

Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 16 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – **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 2019 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019 r.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 43.912.179,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 42.895.051,00 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.017.128,00 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 45.816.708,50 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 37.576.701,50 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8.240.007,00 zł, |
| 3 Deficyt budżetu w wysokości | 1.904.529,50 zł |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych | |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr III/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Nr IV/54/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- Nr V/59/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- Nr VI/69/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,
- Nr VII/76/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 15/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr 17/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Nr 18/2019 z dnia 10 maja 2019 r.,
- Nr 19/2019 z dnia 20 maja 2019 r.,
- Nr 20/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
- Nr 22/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się następująco:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 44.271.172,72 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 43.494.569,58 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 776.603,14 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 47.623.881,22 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 39.293.771,22 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8.330.110,00 zł, |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 3.352.708,50 zł |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. | |

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 24.386.794,67 zł, co stanowi 55,09 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.310.900,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 75.894,43 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 23.225.312,19 zł, co stanowi 48,77 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.791.725,92 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.433.586,27 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Planowany deficyt został wykonany nadwyżką w kwocie 1.161.482,48 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.562.165,47 zł wykonano w kwocie 1.122.407,05 zł, co stanowi 71,85 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 600.000,00 zł wykonano w wysokości 349.788,60 zł, co stanowi 58,30 %; na dzień 30.06.2019 r. zaległość wynosi 168,35 zł,
- § 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 50,95 zł,
- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 338.400,00 zł wykonano w kwocie 149.348,46 zł, co stanowi 44,13 %,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 623.265,47 zł wykonano w kwocie 623.219,04 zł, co stanowi 99,99 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 58.554,00 zł wykonano w kwocie 29.277,00 zł, co stanowi 50,00 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

- § 2310 – w I pół. 2019 r. uzyskano dotacje w kwocie 29.277,00 zł ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do zarządzania na podstawie porozumienia,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 396.752,00 zł wykonano w kwocie 227.698,23 zł, co stanowi 57,39 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 2.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.205,62 zł, co stanowi 510,28 %; na dzień 30.06.2019 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 576,90 zł,
- § 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 898,04 zł na plan 25.000,00 zł, co stanowi 3,59 %,
- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 135.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 65.251,94 zł, co stanowi 48,33 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 22.487,52 zł oraz nadpłata kwotę 0,30 zł,

- § 0760 – zaplanowane dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8.802,00 zł wykonano 9.688,20 zł, co stanowi 110,67 %,
- § 0770 - w I półroczu 2019 r. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 54.450,00 zł wykonano w kwocie 60.260,00 zł, co stanowi 110,67 %,
- § 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media w budynkach komunalnych w kwocie 170.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 74.406,44 zł, co stanowi 43,77 %, zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 10.983,44 zł oraz nadpłata kwotę 225,76 zł,
- § 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 1.041,66 zł, co stanowi 69,44 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 9.911,38 zł,

4.Dz. 710 – Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 38.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu 2019 r. uzyskano dotację w kwocie 38.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęzec.

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 143.540,00 zł wykonane zostały w kwocie 67.750,36 zł, co stanowi 47,20 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.530,00 zł wykonana w kwocie 44.268,00 zł, co stanowi 50,00 %,

b/ § 2360 – z tytułu udzielania danych osobowych uzyskano dochód w kwocie 6,20 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 8.240,30 zł, co stanowi 41,20 %; na dzień 30.06.2019 r. zaległość wynosi 138,51 zł,

b/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 0,82 zł na plan 5,00 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 15.235,04 zł, co stanowi 43,53 %, na dzień 30.06.2019 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 38.189,00 zł wykonane zostały w kwocie 29.895,34 zł, co stanowi 78,28 %:

- 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 na plan 2.050,00 zł została wykonana w kwocie 1.020,00 zł, co stanowi 49,76 %,

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów transportu dokumentów wyborczych z 2018 r. do archiwum na plan 75,00 zł została wykonana w kwocie 75,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 38.064,00 zł została wykonana w kwocie 28.800,34 zł, co stanowi 79,86 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 17.327.417,86 zł wykonano w kwocie 9.036.481,88 zł, co stanowi 52,15 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonany został w kwocie 5.823,69 zł, co stanowi 38,82 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 16.405,15 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 5.100.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.545.070,07 zł, co stanowi 49,90 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 274.018,09 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 155.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 81.196,30 zł, co stanowi 52,38 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5.966,40 zł oraz nadpłata kwotę 9,45 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 20.246,00 zł, co stanowi 50,62 %; na dzień 30.06.2019 r. zaległości stanowią kwotę 4,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 34.200,00 zł, co stanowi 57,00 %,

e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 7.000,00 zł wykonano w kwocie 14.018,00 zł, co stanowi 200,26 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 174,00 zł, co stanowi 87,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 6.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.515,54 zł, co stanowi 25,26 %; na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 34.203,00 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 1.173.576,86 zł wykonane zostały w kwocie 656.445,03 zł, co stanowi 55,94 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 138.282,02 zł oraz nadpłata kwotę 2.326,98 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 890.000,00 zł wykonano w kwocie 469.206,43 zł, co stanowi 52,72 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 17.659,53 zł oraz nadpłata kwotę 1.226,90 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 5.200,00 zł wykonano w kwocie 3.367,00 zł, co stanowi 64,75 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosi 424,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 195.000,00 zł wykonano w kwocie 101.632,20 zł, co stanowi 52,12 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 23.844,95 zł oraz nadpłata kwotę 150,00 zł,

e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 10.837,00 zł, co stanowi 90,31 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosi 4.831,00 zł,

f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 330.000,00 zł wykonano w kwocie 187.467,07 zł, co stanowi 56,81 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.753,90 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.800,00 zł wykonano w kwocie 833,00 zł, co stanowi 46,28 %,

h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.000,00 zł wykonano w kwocie 5.112,58 zł, co stanowi 170,42 %; na dzień 30.06.2019 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 21.099,00 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 17.659,00 zł, co stanowi 58,86 %,

b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 96.992,87 zł, co stanowi 80,83 %; zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosi kwotę 1.225,07 zł oraz nadpłata kwotę 10,00 zł,

- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 381.000,00 zł wykonano w kwocie 392.069,74 zł, co stanowi 102,91 % zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 32.191,84 zł,
- d/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat w kwocie 400,00 zł wykonano w kwocie 1.191,52, co stanowi 297,88 %; na dzień 30.06.2019 r. naliczone zostały odsetki w wysokości 8.156,69 zł,
- **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8.602.241,00 zł wykonano w kwocie 4.025.061,00 zł, co stanowi 46,79 % w stosunku do planu,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 200.000,00 zł wykonano w kwocie 366.338,79 zł, co stanowi 183,17 %,
- **rozd. 75624 – dywidendy**
- w I półroczu br. uzyskano dywidendę z tytułu posiadania udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w kwocie 25,05 zł,

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 11.070.624,00 zł wykonano w kwocie 6.573.276,00 zł, co stanowi 59,38 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.995.703,00 zł wykonana została w kwocie 5.535.816,00 zł, co stanowi 61,54 %,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 1.998.064,00 zł wykonana została w kwocie 999.030,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 76.857,00 zł wykonana została w kwocie 38.430,00 zł, co stanowi 50,00 %,

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 848.461,25 zł wykonano w kwocie 405.808,00 zł, co stanowi 47,83 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
- a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 170.000,00 zł wykonano w kwocie 32.139,66 zł, co stanowi 18,91 %,
- b/§ 0970 – nie uzyskano zaplanowanego dochodu,
- **rozd. 80104 – przedszkola**
- a/§ 0660 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 30.000,00 zł wykonano 13.316,00 zł, co stanowi 44,39 %,
- b/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 200.000,00 zł wykonano w kwocie 111.527,26 zł, co stanowi 55,76 %,
- c/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 328.302,00 zł wykonana została w kwocie 164.149,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- d/§ 2310 – dotacja z innych gmin na sfinansowanie pobytu ich dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 15.938,83 zł, co stanowi 31,88 %,
- **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 2.806,00 zł wykonana została w kwocie 1.404,00 zł, co stanowi 50,04 %,
- **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 67.333,25 zł wykonana została w kwocie 67.333,25 zł, co stanowi 100,00 %,

10.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 415.793,00 zł wykonano w kwocie 257.136,21 zł, co stanowi 61,84 %:

- **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.400,00 zł wykonana została w kwocie 4.600,00 zł, co stanowi 44,23 %,
- **rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 102.320,00 zł wykonana została w kwocie 65.000,00 zł, co stanowi 63,53 %,
- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 5.000,00 zł wykonana została w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 40,00 %,
- **rozdz. 85216 – zasiłki stałe**
§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 95.513,00 zł wykonana została w kwocie 58.000,00 zł, co stanowi 60,72 %,
- **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 44.926,00 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 24.185,00 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 11.770,31 zł, co stanowi 58,85 %,
b/zaplanowana dotacja na usługi opiekuńcze na plan 2.977,00 zł w I poł. 2018 r. nie została zrealizowana,
- **rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**
zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 116.657,00 zł została wykonana w kwocie 73.580,90 zł, co stanowi 63,07 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 121.320,00 zł wykonano w kwocie 84.265,60 zł, co stanowi 69,46 %:

- **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
a/§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 13.700,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.105,00 zł, co stanowi 51,87 %,
b/§ 0960 – zaplanowane dochody z tytułu darowizn na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 20,00 %,
c/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 47.300,00 zł wykonano w kwocie 47.300,00 zł, co stanowi 100,00 %,
d/ § 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 59.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w kwocie 29.660,00 zł, co stanowi 50,00 %,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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 47.890,00 zł wykonano w kwocie 47.890,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 10.104.815,00 zł wykonano w kwocie 5.804.713,88 zł, co stanowi 57,45 %:

- **rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze**
§ 2060 zaplanowana dotacja realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na plan 5.928.935,00 zł wykonano w kwocie 3.441.624,00 zł, co stanowi 58,05 %,
- **rozd. 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 4.092.192,00 zł wykonana została w kwocie 2.320.000,00 zł, co stanowi 56,69 %,
b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 18.789,88 zł, co stanowi 93,95 %, na dzień 30.06.2019 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.090.754,33 zł,
- **rozd. 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 %,
- **rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 63.388,00 zł wykonana została w kwocie 24.000,00 zł, co stanowi 37,86 %,

14.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 2.087.651,14 zł wykonano w kwocie 656.275,22 zł, co stanowi 31,44 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.333.900,00 zł wykonano w kwocie 644.994,23 zł, co stanowi 48,35 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2019 r. wynosi 92.288,79 zł, nadpłata kwotę 459,00 zł,

b/ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.912,15 zł, co stanowi 191,22 %,

c/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 601,57 zł, co stanowi 150,39 %, na dzień 30.06.2019 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 5.715,00 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 8.584,98 zł, co stanowi 22,01 %,

- rozdz. 90026 – pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami

w I półroczu br. nie uzyskano dotacji ze środków WRPO na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

w I półroczu br. nie uzyskano dotacji ze środków PROW na budowę placu zabaw w m. Strzałkowo,

15.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 5.919,90 zł, co stanowi 59,20 %,

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 24.386.794,67 zł przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------------|
| 1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie | 10.691.194,31 zł |
| co stanowi 43,85 %, | |
| 2/dotacje ogółem w kwocie | 7.122.324,36 zł |
| co stanowi 29,20 %, | |
| 3/subwencje w kwocie | 6.573.276,00 zł |
| co stanowi 26,95 %. | |

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. | 329.763,38 | 152.217,50 | - |
| 2. | Podatek rolny - os. pr. | 14.148,95 | 51,00 | - |
| 3. | Podatek od śr. transp. - os. pr. | 21.866,46 | - | - |
| 4. | Odsetki | - | - | - |
| 5. | Podatek od nieruchomości - os. fiz. | 336.637,52 | - | 17,00 |
| 6. | Podatek rolny - os. fiz. | 82.784,32 | - | 1.232,00 |
| 7. | Podatek od śr. transp. - os. fiz. | 44.264,70 | - | - |
| 8. | Odsetki | - | - | - |
| | Ogółem za I pół. 2019 r. | 829.465,33 | 152.268,50 | 1.249,00 |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2019 r. utraciła dochody na kwotę 829.465,33 zł oraz kwotę 152.268,50 zł w wyniku udzielonych ulg i zwolnień. W I półroczu udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.249,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wystawiono 333 szt. upomnień i wystawiono 79 szt. tytułów wykonawczych na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 139.266,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.7368.716,50 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

| | |
|---|------------------|
| - czynszu dzierżawnego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 168,35 zł, |
| - czynszu z mieszkań komunalnych | 22.487,52 zł, |
| - opłat za media w budynkach komunalnych | 10.983,44 zł, |
| - opłat za dostarczane ciepło | 138,51 zł, |
| - różnych dochodów | 34.290,01 zł, |
| - karty podatkowej | 16.405,15 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. pr. | 274.018,09 zł, |
| - podatku rolnego os. pr. | 5.966,00 zł, |
| - podatku leśnego os. pr. | 4,00 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 138.282,02 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 17.659,53 zł, |
| - podatku leśnego os. fiz. | 424,00 zł, |
| - podatku od śr. transp. os. fiz. | 23.844,95 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | 4.831,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 2.753,90 zł, |
| - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.225,07 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 32.191,84 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych | 1.090.754,33 zł, |
| - opłaty śmieciowej | 92.288,79 zł. |

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 5.035,12 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - opłaty za wieczyste użytkowanie | 576,90 zł, |
| - czynszu mieszkaniowego | 0,30 zł, |

| | |
|---|--------------|
| - opłat za media w budynkach komunalnych | 225,76 zł, |
| - opłat za dostarczane ciepło | 0,03 zł, |
| - podatku rolnego os. pr. | 9,45 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 2.326,98 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 1.226,90 zł, |
| - podatku od śr. transp. os. fiz. | 150,00 zł, |
| - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu | 10,00 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 49,80 zł, |
| - opłaty śmieciowej | 459,00 zł. |

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.546.403,47 zł wykorzystano w kwocie 926.876,34 zł, co stanowi 36,40 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

Zgodnie z uchwałą Nr IV/56/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Strzałkowo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w I półroczu 2019 r. udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie w kwocie 20.000,00 zł.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na plan 1.881.738,00 zł wykorzystano środki w kwocie 272.951,78 zł, co stanowi 14,51 % i zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 146.380,49 zł, w tym usunięto uszkodzenia powstałe w okresie rękojmi przy kanalizacji sanitarnej,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 125.538,79 zł związane z:

- budową, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Strzałkowo – 17.063,36 zł,
- modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo – 23.604,00 zł,
- rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków – 3.690,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 79.181,43 zł,
- udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 2.000,00 zł.

Zaplanowane inwestycje 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 10.705,52 zł, co stanowi 50,03 %. Na dzień 30.06.2019 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 551.588,98 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 373 producentom rolnym kwotą 611.044,58 zł oraz kwotą 12.174,46 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.496.334,50 zł wykorzystano w kwocie 583.492,82 zł, co stanowi 23,37 %.

- rozdz. 60004 – lokalny transport drogowy

W I półroczu br. udzielono dotacji dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie lokalny transportu drogowego w kwocie 29.234,30 zł.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 30.801,81 zł z dotacji Powiatu Słupckiego.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 696.780,50 zł wykorzystano 477.326,71 zł, co stanowi 68,50 %.

Środki wydatkowano na zakup usług naprawy pozimowej dróg w gminie, usług równiarki, zimowego odśnieżania dróg oraz zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu oraz części do naprawy sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 1.651.000,00 zł w kwocie 46.130,00 zł, co stanowi 2,79 %; w tym na:

- przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo - Bielawy – kwota 24.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w m. Strzałkowo - 5.925,00 zł,
- wykup gruntów pod ulice i drogi – 15.705,00 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 386.346,00 zł wykorzystano w kwocie 193.306,81 zł, co stanowi 50,03 %.

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 120.500,00 zł wykorzystano w kwocie 27.018,20 zł, co stanowi 22,42 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 39.444,51 zł, co stanowi 44,55 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. wydatkowano środków finansowych w kwocie 8.640,00 zł na bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu jenieckim w m. Łęczec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.933.609,00 zł wykorzystano w wysokości 2.582.690,57 zł, co stanowi 52,35 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 88.530,00 zł wykorzystano środki w kwocie 39.444,51 zł, co stanowi 44,55 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 225.100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 104.687,87 zł, tj. w 46,51 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 4.194.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.140.315,57 zł, co stanowi 51,03 %. 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. dokonano zakupów środków trwałych - zamiatarka.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 70.296,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 32.656,58 zł, co stanowi 46,46 %.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 195.683,00 zł wydatkowano 124.136,04 zł, co stanowi 63,44 %. Uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupckiego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy za kwotę 45.390,00 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu na plan 38.189,00 zł wykonane zostały w kwocie 29.893,04 zł, co stanowi 78,28 %:

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w I pół. br. w kwocie 2.050,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.017,70 zł, co stanowi 49,64 %.

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów transportu dokumentów wyborczych z 2018 r. do archiwum na plan 75,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 75,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 38.064,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.800,34 zł, co stanowi 79,86 %,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 279.000,00 zł wykorzystano w kwocie 130.550,45 zł, co stanowi 46,79 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 6.000,00 zł.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 219.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 102.108,83 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 30.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 3.075,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zainstalowano kamery na placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowej.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2019 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 227.600,00 zł wydatkowano środki w kwocie 85.930,66 zł, co stanowi 37,76 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 161.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 13.887.291,25 zł wykorzystano środki w kwocie 7.482.292,79 zł, co stanowi 53,88 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 7.300.310,00 zł wykorzystano kwotę 3.776.909,50 zł, co stanowi 51,74 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w

gminie; w tym na zakup gazu 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. 80104 – przedszkola

W ramach dotacji na plan 930.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 584.486,69 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 146.907,32 zł,

b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie w kwocie 437.579,37 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 2.398.744,00 zł wykorzystano kwotę 1.212.167,30 zł, co stanowi 50,53 %.

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.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 1.233.054,00 zł kwotę 503.237,85 zł, co stanowi 40,81 %; 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 478.637,00 zł wydatkowano w kwocie 337.961,92 zł, co stanowi 70,61% 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 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na plan 78.215,00 zł wydatkowano w kwocie 20.865,00 zł, co stanowi 26,68 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- 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 184.940,00 zł wykorzystano w kwocie 80.345,31 zł, co stanowi 43,44 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie oraz pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

- 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 1.015.076,00 zł wykorzystano w kwocie 810.756,46 zł, co stanowi 79,87 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

- 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, technikumach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Środki na plan 79.982,00 zł wykorzystano w kwocie 79.982,00 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 2019 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 72.146,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 3.434,76 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.885.523,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.749.202,27 zł, co stanowi 92,77 % .

- rozdz. u85111 – szpitale ogólne

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupckiego na budowę szpitala w kwocie 1.696.799,25 zł (zgodnie z uchwałą Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupckiemu).

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2019 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.,150,00 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 49.253,02zł na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie 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 2.428.221,00 zł wykorzystano środki w kwocie 903.730,11 zł, co stanowi 37,22 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 78.389,65 zł za pobyt 5 osób, co stanowi 30 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 uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 wniosków z interwencji policji o wydanie Niebieskich Kart w 10 rodzinach. W I półroczu 2019 grupy robocze pracowały z 14 rodzinami, w tym z 10 z 2019 r. i 4 z 2018 r.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 1.923,91 zł.

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

W I półroczu 2019 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 3.931,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 18 osób tj. 99 świadczeń.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 103.838,91zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 273 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 48 świadczeń w kwocie 16.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 81 świadczeń w kwocie 38.800,00 zł dla 108 osób w rodzinach w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 48.138,91 zł dla 41 rodzin, tj. 144 świadczenia, w tym:
- z powodu bezrobocia - 34.253,91 zł tj. 108 świadczeń, 32 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 1.379,00 zł tj. 3 świadczenia, 1 rodzina,
- niepełnosprawności – 5.147,00 zł, tj. 16 świadczeń, 6 rodzin,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 7.359,00 zł, tj. 17 świadczeń, 7 rodzinom.

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. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 62.785,62 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 1.397,69 zł.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób tj. 99 świadczeń dla 17 rodzin na łączną kwotę 53.545,16 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85219 wydatki z budżetu Wojewody wyniosły w I półroczu 2019 roku 14.321,94 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 – 78 świadczeń. Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w I półroczu 2019 roku wyniosło 24.185,00 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 439.533,03 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 21 pracowników na umowach o pracę. W I półroczu 2019 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 384.145,96 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek w wysokości 68.243,67 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 54.191,51 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Rudach, Szemborowie, Stawie i Krępkowie. Zadanie to realizowały 3 opiekunki dla 18 podopiecznych. Koszt usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego i w I półroczu 2019 pełna stawka wyniosła 21,87 zł za godzinę. Ponadto przy realizacji powierzonych zadań ponoszone są koszty utrzymania takie jak energia elektryczna, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, oraz wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą bhp i p.poż. oraz inspektora ochrony danych. 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.

- 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 2019 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 113.833,20 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 275 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 97.200,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 53 dzieci w szkołach w kwocie 16.633,20 zł.. Średni koszt jednego posiłku to 4,37 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 181.320,00 zł wykorzystano w kwocie 76.074,08 zł, co stanowi 41,96 %.

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie na plan 181.320,00 zł wydatkowano w kwocie 76.074,08,00 zł, co stanowi 41.96 %.

Ze środków Powiatu Słuckiego wydatkowano kwotę 28.863,25 zł, natomiast kwotę 47.210,83 zł wydatkowano ze środków budżetu Gminy Strzałkovo, środków wypracowanych przez uczestników WTZ oraz środków uzyskanych z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez pracownika.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.137.518,00 zł wykorzystano w kwocie 483.586,79 zł, co stanowi 42,51 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2019 r. na plan 1.017.663,00 zł wydatkowano środki w kwocie 411.982,74 zł, co stanowi 40,48 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

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

Środki w kwocie 9.180,05 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 72.890,00 zł wydatkowano 43.474,00 zł, co stanowi 59,64 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Środki na plan 25.000,00 zł wydatkowano 18.950,00 zł, co stanowi 75,80 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie.

- rozdz. 85446 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

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

15. Dz. 855 Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.140.132,00 zł wykorzystano w kwocie 5.459.916,37 zł, co stanowi 53,84 %.

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 3.332.371,13 zł.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia jako pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Do dnia 30.06.2019 świadczenie na pierwsze dziecko było uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymała rodzina także na pierwsze

lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe było wyższe i wynosiło 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 wypłacono łącznie 6.570 świadczeń dla 1128 dzieci z 755 rodzin na kwotę 3.278.857,90 zł..

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 2.107.947,13 zł.

W I półroczu 2019 roku wypłacono ogółem 8.495 świadczeń. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, w kwocie 1.711.488,00 zł, tj. 7.725 świadczeń.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 46.700,00 zł tj. 77 świadczenia.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 359 świadczeń w kwocie 155.050,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 98.251,00 zł. Opłacono ogółem 276 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 9.593.00 zł. Opłacono ogółem 58 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące

w kwocie 59.008,80 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 52.801,15 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.207,65 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, a także usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programów komputerowych. W ramach wydatków poniesione zostały również koszty szkolenia pracowników, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w kwocie 180,32 zł, na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.

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

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

W I półroczu 2019 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 138 wniosków. Wydano w sumie 277 kart w tym dla 45 dzieci i 231 rodziców.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W I półroczu br. na wspieranie rodziny wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.357,40 zł

- rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 18.060,39 zł.

Opłacono składki z następujących tytułów:

- zasiłek dla opiekuna – 45 świadczeń w kwocie 2.511,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 100 świadczeń w kwocie 13.820,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 świadczeń w kwocie 1.729,39 zł

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.870.480,00 zł wykorzystano w kwocie 1.350.115,50 zł, co stanowi 34,88 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.333.900,00 zł wydatkowano w wysokości 455.865,93 zł, co stanowi 34,18 % na obsługę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 39.450,00 zł wydatkowano 26.084,00 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 150.000,00 zł wykorzystano w kwocie 33.116,78 zł, co stanowi 22,08 % 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 ramach wydatków bieżących uregulowano należność za analizę jakości powietrza oraz abonament za czujniki powietrza za łączną kwotę 7.556,80 zł.

W I półroczu br. udzielono dotacji na wymianę systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych w kwocie 3.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału na plan 47.708,00 zł wydatkowano w kwocie 47.707,92 zł, co stanowi 100,00 % dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 595.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 265.539,41 zł, co stanowi 44,63 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

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

- rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupецkiego w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu.

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za przygotowanie placu pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów kwota 94.965,98 zł.

W I półroczu nie uregulowano należności za budowę PSZOK-u.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do naprawy istniejących ogródków jordanowskich oraz dokonano ich przeglądów za łączną kwotę 4.794,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych ogródek jordanowski przy ul. Andrzejewskiego za łączną kwotę 391.484,61 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.940.414,00 zł wykorzystano w kwocie 947.115,10 zł, co stanowi 48,81 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 1.155.000,00 zł w kwocie 728.000,00 zł, co stanowi 63,03 %.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 29.017,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.772,00 zł na zakup projektów na sale wiejskie w Paruszewie i Skarboszewie.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 315.000,00 zł w kwocie 166.000,00 zł, co stanowi 52,70 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

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

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 12.325,11 zł na dofinansowanie organizacji festynów i spotkań w sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 964.000,00 zł wykorzystano w kwocie 213.520,19 zł, co stanowi 22,15 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 223.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 167.020,19 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych nie poniesiono kosztów w I półroczu br.

- 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 46.500,00 zł, co stanowi 66,43 %. Środki przekazano na rachunek bankowy dwu stowarzyszeń sportowych wyłonionych w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 23.225.312,19 zł przedstawia się następująco:

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| 1/wydatki majątkowe co stanowi 10,47 % ogólnych wydatków, | kwota | 2.433.586,27 zł |
| 2/wydatki bieżące co stanowi 89,53 % ogólnych wydatków, | kwota | 20.791.725,92zł |

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 2019 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 2019 roku gmina Strzałkowo realizuje następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10.

2/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano:

- budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 - w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. za łączną kwotę 391.484,61 zł; w tym dofinansowanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 190.890,00 zł i środki własne budżetu w kwocie 200.594,61 zł.

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących; ogólny koszt zadania to kwota 1.021.405,00 zł; w tym 2019 r. kwota 956.032,00 zł (w tym 522.461,14 środki z dofinansowania i 433.570,86 zł środki własne budżetu) oraz 2020 rok kwota 63.373,00 zł (w tym 56.763,67 środki z dofinansowania i 8.609,33 zł środki własne budżetu), realizacja zadania w latach 2019 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji).

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

| | |
|--|-----------------|
| - Wolne środki finansowe z 2019 roku | 1.399.320,39 zł |
| - Kredyty i pożyczki | 1.696.800,00 zł |
| Razem przychody kwota 3.096.120,39 zł | |

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 616.422,00 zł

Razem rozchody kwota 616.422,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 7.558.650,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

V. Wykonanie nadwyżki/deficytu

| | |
|---|------------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r. | 24.386.794,67 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. | 23.225.312,19 zł |
| 3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2019 r. | 1.161.482,48 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

| | |
|--|-----------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r. | 6.570.639,63 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. | 6.162.975,60 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 2019 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) – 15.938,83 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 29.660,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano następująco środki finansowe:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 30.801,81 zł,
- na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola – 15.938,83 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 28.863,25 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VIII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2019 r. na plan 8.330.110,00 zł wydatkowano kwotę 2.433.586,27 zł, co stanowi 29,21 %.

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 4.618.876,00 zł udzielono na kwotę 3.441.082,44 zł, co stanowi 74,50 %.

Dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie 2.856.531,75 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 584.550,69 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 2019 r. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 96.992,87 zł, co stanowi 80,83 %. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.150,00 zł oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano 52.403,02 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XI. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2019 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 25.000,00 zł wykonano 1.504,05 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostała kwota 1.504,05 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2019 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 133,65 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostała kwota 133,65 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

XII. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach zaplanowanych dochodów wymienionych w ustawie Prawo ochrony Środowiska w kwocie 39.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.584,98 zł, co stanowi 22,01 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł; w tym na:

- dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków kwota 2.000,00 zł,

- dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska kwota 3.000,00 zł.

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 2019 r. uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.333.900,00 zł w kwocie 644.994,23 z, co stanowi 48,35 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 455.865,03 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i agitacyjna wsi | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00 | 349 788,60 | 58,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 50,95 | 10,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 338 400,00 | 149 348,46 | 44,13 |
| | | | | 938 900,00 | 499 188,01 | 53,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| | | | | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| | | | | 1 562 165,47 | 1 122 407,05 | 71,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| | | | | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 10 205,62 | 510,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 898,04 | 3,59 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00 | 65 251,94 | 48,33 |
| | | 0760 | Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 802,00 | 9 688,20 | 110,07 |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 54 450,00 | 60 260,00 | 110,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 74 406,44 | 43,77 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 5 946,33 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 041,66 | 69,44 |
| | | | | 396 752,00 | 227 698,23 | 57,39 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 530,00 | 44 268,00 | 50,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 6,20 | 124,00 |
| | | | | 88 535,00 | 44 274,20 | 50,01 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 8 240,30 | 41,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5,00 | 0,82 | 16,40 |
| | | | 35 000,00 | 15 235,04 | 43,53 |
| | | | 55 005,00 | 23 476,16 | 42,68 |
| | | | 143 540,00 | 67 750,36 | 47,20 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 050,00 | 1 020,00 | 49,76 |
| | | | 2 050,00 | 1 020,00 | 49,76 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | 38 189,00 | 29 895,34 | 78,28 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 5 823,69 | 38,82 |
| | | | 15 000,00 | 5 823,69 | 38,82 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 100 000,00 | 2 545 070,07 | 49,90 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 000,00 | 81 196,30 | 52,38 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 | 20 246,00 | 50,62 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 34 200,00 | 57,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | 14 018,00 | 200,26 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 174,00 | 87,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 515,54 | 25,26 |
| | | | 5 368 200,00 | 2 696 419,91 | 50,23 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 173 576,86 | 656 445,03 | 55,94 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 890 000,00 | 469 206,43 | 52,72 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 200,00 | 3 367,00 | 64,75 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 101 632,20 | 52,12 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 10 837,00 | 90,31 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 187 467,07 | 56,81 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 833,00 | 46,28 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 5 112,58 | 170,42 |
| | | | 2 610 576,86 | 1 434 900,31 | 54,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 17 659,00 | 58,86 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 96 992,87 | 80,83 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 381 000,00 | 392 069,74 | 102,91 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 1 191,52 | 297,88 |
| | | | 531 400,00 | 507 913,13 | 95,58 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 602 241,00 | 4 025 061,00 | 46,79 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 366 338,79 | 183,17 |
| | | | 8 802 241,00 | 4 391 399,79 | 49,89 |
| 75624 | | Dywidendy | | | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | - | 25,05 | - |
| | | | - | 25,05 | - |
| | | | 17 327 417,86 | 9 036 481,88 | 52,15 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 995 703,00 | 5 535 816,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 998 064,00 | 999 030,00 | 50,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 857,00 | 38 430,00 | 50,00 |
| | | | 11 070 624,00 | 6 573 276,00 | 59,38 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 32 139,66 | 18,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | - | - |
| | | | 170 020,00 | 32 139,66 | 18,90 |
| | 80104 | Przedszkola | | | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 13 316,00 | 44,39 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 111 527,26 | 55,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 328 302,00 | 164 149,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 15 938,83 | 31,88 |
| | | | 608 302,00 | 304 931,09 | 50,13 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 806,00 | 1 404,00 | 50,04 |
| | | | 2 806,00 | 1 404,00 | 50,04 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 333,25 | 67 333,25 | 100,00 |
| | | | 67 333,25 | 67 333,25 | 100,00 |
| | | | 848 461,25 | 405 808,00 | 47,83 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|--------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 400,00 | 4 600,00 | 44,23 |
| | | | | 10 400,00 | 4 600,00 | 44,23 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 320,00 | 65 000,00 | 63,53 |
| | | | | 102 320,00 | 65 000,00 | 63,53 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 513,00 | 58 000,00 | 60,72 |
| | | | | 95 513,00 | 58 000,00 | 60,72 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44 926,00 | 24 185,00 | 53,83 |
| | | | | 62 926,00 | 42 185,00 | 67,04 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 11 770,31 | 58,85 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 977,00 | - | - | |
| | | | 22 977,00 | 11 770,31 | 51,23 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 116 657,00 | 73 580,90 | 63,07 | |
| | | | 116 657,00 | 73 580,90 | 63,07 | |
| | | | 415 793,00 | 257 136,21 | 61,84 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 700,00 | 7 105,60 | 51,87 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 300,00 | 47 300,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 320,00 | 29 660,00 | 50,00 |
| | | | 121 320,00 | 84 265,60 | 69,46 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 47 890,00 | 47 890,00 | 100,00 |
| | | | 47 890,00 | 47 890,00 | 100,00 | |
| 855 | | Rodzina | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 928 935,00 | 3 441 624,00 | 58,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 5 928 935,00 | 3 441 624,00 | 58,05 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 092 192,00 | 2 320 000,00 | 56,69 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 18 789,88 | 93,95 |
| | | | 4 112 192,00 | 2 338 789,88 | 56,87 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 388,00 | 24 000,00 | 37,86 |
| | | | 63 388,00 | 24 000,00 | 37,86 |
| | | | 10 104 815,00 | 5 804 713,88 | 57,45 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 333 900,00 | 644 994,23 | 48,35 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 912,15 | 191,22 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 601,57 | 150,39 |
| | | | 1 335 300,00 | 647 507,95 | 48,49 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 000,00 | 8 584,98 | 22,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 182,29 | - |
| | | | 39 000,00 | 8 767,27 | 22,48 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy | 522 461,14 | - | - |
| | | | 522 461,14 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 190 890,00 | - | - |
| | | | 190 890,00 | - | - |
| | | | 2 087 651,14 | 656 275,22 | 31,44 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 919,90 | 59,20 |
| | | | 10 000,00 | 5 919,90 | 59,20 |
| | | Ogółem | 44 271 172,72 | 24 386 794,67 | 55,09 |

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 195,47 | 8,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 254,90 | 37,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 400,00 | 142 930,12 | 93,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 060,00 | 1 032,50 | 33,74 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 683 736,00 | 123 538,79 | 7,34 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 542,00 | 2 000,00 | 9,28 |
| | | | | 1 881 738,00 | 272 951,78 | 14,51 |
| | 01030 | 2850 | Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 400,00 | 10 705,52 | 50,03 |
| | | | | 21 400,00 | 10 705,52 | 50,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 770,00 | 1 769,12 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169,68 | 167,34 | 98,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 10 238,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,21 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 611 044,58 | 611 044,58 | 100,00 |
| | | | | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| | | | | 2 546 403,47 | 926 876,34 | 36,40 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60004 | 2710 | Lokalny transport drogowy Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 29 234,30 | 97,45 |
| | | | | 30 000,00 | 29 234,30 | 97,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 21 777,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 024,81 | 60,17 |
| | | 6300 | Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | - | - |
| | | | | 118 554,00 | 30 801,81 | 25,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 281,50 | 45 361,51 | 26,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 606,55 | 53,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 226 001,20 | 98,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 499,00 | 188 046,13 | 68,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 16 311,32 | 90,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 601 000,00 | 30 425,00 | 1,90 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 15 705,00 | 31,41 |
| | | | 2 347 780,50 | 523 456,71 | 22,30 |
| | | | 2 496 334,50 | 583 492,82 | 23,37 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 402,42 | 27,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 000,00 | 77 087,48 | 61,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 205,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 141,00 | 102 315,19 | 67,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 050,72 | 50,51 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 451,00 | 86,28 |
| | | | 386 346,00 | 193 306,81 | 50,03 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 3 960,00 | 9,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 14 418,30 | 36,05 |
| | | | 80 000,00 | 18 378,30 | 22,97 |
| | 71035 | Cmentarze | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 8 640,00 | 22,74 |
| | | | 40 500,00 | 8 640,00 | 21,33 |
| | | | 120 500,00 | 27 018,30 | 22,42 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 29 520,00 | 43,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 785,73 | 79,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 353,00 | 5 138,78 | 41,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 | - | - |
| | | | 88 530,00 | 39 444,51 | 44,55 |
| | 75022 | Rady gmin | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 101 482,00 | 48,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 065,67 | 30,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 140,20 | 19,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | - | - |
| | | | 225 100,00 | 104 687,87 | 46,51 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 40 000,00 | 19 799,12 | 49,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 3 984,00 | 26,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750 000,00 | 1 220 554,07 | 44,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 | 164 608,60 | 99,76 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 24 989,00 | 45,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 470 000,00 | 233 261,98 | 49,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | 19 216,10 | 44,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 23 846,00 | 41,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 80 526,64 | 61,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 74 394,35 | 78,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 10 502,00 | 61,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 156 697,84 | 78,35 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 | 21 943,67 | 52,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 083,42 | 51,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 13 772,29 | 68,86 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 59 875,04 | 99,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 9 261,45 | 71,24 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 141 450,00 | 88,41 |
| | | | 4 354 000,00 | 2 281 765,57 | 52,41 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 296,00 | 32 656,58 | 59,06 |
| | | | 70 296,00 | 32 656,58 | 46,46 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21 883,00 | 21 882,96 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 800,00 | 45 390,00 | 49,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 15 355,83 | 56,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 214,65 | 54,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 33 292,60 | 83,23 |
| | | | 195 683,00 | 124 136,04 | 63,44 |
| | | | 4 933 609,00 | 2 582 690,57 | 52,35 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 293,00 | 146,88 | 50,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 20,82 | 49,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 715,00 | 850,00 | 49,56 |
| | | | 2 050,00 | 1 017,70 | 49,64 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 | 21 350,00 | 95,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 680,00 | 670,47 | 98,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 87,69 | 87,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 514,00 | 98,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 184,00 | 1 178,18 | 19,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | - | - |
| | | | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | 38 189,00 | 29 893,04 | 78,28 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 5 424,40 | 23,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 13 319,51 | 26,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 21 996,71 | 54,99 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 000,00 | 7 561,00 | 63,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 12 208,26 | 48,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 347,71 | 58,69 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 9 251,24 | 61,67 |
| | | | 219 000,00 | 102 108,83 | 46,63 |
| 75414 | | Obrona cywilna | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | | | 4 000,00 | - | - |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | | 10 000,00 | - | - |
| 75495 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 075,00 | 61,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 19 366,62 | 77,47 |
| | | | 40 000,00 | 22 441,62 | 56,10 |
| | | | 279 000,00 | 130 550,45 | 46,79 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 8110 | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 227 600,00 | 85 930,66 | 37,76 |
| | | | 227 600,00 | 85 930,66 | 37,76 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 161 000,00 | - | - |
| | | | 161 000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 287 000,00 | 155 848,63 | 54,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 348 317,00 | 2 008 307,59 | 46,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 554,00 | 404 553,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 740 900,00 | 422 669,84 | 57,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 945,00 | 43 649,33 | 41,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 7 950,00 | 24,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 225,00 | 157 312,73 | 56,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 460,00 | 6 851,54 | 11,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 251 610,00 | 134 664,02 | 53,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 069,00 | 44 359,95 | 21,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 673,00 | 1 775,00 | 7,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 731,00 | 112 441,06 | 47,90 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 025,00 | 4 871,92 | 24,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 092,00 | 6 293,05 | 69,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 069,00 | 4 699,75 | 51,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 105,00 | 258 150,00 | 91,51 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 535,00 | 2 511,50 | 38,43 |
| | | | 7 300 310,00 | 3 776 909,50 | 51,74 |
| 80104 | | Przedszkola | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 146 907,32 | 81,62 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 750 000,00 | 437 579,37 | 58,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 500,00 | 41 639,87 | 45,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 623,00 | 734 422,33 | 48,68 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 117 000,00 | 102 197,57 | 87,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271 500,00 | 144 133,64 | 53,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 12 916,78 | 33,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 948,00 | 27 052,42 | 33,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 230,00 | 4 163,03 | 16,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 138,00 | 39 682,84 | 67,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 138,00 | 973,72 | 7,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 557,00 | 957,00 | 9,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 460,00 | 32 893,06 | 40,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 534,00 | 2 037,63 | 27,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 023,00 | 216,07 | 5,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 511,00 | 772,46 | 22,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 582,00 | 67 800,00 | 82,10 |
| | | | 3 328 744,00 | 1 796 653,99 | 53,97 |
| 80110 | | Gimnazja | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 22 275,06 | 33,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 725 000,00 | 291 171,93 | 40,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100 000,00 | 61 357,78 | 61,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152 500,00 | 60 451,11 | 39,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 4 969,68 | 23,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 8 528,89 | 42,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 1 845,00 | 9,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 18 575,15 | 46,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 1 319,92 | 8,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 110,00 | 3,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 5 701,09 | 28,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 481,39 | 6,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 610,14 | 12,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 701,09 | 23,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 554,00 | 25 000,00 | 76,80 |
| | | | 1 000,00 | 139,62 | 13,96 |
| | | | 1 233 054,00 | 503 237,85 | 40,81 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 320,00 | 58 211,32 | 57,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 7 884,91 | 90,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 100,00 | 10 683,20 | 59,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 69,52 | 2,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 107,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 257 522,97 | 75,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 210,00 | 3 590,00 | 85,27 |
| | | | 478 637,00 | 337 961,92 | 70,61 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 215,00 | 20 865,00 | 26,68 |
| | | | 78 215,00 | 20 865,00 | 26,68 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 943,00 | 37 471,32 | 50,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 35 903,25 | 39,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 000,00 | 6 100,87 | 38,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 997,00 | 869,87 | 29,02 |
| | | | 184 940,00 | 80 345,31 | 43,44 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 000,00 | 677 669,06 | 81,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 145 000,00 | 116 484,52 | 80,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 076,00 | 16 602,88 | 48,72 |
| | | | 1 015 076,00 | 810 756,46 | 79,87 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk 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 w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 |
| | | | 79 982,00 | 79 982,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 666,65 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 666,60 | - | - |
| | | | 82 333,25 | - | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 434,76 | 34,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 72 146,00 | 80,16 |
| | | | 106 000,00 | 75 580,76 | 71,30 |
| | | | 13 887 291,25 | 7 482 292,79 | 53,88 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85111 | Szpital ogólny | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy) | 1 696 800,00 | 1 696 799,25 | 100,00 |
| | | | 1 696 800,00 | 1 696 799,25 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 150,00 | 63,00 |
| | | | 8 000,00 | 3 150,00 | 39,38 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 223,00 | 21 870,00 | 46,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 8 775,17 | 25,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 2 150,50 | 10,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 14 561,79 | 21,26 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 1 895,56 | 37,91 |
| | | | 180 723,00 | 49 253,02 | 27,25 |

| | | | 1 885 523,00 | 1 749 202,27 | 92,77 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 78 389,65 | 59,39 |
| | | | 132 000,00 | 78 389,65 | 59,39 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 23,91 | 0,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 900,00 | 38,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | - |
| | | | 10 000,00 | 1 923,91 | 19,24 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 400,00 | 3 931,00 | 25,53 |
| | | | 15 400,00 | 3 931,00 | 25,53 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 303 320,00 | 103 838,91 | 34,23 |
| | | | 303 320,00 | 103 838,91 | 34,23 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | 64 183,31 | 38,90 |
| | | | 165 000,00 | 64 183,31 | 38,90 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 513,00 | 53 545,16 | 40,71 |
| | | | 131 513,00 | 53 545,16 | 40,71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 660,00 | 349,16 | 5,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 14 321,94 | 79,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 659 065,00 | 277 184,55 | 42,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 479,00 | 50 478,51 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 128 084,00 | 51 266,74 | 40,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 973,00 | 5 216,16 | 29,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 500,00 | 31 609,26 | 71,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 317,00 | 2 119,30 | 14,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 4 197,82 | 44,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 278,00 | 221,40 | 9,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 281,05 | 82,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 729,00 | 14 503,06 | 48,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 184,00 | 3 139,22 | 38,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 935,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 807,00 | 802,60 | 99,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 16 300,00 | 81,50 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843,00 | 843,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 206,20 | 55,16 |
| | | | 1 019 354,00 | 478 039,97 | 46,90 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 977,00 | - | - |
| | | | 2 977,00 | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 657,00 | 113 833,20 | 57,30 |
| | | | 198 657,00 | 113 833,20 | 57,30 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 450 000,00 | 6 045,00 | 1,34 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | 450 000,00 | 6 045,00 | 1,34 |
| | | | 2 428 221,00 | 903 730,11 | 37,22 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 24 100,00 | 11 382,00 | 47,23 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 76 500,00 | 37 626,39 | 49,18 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 13 668,00 | 7 587,21 | 55,51 |
| | | 4260 Zakup energii | 12 349,00 | 5 215,01 | 42,23 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 41 703,00 | 12 707,18 | 30,47 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 196,29 | 59,81 |
| | | | 181 320,00 | 76 074,08 | 41,96 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 6 871,68 | 34,36 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 500,00 | 148 816,82 | 37,53 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 25 519,63 | 63,80 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 74 200,00 | 30 347,93 | 40,90 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 3 121,58 | 29,17 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 430 000,00 | 182 661,87 | 42,48 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 893,23 | 7,44 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | - |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 150,00 | 3,75 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 263,00 | 13 000,00 | 79,94 |
| | | | 1 017 663,00 | 411 982,74 | 40,48 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 180,05 | 76,50 |
| | | | 18 000,00 | 9 180,05 | 51,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | |
| | | 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 72 890,00 | 43 474,00 | 59,64 |
| | | | 72 890,00 | 43 474,00 | 59,64 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | |
| | | 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 25 000,00 | 18 950,00 | 75,80 |
| | | | 25 000,00 | 18 950,00 | 75,80 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 965,00 | - | - |
| | | | 3 965,00 | - | - |
| | | | 1 137 518,00 | 483 586,79 | 42,51 |
| 855 | | Rodzina | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 828 427,00 | 3 278 857,90 | 56,26 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 38 514,20 | 56,64 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 748,00 | 2 747,15 | 99,97 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 | 4 862,34 | 44,20 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 513,00 | 830,83 | 54,91 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 859,00 | 773,80 | 20,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 108,00 | 21,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 558,91 | 51,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 2 200,00 | 59,65 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 418,00 | 70,90 |
| | | | 5 928 935,00 | 3 332 371,13 | 56,21 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 761 508,00 | 1 937 301,97 | 51,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | 37 593,74 | 38,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 474,00 | 7 473,60 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000,00 | 114 618,59 | 57,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 | 959,48 | 42,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 391,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 821,85 | 5,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 108,00 | 26,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 153,39 | 41,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 546,82 | 27,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 29,49 | 2,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 1 500,00 | 60,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 235,00 | 840,20 | 25,97 |
| | | | 4 112 192,00 | 2 107 947,13 | 51,26 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 180,32 | 30,05 |
| | | | 600,00 | 180,32 | 30,05 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 567,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 1 357,40 | 12,57 |
| | | | 35 017,00 | 1 357,40 | 3,88 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 63 388,00 | 18 060,39 | 28,49 |
| | | | 63 388,00 | 18 060,39 | 12,57 |
| | | | 10 140 132,00 | 5 459 916,37 | 53,84 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------------|--------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 21 000,00 | 52,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 884,90 | 96,16 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 18 200,00 | 11 579,00 | 63,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 | 4 105,82 | 51,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 585,18 | 39,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 256 500,00 | 415 711,03 | 33,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - | - |
| | | | 1 333 900,00 | 455 865,93 | 34,18 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 450,00 | 21 208,99 | 72,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 875,01 | 48,75 |
| | | | 39 450,00 | 26 084,00 | 66,12 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 26 004,11 | 32,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 1 949,19 | 19,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 163,48 | 8,61 |
| | | | 150 000,00 | 33 116,78 | 22,08 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 556,80 | 75,57 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 3 000,00 | 2,73 |
| | | | 120 000,00 | 10 556,80 | 8,80 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód powierzchniowych | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | - | - |
| | | | 4 000,00 | - | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 47 708,00 | 47 707,92 | 100,00 |
| | | | 47 708,00 | 47 707,92 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 157 559,47 | 45,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 107 979,94 | 67,49 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 70 000,00 | - | - |
| | | | 595 000,00 | 265 539,41 | 44,63 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 94 965,98 | 83,30 |
| | 6058 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 522 461,14 | - | - |
| | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 433 570,86 | - | - |
| | | | 1 097 532,00 | 114 965,98 | 104,75 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 890,00 | 1 514,07 | 11,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 280,00 | 21,87 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 55 000,00 | - | - |
| | | 6057 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 190 890,00 | 190 890,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 209 110,00 | 200 594,61 | 95,93 |
| | | | | 482 890,00 | 396 278,68 | 82,06 |
| | | | | 3 870 480,00 | 1 350 115,50 | 34,88 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 155 000,00 | 728 000,00 | 63,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 414,00 | 20 825,77 | 54,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 2 285,22 | 12,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 5 500,00 | 11,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 407,00 | 40,70 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 300 000,00 | 3 772,00 | 1,26 |
| | | | | 1 563 414,00 | 760 789,99 | 48,66 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 000,00 | 166 000,00 | 52,70 |
| | | | | 315 000,00 | 166 000,00 | 52,70 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 8 000,00 | 25,00 |
| | | | | 32 000,00 | 8 000,00 | 25,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 505,11 | 43,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 820,00 | 38,80 |
| | | | | 30 000,00 | 12 325,11 | 41,08 |
| | | | | 1 940 414,00 | 947 115,10 | 48,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 293,51 | 61,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 8 340,72 | 55,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 148 966,96 | 78,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 419,00 | 13,97 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 691 000,00 | - | - |
| | | | | 914 000,00 | 167 020,19 | 18,27 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 46 500,00 | 93,00 |
| | | | | 50 000,00 | 46 500,00 | 93,00 |
| | | | | 964 000,00 | 213 520,19 | 22,15 |
| | | | Ogółem | 47 623 881,22 | 23 225 312,19 | 48,77 |

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

1. Przychody

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| I. Przychody | | | 4 596 120,00 | 3 096 120,39 | 67,36 |
| § | 950 | Wolne środki | 1 399 320,00 | 1 399 320,39 | 100,00 |
| § | 955 | Kredyty i pożyczki krajowe | 3 196 800,00 | 1 696 800,00 | 53,08 |

2. Rozchody

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| II. Rozchody | | | 1 243 411,50 | 616 422,00 | 49,58 |
| § | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 1 243 411,50 | 616 422,00 | 49,58 |

WOJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2019 r.

**Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| I. Dochody | 44 271 172,72 | 24 386 794,67 | 55,09 |
| dochody bieżące | 43 494 569,58 | 24 310 900,14 | 55,89 |
| dochody majątkowe | 776 603,14 | 75 894,53 | 9,77 |
| II. Wydatki | 47 623 881,22 | 23 225 312,19 | 48,77 |
| wydatki bieżące | 39 293 771,22 | 20 791 725,92 | 52,91 |
| wydatki majątkowe | 8 330 110,00 | 2 433 586,27 | 29,21 |
| Nadwyżka/Deficyt | - 3 352 708,50 | 1 161 482,48 | - 34,64 |

WÓJT



mgr inż. Doruszc Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2019 r.

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotacji | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| | | | | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 530,00 | 44 268,00 | 50,00 |
| | | | | 88 530,00 | 44 268,00 | 50,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 050,00 | 1 020,00 | 49,76 |
| | | | | 2 050,00 | 1 020,00 | 49,76 |
| | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | | | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | | 38 189,00 | 29 895,34 | 78,28 |
| 801 | 80153 | 2010 | Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 333,25 | 67 333,25 | 100,00 |
| | | | | 67 333,25 | 67 333,25 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 977,00 | - | - |
| | | | | 25 977,00 | 20 000,00 | 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 928 935,00 | 3 441 624,00 | 58,05 |
| | 85505 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 092 192,00 | 2 320 000,00 | 56,69 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 388,00 | 24 000,00 | 37,86 |
| | | | | 10 084 815,00 | 5 785 924,00 | 57,37 |
| | | | Ogółem | 10 928 109,72 | 6 570 639,63 | 60,13 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 770,00 | 1 769,12 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169,68 | 167,34 | 98,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 10 238,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,21 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 611 044,58 | 611 044,58 | 100,00 |
| | | | | 623 265,47 | 623 219,04 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 29 520,00 | 43,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 785,73 | 79,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 353,00 | 5 138,78 | 41,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 | - | - |
| | | | 88 530,00 | 39 444,51 | 44,55 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 293,00 | 146,88 | 50,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 20,82 | 49,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 715,00 | 850,00 | 49,56 |
| | | | 2 050,00 | 1 017,70 | 49,64 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 | 21 350,00 | 95,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 680,00 | 670,47 | 98,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 87,69 | 87,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 514,00 | 98,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 184,00 | 1 178,18 | 19,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | - | - |
| | | | 36 064,00 | 28 800,34 | 79,86 |
| | | | 38 189,00 | 29 893,04 | 78,28 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 666,65 | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 666,60 | - | - |
| | | | 67 333,25 | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 1 397,69 | 27,95 |
| | | | 5 000,00 | 1 397,69 | 27,95 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 14 321,94 | 79,57 |
| | | | 18 000,00 | 14 321,94 | 79,57 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 977,00 | - | - |
| | | | 2 977,00 | - | - |
| | | | 25 977,00 | 15 719,63 | 60,51 |
| 855 | | Rodzina | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 828 427,00 | 3 278 857,90 | 56,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 38 514,20 | 56,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 748,00 | 2 747,15 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 | 4 862,34 | 44,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 513,00 | 830,83 | 54,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 859,00 | 773,80 | 20,05 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 108,00 | 21,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 558,91 | 51,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 2 200,00 | 59,65 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 418,00 | 70,90 |
| | | | 5 928 935,00 | 3 332 371,13 | 56,21 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 761 508,00 | 1 937 301,97 | 51,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | 37 593,74 | 38,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 474,00 | 7 473,60 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000,00 | 114 618,59 | 57,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 | 959,48 | 42,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 391,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 821,85 | 16,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 108,00 | 26,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 361,29 | 47,23 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 546,82 | 27,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 29,49 | 2,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 1 500,00 | 60,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 235,00 | 840,20 | 25,97 |
| | | | 4 092 192,00 | 2 104 155,03 | 51,42 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 112,83 | 37,61 |
| | | | 300,00 | 112,83 | 37,61 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 63 388,00 | 18 060,39 | 28,49 |
| | | | 63 388,00 | 18 060,39 | 28,49 |
| | | | 10 084 815,00 | 5 454 699,38 | 54,09 |
| | | Ogółem | 10 928 109,72 | 6 162 975,60 | 56,40 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 500,00 | - | - |
| | | | | 500,00 | - | - |
| 855 | 85502 | 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 52 500,00 | 28 184,82 | 53,69 |
| | | | | 52 500,00 | 28 184,82 | 53,69 |
| | | | Ogółem | 53 000,00 | 28 184,82 | 53,18 |

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2019 r.

1. Dochody


| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 2320 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| | | | | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 15 938,83 | 31,88 |
| | | | | 50 000,00 | 15 938,83 | 31,88 |
| 853 | 85311 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 320,00 | 29 660,00 | 50,00 |
| | | | | 59 320,00 | 29 660,00 | 50,00 |
| | | | Ogółem | 167 874,00 | 74 875,83 | 44,60 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 4270 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 21 777,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 024,81 | - |
| | | | | 58 554,00 | 30 801,81 | 52,60 |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 15 938,83 | 31,88 |
| | | | | 50 000,00 | 15 938,83 | 31,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 24 100,00 | 11 382,00 | 47,23 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 4 493,06 | 47,30 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 13 668,00 | 7 587,21 | 55,51 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 552,00 | 2 344,69 | 31,05 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 196,29 | 59,81 |
| | | | 59 320,00 | 28 863,25 | 48,66 |
| | | Ogółem | 167 874,00 | 75 603,89 | 45,04 |

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1 683 736,00 | 123 538,79 | 7,34 |
| | 010 | 01010 | 6050 | a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 55 000,00 | 17 063,36 | 31,02 |
| | 010 | 01010 | 6050 | b/modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo | 474 000,00 | 23 604,00 | 4,98 |
| | 010 | 01010 | 6050 | c/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo | 800 000,00 | 3 690,00 | 0,46 |
| | 010 | 01010 | 6050 | d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo | 324 736,00 | 79 181,43 | 24,38 |
| | 010 | 01010 | 6050 | e/budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa w Strzałkowie | 30 000,00 | - | - |
| 2. | | | | Transport i łączność | 1 601 000,00 | 30 425,00 | 1,90 |
| | 600 | 60016 | 6050 | a/przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo-Bielawy | 557 000,00 | 24 500,00 | 4,40 |
| | 600 | 60016 | 6050 | b/przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w m. Strzałkowo | 508 000,00 | 5 925,00 | 1,17 |
| | 600 | 60016 | 6050 | c/wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowa w m. Strzałkowo | 50 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | d/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie gminy Strzałkowo) | 381 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | e/wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego m. Łezec | 105 000,00 | - | - |
| 3. | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 19 366,62 | 77,47 |
| | 754 | 75495 | 6050 | rozbudowa monitoringu w m. Strzałkowo | 25 000,00 | 19 366,62 | 77,47 |
| 4. | | | | Pomoc społeczna | 450 000,00 | 6 045,00 | 1,34 |
| | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby klubu seniora i świetlicy środowiskowej | 450 000,00 | 6 045,00 | 1,34 |
| 5. | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 481 032,00 | 391 484,61 | 26,43 |
| | 900 | 90026 | | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; w tym: | 956 032,00 | - | - |
| | | | 6058 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo | 522 461,14 | - | - |
| | | | 6059 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo | 433 570,86 | - | - |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo | 70 000,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | 900 | 90095 | | budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; w tym: | 400 000,00 | 391 484,61 | 97,87 |
| | | | 6057 | budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 | 190 890,00 | 190 890,00 | ##### |
| | | | 6059 | budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 | 209 110,00 | 200 594,61 | 95,93 |
| | 900 | 90095 | 6050 | budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice | 55 000,00 | - | - |
| 6. | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 3 772,00 | 1,26 |
| | 921 | 92109 | 6050 | budowa sali wiejskiej w Skarboszewie | 160 000,00 | 861,00 | 0,54 |
| | 921 | 92109 | 6050 | budowa sali wiejskiej w Paruszewie | 140 000,00 | 2 911,00 | 2,08 |
| 7. | | | | Kultura fizyczna | 691 000,00 | - | - |
| | 926 | 92601 | 6050 | budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - budynek zaplecza sanitarnego | 161 000,00 | - | - |
| | 926 | 92601 | 6050 | budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - piłko chwytów, zadaszeń dla zawodników rezerwowych | 530 000,00 | - | - |
| | | | | Ogółem | 6 231 768,00 | 574 632,02 | 9,22 |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | 50 000,00 | 15 705,00 | 31,41 |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy | 160 000,00 | 141 450,00 | 88,41 |
| | | | | Ogółem | 210 000,00 | 157 155,00 | 74,84 |

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 21 542,00 | 2 000,00 | 9,28 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo) | 60 000,00 | - | - |
| 3. | 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy) | 1 696 800,00 | 1 696 799,25 | 100,00 |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | 110 000,00 | 3 000,00 | 2,73 |
| | | | | Ogółem | 1 888 342,00 | 1 701 799,25 | 90,12 |

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie | 1 155 000,00 | 728 000,00 | 63,03 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo | 315 000,00 | 166 000,00 | 52,70 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego) | 30 000,00 | 29 234,30 | 97,45 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo) | 60 000,00 | - | - |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupckiego | 21 883,00 | 21 882,96 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach) | 180 000,00 | 146 907,32 | 81,62 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy) | 1 696 800,00 | 1 696 799,25 | 100,00 |
| 900 | 90006 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie realizacji opracowania "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupckiego, województwo wielkopolskie") | 4 000,00 | - | - |
| 900 | 90013 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 47 708,00 | 47 707,92 | 100,00 |
| 900 | 90026 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 3 530 391,00 | 2 856 531,75 | 80,91 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 21 542,00 | 2 000,00 | 9,28 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 750 000,00 | 437 579,37 | 58,34 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 74 943,00 | 37 471,32 | 50,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | 110 000,00 | 3 000,00 | 2,73 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 8 000,00 | 25,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu | 50 000,00 | 46 500,00 | 93,00 |
| | | | Razem | 1 088 485,00 | 584 550,69 | 53,70 |
| | | | Ogółem | 4 618 876,00 | 3 441 082,44 | 74,50 |

WOJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Nazwa dochodu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 756 | 75618 | Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 96 992,87 | 80,83 |
| | | Ogółem | 120 000,00 | 96 992,87 | 80,83 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 851 | 85153 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 8 000,00 | 3 150,00 | 39,38 |
| 851 | 85154 | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 180 723,00 | 49 253,02 | 27,25 |
| | | Ogółem | 188 723,00 | 52 403,02 | 27,77 |

WOJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie planu dochodów
wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków na początku roku | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | Stan środków na dzień 30.06.2019 r. |
|-----|-----|--------|---|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie | - | 25 000,00 | 1 504,05 | 25 000,00 | - | 1 504,05 |
| 2. | 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce | - | 5 000,00 | 133,65 | 5 000,00 | - | 133,65 |
| | | | Ogółem | - | 30 000,00 | 1 637,70 | 30 000,00 | - | 1 637,70 |

WOJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| I. | Dochody | 39 000,00 | 8 584,98 | 22,01 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 39 000,00 | 8 584,98 | 22,01 |
| II. | Wydatki | 131 542,00 | 5 000,00 | 3,80 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 21 542,00 | 2 000,00 | 9,28 |
| 2. | Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) | 110 000,00 | 3 000,00 | 2,73 |

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnianie | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| Dochody | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 333 900,00 | 644 994,23 | 48,35 |
| Ogółem dochody | | | | | 1 333 900,00 | 644 994,23 | 48,35 |
| Wydatki | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 21 000,00 | 52,50 |
| 2. | 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczna | 3 000,00 | 2 884,00 | 96,13 |
| 3. | 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 200,00 | 11 579,00 | 63,62 |
| 4. | 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 | 4 105,82 | 51,32 |
| 5. | 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 585,18 | 39,01 |
| 6. | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| 7. | 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - | - |
| 8. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 256 500,00 | 415 711,03 | 33,08 |
| 9. | 900 | 90002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - | - |
| 10. | 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - | - |
| Ogółem wydatki | | | | | 1 333 900,00 | 455 865,03 | 34,18 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 20 grudnia 2018 r. i wynosiła:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 43.912.179,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 42.895.051,00 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.017.128,00 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 45.816.708,50 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 37.576.701,50 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8.240.007,00 zł, |
| 3 Deficyt budżetu w wysokości | 1.904.529,50 zł |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych | |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr III/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Nr IV/53/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- Nr V/58/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- Nr VI/68/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
- Nr VII/75/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się następująco:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 44.271.172,72 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 43.494.569,58 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 776.603,14 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 47.623.881,22 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 39.293.771,22 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8.330.110,00 zł, |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 3.352.708,50 zł |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. | |

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych (uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 :

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/ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 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.

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 999.939,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 592.119,00 zł,
- 2020 – kwota 407.820,00 zł.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.800,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.696.800,00 zł.

2) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 9.454.500,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 2.790.120,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

W dniu 31 stycznia 2019 r. uchwałą Nr III/28/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmianę poprzez zmianę wydatków w poszczególnych latach w zadaniu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo”; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 756.032,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

W dniu 7 marca 2019 r. uchwałą Nr IV/53/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmianę poprzez zwiększanie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo”; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 1.021.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 956.032,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr V/58/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1) w związku ze zmniejszeniem zakresu prac związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 1.790.120,00 zł, tj. do kwoty kwota 7.664.380,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.000.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

2/ w związku z brakiem oferentów w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „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) w pierwszy przetargu brak oferentów, w drugim przetargu za kwotę przekraczającą kwotę zaplanowaną o ponad 500.000,00 zł nastąpiła rezygnacja z realizacji tego zadania w latach 2019-2020; zmniejsza się o łączną kwotę 999.939,00 zł; tj do kwoty 0,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 0,00 zł,
- 2020 – kwota 0,00 zł,

3/ wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 267.820,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 160.000,00 zł,
- 2020 – kwota 107.820,00 zł,

4/ wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 240.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 140.000,00 zł,
- 2020 – kwota 100.000,00 zł.

W dniu 113 czerwca 2019 r. uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmianę w zadaniu w związku ze zmniejszeniem zakresu prac związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 200.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 7.464.380,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przedsięwzięcia wykonano następująco:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo – zadanie realizowane zgodnie z umową,
- rozbudowa, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo – wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie w trakcie realizacji,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie w trakcie realizacji,
- udzielono dotacji na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w kwocie 1.696.799,25 zł,
- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – w trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych w latach 2019-2030**

| wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 31 617 741,60 | 30 342 925,96 | 30 452 243,89 | 28 226 848,21 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 288 527,89 | 220 983,08 | 245 634,04 | 252 273,00 |
| dochody ogółem (D) | 32 490 578,00 | 30 838 384,04 | 31 776 279,08 | 38 479 121,21 |
| wydatki bieżące (Wb) | 26 217 968,82 | 27 102 383,76 | 28 139 766,33 | 35 223 520,38 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 354 235,39 | 233 500,92 | 182 293,82 | 169 183,50 |
| splata rat kapitałowych (R) | 3 435 326,00 | 1 125 819,00 | 1 139 548,00 | 1 218 938,50 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 7 177 296,66 | 6 051 477,66 | 6 425 929,66 | 5 319 991,16 |
| Z / D | 22,09% | 19,62% | 20,22% | 13,83% |
| (R +O) / D | 11,66% | 4,41% | 4,16% | 3,61% |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb) | 5 688 301 | 3 461 525 | 2 558 112 | -6 744 399 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,175075 | 0,112247 | 0,080504 | -0,175274 |
| w % | 17,51% | 11,22% | 8,05% | -17,53% |

Średnia z 3 lat poprzednich

| | | | | |
|------------|--|--|--|-----------------|
| lat | | | | 0,122609 |
| w % | | | | 12,26% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|
| R+O w 2017 wg nowej ufp <= | | | | 4 717 880 |
| R+O w 2017 wg starej ufp <= | | | | 5 771 868 |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 589 393,77 | 41 244 964,53 | 43 427 236,33 | 43 453 914,00 | 42 687 520,00 |
| 77 780,20 | 30 000,00 | 776 603,14 | 245 900,00 | 0,00 |
| 40 824 582,97 | 41 393 464,53 | 44 203 839,47 | 43 699 814,00 | 42 687 520,00 |
| 37 636 213,94 | 32 368 760,37 | 29 226 437,97 | 38 749 433,00 | 38 563 488,00 |
| 147 815,56 | 230 000,00 | 227 600,00 | 210 000,00 | 200 000,00 |
| 878 680,00 | 964 440,00 | 1 243 411,50 | 1 556 404,00 | 2 031 404,00 |
| 5 441 311,16 | 7 768 871,16 | 8 431 660,66 | 12 175 256,66 | 10 143 852,66 |
| 13,33% | 18,77% | 19,07% | 27,86% | 23,76% |
| 2,51% | 2,89% | 3,33% | 4,04% | 5,23% |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 030 960 | 8 906 204 | 14 977 402 | 4 950 381 | 4 124 032 |
| 0,074244 | 0,215160 | 0,338826 | 0,113282 | 0,096610 |
| 7,42% | 21,52% | 33,88% | 11,33% | 9,66% |
| 0,005826 | -0,006842 | 0,038043 | 0,209410 | 0,222422 |
| 0,58% | -0,68% | 3,80% | 20,94% | 22,24% |
| 237 828 | -283 227 | 1 681 645 | 9 151 163 | 9 494 658 |
| 6 123 687 | 6 209 020 | 6 630 576 | 6 554 972 | 6 403 128 |

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 328 160,00 | 44 196 468,00 | 44 636 277,00 | 45 305 087,00 | 45 983 931,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 328 160,00 | 44 196 468,00 | 44 636 277,00 | 45 305 087,00 | 45 983 931,00 |
| 39 573 637,00 | 40 472 931,44 | 41 362 524,00 | 42 031 334,00 | 42 821 603,00 |
| 180 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 1 661 894,10 | 1 630 908,56 | 1 181 125,00 | 1 181 125,00 | 1 069 700,00 |
| 8 481 958,56 | 6 851 050,00 | 5 669 925,00 | 4 488 800,00 | 3 419 100,00 |
| 19,58% | 15,50% | 12,70% | 9,91% | 7,44% |
| 4,25% | 4,05% | 2,96% | 2,87% | 2,54% |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 754 523 | 3 723 537 | 3 273 753 | 3 273 753 | 3 162 328 |
| 0,086653 | 0,084250 | 0,073343 | 0,072260 | 0,068770 |
| 8,67% | 8,42% | 7,33% | 7,23% | 6,88% |
| 0,182906 | 0,098848 | 0,089171 | 0,081415 | 0,076618 |
| 18,29% | 9,88% | 8,92% | 8,14% | 7,66% |
| 7 924 967 | 4 368 740 | 3 980 256 | 3 688 524 | 3 523 177 |
| 6 499 224 | 6 629 470 | 6 695 442 | 6 795 763 | 6 897 590 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 672 957,00 | 47 372 319,00 | 47 944 677,00 | 48 274 144,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 46 672 957,00 | 47 372 319,00 | 47 944 677,00 | 48 274 144,00 |
| 43 510 629,00 | 44 266 739,00 | 45 129 097,00 | 46 244 144,00 |
| 80 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 1 069 700,00 | 969 700,00 | 849 700,00 | 530 000,00 |
| 2 349 400,00 | 1 379 700,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| 5,03% | 2,91% | 1,11% | 0,00% |
| 2,46% | 2,17% | 1,86% | 1,14% |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 162 328 | 3 105 580 | 2 815 580 | 2 030 000 |
| 0,067755 | 0,065557 | 0,058726 | 0,042051 |
| 6,78% | 6,56% | 5,87% | 4,21% |
| 0,071458 | 0,069595 | 0,067361 | 0,064012 |
| 7,15% | 6,96% | 6,74% | 6,40% |
| 3 335 146 | 3 296 884 | 3 229 588 | 3 090 148 |
| 7 000 944 | 7 105 848 | 7 191 702 | 7 241 122 |

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
na dzień 30.06.2019 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 r. – kwota 6 042,53 zł
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 4 644,44 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina– kwota 24 994,72 zł
 - dotacje gminy kwota 728 000,00 zł
 - refundacja kosztów budowy kina – 124 915,33 złŁączne przychody kwota 877 910,05 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

| Konto | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|---------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| 400 | Amortyzacja | 6 000,00 | - | 0,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 152 000,00 | 94 300,90 | 62,04 |
| 402 | Usługi obce | 430 000,00 | 283 396,91 | 65,91 |
| 404 | Wynagrodzenia | 520 000,00 | 325 670,25 | 62,63 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 60 000,00 | 32 914,62 | 54,86 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 000,00 | 14 801,31 | 74,01 |
| Ogółem | | 1 188 000,00 | 751 083,99 | |

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 161 758,71 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 190 386,00 zł
 - Pozostałe koszty kwota 398 939,28 zł
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAIKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, Dni Strzałkowa ok. 214 000,00 zł , zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwalu, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, koszty utrzymania kina społecznościowego 13 000,00 zł
Łączne koszty kwota 751 083,99 zł
4. Na dzień 30 czerwca 2019 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 139 583,01 zł
 5. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 6. Stan zobowiązań 11 306,84 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

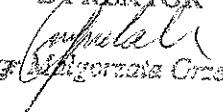
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzałkowie
mgr *Monika Cysiak*

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 30.06.2019 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 r. – kwota 804,71 zł
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 1 407,84 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek, darowizn – kwota 1 409,70 zł
 - dotacje gminy kwota 166 000,00 zł,Łączne przychody kwota 167 409,70 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92116

| Konto | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| 400 | Amortyzacja | - | - | 0,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 58 800,00 | 20 424,89 | 34,74 |
| 402 | Usługi obce | 25 000,00 | 11 016,44 | 44,07 |
| 404 | Wynagrodzenia | 186 800,00 | 100 613,15 | 53,86 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 44 000,00 | 26 940,08 | 61,23 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 200,00 | 1 192,08 | 54,19 |
| Ogółem | | 316 800,00 | 160 186,64 | |

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 112 832,61 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 125,00 zł
 - Zakup książek – 10 570,19 zł
 - Pozostałe koszty kwota 31 658,84 zł
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wystawy, opłaty za licencje programowe i usługi informatyczne, ZFŚS, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, darowizny książek (1 065,90 zł).
4. Łączne koszty kwota 160 186,64 zł
 5. Na dzień 30 czerwca 2019 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 7 602,30 zł
 6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 7. Stan zobowiązań 982,37 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR

mgr Magdalena Orzeł