- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 26.660,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano następująco środki finansowe:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.214,94 zł,

- na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola – 31.580,76 zł,

- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 24.975,79 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

IX. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 139.349,02 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 2.530.665,00 zł udzielono na kwotę 1.571.765,32 zł, co stanowi 62,11 %.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 1.079.452,09 zł.
Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 492.313,23 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

XI. 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 2018 r. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 87.098,02 zł, co stanowi 72,58 %. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.260,00 zł oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 52.836,12 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XII. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 25.000,00 zł wykonano 3.815,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 25.000,00 zł wykonano 3.396,89 zł,

Na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała kwota 418.11 zł.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 1.625,60 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała kwota 1.625,60 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 25.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 25.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała kwota 0,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

XIII. 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 39.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 36.851,95 zł, co stanowi 94,49 %.

Z w/w kwoty nie wydatkowano środków finansowych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

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

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 656.271,23 zł na plan 1.333.900,00 zł, co stanowi 49,20 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 631.781,39 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński