

**Zarządzenie Nr 283/06  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 31 lipca 2006 r.**

**w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo  
za I półrocze 2006 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo za I półrocze 2006 r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

  
mgr inż. Andrzej Grzywiński

**Informacja  
z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.**

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2005 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości	16.402.880,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.166.200,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości	17.071.040,00 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.166.200,00 zł
3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	668.160,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXXVII/220/06 z dnia 19 stycznia 2006 r.,
- Nr XXXVIII/223/06 z dnia 23 marca 2006 r.,
- Nr XXXIX/236/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
- Nr XL/251/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości	17.553.818,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.150.200,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości	17.903.645,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.150.200,00 zł
3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości	349.827,00 zł

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006 r. wykonany został następująco:

1/Dochody na plan 17.553.818,00 zł wykonano 10.083.582,89 zł, co stanowi 57,44% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki na plan 17.903.645,00 zł wykonano 9.928.557,23 zł, co stanowi 55,46% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

## I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.715,16 zł, co stanowi 20,36 %:

#### *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 200.000,00 zł wykonano w wysokości 40.715,16 zł, co stanowi 20,36 %; na dzień 30 czerwca 2006 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 16.869,99 zł.

### 2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 85.314,00 zł zrealizowano w kwocie 25.630,96 zł, co stanowi 30,04 %:

#### *rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*

- a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.567,00 zł, co stanowi 62,27 %,
- b/§ 6260 – w I półroczu br. nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg w obrębie Kornat i Katarzynowa,
- c/§ 6339 – dotacja celowa w kwocie 10.063,96 zł w ramach Priorytetu – Rozwój lokalny, działanie 3.1. – obszary wiejskie, projekt – budowa drogi gminnej Młodziejewice – inwestycja zrealizowana w 2005 r..

### 3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 538.500,00 zł zrealizowano w kwocie 346.679,51 zł, co stanowi 64,38 %:

#### *rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 53.000,00 zł zrealizowano w 83,38 % tj. w kwocie 44.193,31 zł, zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2006 r. wynoszą kwotę 10.721,94 zł,
- b/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 360.000,00 zł zrealizowane zostały w 54,54 % tj. w kwocie 196.185,17 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2006 r. wynoszą kwotę 48.233,72 zł,
- c/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 122.500,00 zł zrealizowano na kwotę 105.665,15 zł, co stanowi 86,26 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 30.06.2006 r. wynosi kwotę 4.012,00 zł,

d/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 635,88 zł, co stanowi 21,20 %.

#### **4. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 89.300,00 zł zrealizowano 54.659,93 zł, co stanowi 61,21 %:

##### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.500,00 zł zrealizowana została w 49,75 %, tj. w kwocie 34.082,00 zł,

b/ 5 % dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł zrealizowano w wysokości 927,00 zł, co stanowi 71,31 %,

##### **- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów na kwotę 19.500,00 zł zrealizowano w kwocie 19.650,93 zł, co stanowi 100,77 %.

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

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została zrealizowana w 50,00 % tj. w kwocie 750,00 zł na plan 1.500,00 zł.

#### **6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **rozdz. 75414- obrona cywilna**

zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną w kwocie 2.900,00 zł została zrealizowana w 100,00 %.

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

Ogółem dochody tego działu na plan 6.738.491,00 zł zrealizowano w kwocie 3.590.009,19 zł, co stanowi 53,28 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany został w 39,07 %, tj. na plan 35.000,00 zł w kwocie 13.675,47 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 12.024,03 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 12,00 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 2.918.563,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.657.005,31 zł, co stanowi 56,77 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą kwotę 36.134,33 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 111.024,00 zł zrealizowano w kwocie 56.748,40 zł, co stanowi 51,11 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 17.834,10 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 50,57%, tj. w kwocie 9.430,00 zł na plan 18.648,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 35.000,00 zł w kwocie 18.959,00 zł, co stanowi 54,17 %,

- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 3.350,50 zł, co stanowi 167,53 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 2.000,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 95,26 %, tj. w kwocie 284.617,19 zł na plan 298.765,00 zł; na dzień 30.06.2006 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 51.917,00 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 685.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 358.891,31 zł, co stanowi 52,39 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą kwotę 127.110,92 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 533.000,00 zł zrealizowano w kwocie 242.660,25 zł, co stanowi 45,53 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 59.755,12 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 54,87 %, tj. w kwocie 1.508,90 zł na plan 2.750,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 60,60 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 38.000,00 zł w kwocie 25.578,00 zł, co stanowi 67,31 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 19.426,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 30,39 %, tj. na plan 20.000,00 zł wykonano 6.078,00 zł; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynosi kwotę 56,40 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0370 – podatek od posiadania psów zrealizowano w 25,96 % tj. na plan 5.000,00 zł wykonano 1.298,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 4.085,00 zł,
- g/§ 0450 – z tytułu opłaty administracyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie 16.727,50 zł, co stanowi 47,79 % w stosunku do zaplanowanych 35.000,00 zł,
- h/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 48.716,99 zł, – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- i/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 47,55 %, tj. w kwocie 7.471,22 zł na plan 12.500,00 zł; na dzień 30.06.2006 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 78.179,00 zł,
- j/§ 2440 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 4.094,00 zł,
- **rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 40,05 % tj. w kwocie 8.010,10 zł stosunku do planu 20.000,00 zł
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w 74,04 % tj. w kwocie 49.607,63 zł w stosunku do planu 67.000,00 zł,
- **rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.775.747,00 zł zrealizowano w kwocie 751.270,00 zł, co stanowi 42,31 % w stosunku do planu,
- b/podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w 69,43 %, tj. w kwocie 24.299,42 zł,
- **rozdz. 75624 – dywidendy**
- zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2006 r. w I półroczu br. nie został zrealizowany.

### 8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 6.966.604,00 zł zrealizowano w kwocie 4.137.058,00 zł, co stanowi 59,38 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
subwencja oświatowa na plan 5.665.913,00 zł zrealizowana została w 61,54 %; tj. w kwocie 3.486.712,00 zł,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja rekompensująca na plan 1.243.885,00 zł zrealizowana została w 50,00 %; tj. w kwocie 621.942,00 zł,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja równoważąca na plan 56.806,00 zł zrealizowana została w kwocie 28.404,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

### 9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 45.800,00 zł wykonano 35.031,00 zł, co stanowi 76,49 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**  
§ 2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zrealizowana została w kwocie 2.964,00 zł,
- **rozd. 80104 – przedszkola**  
zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 70,02 %, tj. na plan 45.800,00 zł wykonano 32.067,00 zł,

### 10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 2.838.863,00 zł zrealizowano w kwocie 1.798.673,75 zł, co stanowi 63,36 %:

- **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 69,36 %; tj. na plan 1.914.000,00 zł wykonano 1.327.103,00 zł,  
b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 740,50 zł,
- **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**  
zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 49,99 %; tj. na plan 25.900,00 zł wykonano 12.948,00 zł,
- **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**  
a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowana została w 50,27 %, tj. w kwocie 69.068,00 zł na plan 135.800,00 zł,  
b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe zrealizowana została w 43,59 %, tj. w kwocie 76.394,00 zł na plan 175.249,00 zł,
- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**  
zaplanowana dotacja celowa w kwocie 135.800,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zrealizowana została w 52,96 %, tj. w kwocie 71.916,00 zł,
- **rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano na kwotę 2.599,05 zł, co stanowi 51,98 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

- a/§ 2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 42.719,00 zł została zrealizowana w 85,83 %; tj. w kwocie 36.664,00 zł,  
 b/§ 2440 - dotacja PEFRON na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie zrealizowana w 50,01 % tj. w kwocie 201.241,20 zł na plan 402.420,00 zł.

**11. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 46.246,00 zł wykonano w 100,00 %.

**12. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody tego działu na plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 5.229,39 zł.

- rozdz. 92109 – wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 2.720,00 zł,  
 - rozdz. 92116 – wpływy z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 2.509,39 zł.

**Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:**

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie	4.054.184,73 zł
co stanowi 40,21 %,	
2/dotacje ogółem w kwocie	1.892.340,16 zł
co stanowi 18,76%;	
3/subwencje w kwocie	4.137.058,00 zł
co stanowi 41,03 %.	

**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 przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	433 735,50	32 056,80
2.	Podatek rolny - os. pr.	-	80,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	8 518,01	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	101 652,00	6 261,30
5.	Podatek rolny - os. fiz.	-	4 301,10
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	12 938,19	2 490,00
	<b>Ogółem za I pół. 2006 r.</b>	<b>556 843,70</b>	<b>45 189,20</b>

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2006 r. utraciła dochody na kwotę 556.843,70 zł.

W wyniku udzielonych umorzeń i odroczeń do dnia 30.06.2006 r. gmina utraciła dochody ogółem na kwotę 45.189,20 zł; z czego w wyniku:

- umorzenia podatków kwotę 13.052,40 zł,
- odroczeń kwotę 12.922,80 zł,
- zwolnienia uchwałą (świetlice wiejskie, budynki OSP, obiekty sportowo-rekreacyjne) 19.214,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 488.377,91 zł; w tym naliczone odsetki na dzień 30.06.2006 r. to kwota 142.584,25 zł.

Zaległości w kwocie 546.093,76 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe 16.869,99 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 10.721,94 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 49.341,71 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 4.770,00 zł,
- karty podatkowej 12.027,23 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 53.846,91 zł,
- podatku rolnego os. pr. 19.057,30 zł,
- podatku leśnego od os. pr. 4,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 145.165,22 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 67.582,75 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 182,90 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 19.426,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 56,40 zł,
- podatku od posiadania psów 4.085,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 169,50 zł,
- podatek dochodowy od os. pr. 18,14 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze 184,52 zł,
- odsetki łącznie 142.584,25 zł.

Nadpłaty w kwocie 57.715,85 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego 1.107,99 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 758,00 zł,
- karty podatkowej 3,20 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 17.712,58 zł,
- podatku rolnego os. pr. 1.223,20 zł,
- podatku leśnego os. pr. 102,12 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 18.054,30 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 7.827,63 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 122,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.924,60 zł,
- podatek dochodowy od os. pr. 8.879,93 zł.

W I półroczu 2006 r. wystawiono 617 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 57 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### 1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 206.860,00 zł wykorzystano w kwocie 35.301,52 zł, co stanowi 17,07 %.

#### - rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 29.221,31 zł na plan 100.000,00 zł; tj. 29,22 % zostały wydatkowane na bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną.

W I półroczu niezrealizowano inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

#### - rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 6.080,21 zł na plan 11.860,00 zł, co stanowi 51,27 %. Na dzień 30.06.2006 r. podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami zebrano na kwotę 300.977,33 zł. Wobec czego na rzecz Izby Rolniczej należało przekazać odpis w kwocie 6.019,55 zł.

### 2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 851.634,00 zł wykorzystano w kwocie 235.672,57 zł, co stanowi 27,67 %.

#### - rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

W I półroczu br. nie udzielono pomocy dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie komunikacji PKS z terenu gminy Strzałkowo.

#### - rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 364.862,00 zł wydatkowano 235.672,57 zł, co stanowi 64,59 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do napraw bieżących dróg i ulic – 43.154,19 zł,
- zakup znaków drogowych – 5.669,78 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 119.263,20 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport – 26.733,86 zł,
- zakup usług w celu napraw dróg i ulic – 23.702,60 zł,
- uregulowano należność za projekt ścieżki rowerowej – 10.000,00 zł,
- uregulowano należności za energie elektryczną wykorzystaną do produkcji kostki – 7.148,94 zł.

W I półroczu 2006 r. wyprodukowano 1.318,0 m<sup>3</sup> kostki.

W ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne.

### 3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 413.736,00 zł wykorzystano w kwocie 326.310,80 zł, co stanowi 78,87%.

#### rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 268.756,34 zł na plan 343.736,00 zł, co stanowi 78,19 %.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – 10.346,32 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, Gminnej Bibliotece Publicznej, budynku przy ul. Powidzkiej – 203.318,05 zł,

- zakup węgla do kotłowni w budynku OSP, GOK – 10.123,65 zł,
- energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych – 9.309,40 zł,
- wyceny nieruchomości i podziały działek – 11.784,82 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach – 33.997,75 zł.

W I półroczu 2006 r. w ramach wydatków majątkowo-inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 57.554,46 zł na wykup gruntów pod drogi i ulice.

#### **4. Dz. 710 - Działalność usługowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 56.500,00 zł wykorzystano w kwocie 15.660,52 zł, co stanowi 28,47 %.

##### **- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w kwocie 55.000,00 zł wykorzystano w 28,47 %, tj. w kwocie 15.660,52 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

##### **- rozdz. 71035 – cmentarze**

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

#### **5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.371.948,00 zł wykorzystano w kwocie 1.384.883,02 zł, co stanowi 58,39 %.

##### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 46,07 %, tj. na plan 141.450,00 zł wydatkowano 65.171,63 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i opłacono opiekę nad systemami komputerowymi RADIX.

##### **- rozdz. 75022 – rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 101.100,00 zł zostały wykorzystane w 52,77 %, tj. w kwocie 53.346,13 zł; w tym na wypłacenie należnych diet dla Radnych kwota 45.540,00 zł.

##### **- rozdz. 75023 – urzędy gmin**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.019.398,00 zł zostały wykorzystane w 58,51 % tj. kwota 1.169.893,31 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie 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 oleju, 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, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla UG – 2 komputerów za kwotę 11.629,00 zł,

##### **- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w kwocie 36.666,31 zł przeznaczonych do promocji gminy (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługi promocji w TVP oraz radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- **rozd. 75095 – pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 92,65 % tj. na plan 52.000,00 zł wydatkowano 48.176,64 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 39,91 %, tj. w kwocie 598,65 zł.

**7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 258.600,00 zł wykorzystano w kwocie 116.061,55 zł, co stanowi 44,88 %.

- **rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Na zaplanowaną kwotę 126.700,00 zł wykorzystano środki w kwocie 74.824,47 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego i obiektów OSP).

Przekazano dotację dla OSP Strzałkowo w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania.

- **rozd. 75414 – obrona cywilna**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2006 r. wydatkowano środki w wysokości 17,08 z tj. w 0,59 % w stosunku do planu w kwocie 3.900,00 zł.

- **rozd. 75495 – pozostała działalność**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 1.220,00 zł za wykonanie badań nad podłączeniem monitoringu w m. Strzałkowo.

**8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**rozd. 75647 – pobór podatków**

Zaplanowane środki w kwocie 86.000,00 zł wykorzystane zostały w 51,70 %, tj. w kwocie 44.461,90 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków i opłat, diety sołtysów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

**9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 46.909,48 %, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 46,91 %,

**10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.963.244,00 zł wykorzystano w kwocie 4.750.786,69 zł, co stanowi 59,66 %.

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.067.926,00 zł wykorzystano w I półroczu 2006 r. kwotę 2.252.742,98 zł, co stanowi 55,38 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, 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 82,79 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki inwestycyjne to termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Strzałkowie za kwotę 24.888,00 zł.

- **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 229.910,0 zł wykorzystano w 49,99 % tj. w kwocie 114.941,55 zł na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 74,71 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 75 %).

- **rozd. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 610.500,00 zł wykorzystano w I półroczu 2006 r. kwotę 339.229,92 zł, co stanowi 55,57 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozd. 80110 – gimnazja**

a/Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.276.940,44 zł, tj. 60,23 % na plan 2.120.223,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum przekazano 87,85 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b/W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych na zaplanowaną kwotę 480.000,00 zł wydatkowano 479.172,45 zł, co stanowi 99,83 % na zdanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum – II etap”.

- **rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Środki w kwocie 214.344,71 zł, tj. w 69,42 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 308.785,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- **rozd. 80132 – szkoły artystyczne**

W I półroczu br. nie udzielono pomocy dla Szkoły Muzycznej w Słupcy z przeznaczeniem na dokończenie budowy sali koncertowej.

- **rozd. 80146 – doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 10.162,71 zł, tj. 24,25 % w stosunku do zaplanowanych 41.900,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- **rozd. 80195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków:

- związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 32.836,00 zł – przekazano 100,0 %,
- związanych ze sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 5.527,93 zł, tj. w 92,13 % w stosunku do planu 6.000,00 zł.

**11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.520,00 zł zostały wydatkowane w 43,99 %; tj. w kwocie 32.340,48 zł.

W I półroczu 2006 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy zostały:

1. niezbędne artykuły biurowe,
  2. środki czystości,
  3. artykuły spożywcze,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
  - zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
  - opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy.

### **12. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.511.162,00 zł wykorzystano w kwocie 1.956.718,62 zł, co stanowi 55,73 %.

#### **Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

- **zasilki stałe** dla 34 osób /185 świadczeń/ - na kwotę 56 061 zł.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** płacone za klientów pobierających zasilki stałe stanowią kwotę 4 951 zł. /34 osoby ; 190 świadczeń/
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 5 667 zł. / 154 świadczenia/
- **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 16 690 zł. /122 składki/
- **świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasilki pielęgnacyjne** w kwocie 1 058 365 zł. wypłacono 876 rodzinom ; jest to 14 386 świadczeń
- **zaliczki alimentacyjne** w kwocie 74 760 zł. wypłacono 29 rodzinom ; jest to 348 świadczeń.

**Wydatki bieżące** na realizację świadczeń rodzinnych stanowi kwota 36 234 zł.

Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych , koszty usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar” , prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia, zakup tonera do drukarki i kserokopiarki.

#### **Zadania własne**

W ramach zadań własnych w I półroczu 2006 r. wypłacono :

- **zasilki celowe** w kwocie 43 590 zł. wypłacono 294 rodzinom
- **zasilki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** wypłacono 1 rodzinie w kwocie 2 200 zł.
- **celowe specjalne w kwocie** 14 050 zł. wypłacono 55 rodzinom
- **w zakresie dożywiania** koszty przyznanych świadczeń to kwota 59 840 zł.  
z tego : z dotacji 36 158 zł,  
: ze środków z budżetu Gminy 22 870 zł.

W ramach zadań własnych w 2005 r. wypłacono również

- zasilki okresowe** w kwocie 65 506 zł. Świadczenie to wypłacono 98 rodzinom; jest to 346 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 22 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Brudzewie i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 42 594 zł. Są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi f-sz plac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 18 pracowników , uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu , wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizja bankowa od świadczeń wypłaconych przez bank, koszt zakupu znaczków pocztowych.

Zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych, oraz 2 osoby w ramach robót publicznych

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. Ośrodek pośredniczy również w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.

W I półroczu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie **1.182 szt.** na łączną kwotę 115.978,56 zł.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji PFRON środki w kwocie 194.062,44 zł wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, gdzie w 6-ciu pracowniach przebywa 30 uczestników. Z w/w środków wykonano garaż do samochodu oraz dokończono ogrodzenie terenu.

### **13. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 304.788,00 zł wykorzystano w kwocie 195.787,37 zł, co stanowi 64,24 %.

#### **- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

W I półroczu 2006 r. wydatkowano środki w kwocie 125.451,49 zł na plan 228.072,00 zł; tj. 55,01 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum. Wypłacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnym oraz zostały przekazane środki w kwocie 11.752,00 zł, co stanowi 82,29 % na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Środki w kwocie 15.751,28 zł na plan 16.500,00 zł, co stanowi 95,46 % wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Środki w kwocie 53.584,60 zł na plan 58.746,00 zł, co stanowi 91,21 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów; w tym:

- dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce kwota 6.888,00 zł dla 14 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum po 82,00 zł miesięcznie,
- dla uczniów w ramach realizacji pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne) kwota 46.696,60 zł,

#### **- rozdz. 85446 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 1.000,00 zł, tj. 68,03 % w stosunku do zaplanowanych 1.470,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

### **14. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 553.130,00 zł wykorzystano w kwocie 369.840,54 zł, co stanowi 66,86 %.

#### **- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

W I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanych środków na wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją wysypiska.

#### **- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 66,51 %; tj. na plan 40.000,00 zł wydatkowano 26.605,80 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano składki dla Związku Gmin Regionu Słupieckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

- **rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 4.708,98 zł na plan 10.000,00 zł, co stanowi 47,09 % zostały wydatkowane zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- **rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 11.654,40 zł na plan 11.655,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- **rozd. 90015 – oświetlenie ulic**

W I półroczu 2006 r. wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego, zakup lamp energooszczędnych łącznie za kwotę 326.871,36 zł, tj 72,40 % w stosunku do planu.

**15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 470.523,00 zł wykorzystano w kwocie 313.591,63 zł, co stanowi 66,65 %.

- **rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 122.500,00 zł, tj. 61,16 % w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 27.746,27 zł.

- **rozd. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2006 r. udzielono dotacji w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 59,44 % w stosunku do zaplanowanych.

- **rozd. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków**

W I półroczu br. zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono dotacji na konserwacje 2 zabytkowych kościołów we wsi Graboszewo i Ostrowo Kościelne.

- **rozd. 92195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 62.345,36 zł wydatkowano w I półroczu 2006 r. na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizacje imprez kulturalnych, między innymi „Dni Strzałkowa”.

**16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 680.500,00 zł wykorzystano w kwocie 103.631,89 zł, co stanowi 15,23%.

- **rozd. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej wydatkowano kwotę 63.780,89 zł.

Z zaplanowanych środków na wydatki inwestycyjne związane z budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier na boisku sportowym wydatkowano środki w kwocie 351,00 zł.

- **rozd. 92695 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 64,23 %; tj. w kwocie 39.500,00 zł na plan 61.500,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu sportu masowego.

*Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:*

<b>1/wydatki majątkowe – inwestycyjne</b>	<b>kwota</b>	<b>573.594,91 zł</b>
co stanowi 5,78 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki majątkowe	kwota	69.183,46 zł
- wydatki inwestycyjne	kwota	504.411,45 zł
<b>2/wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>9.354.962,32 zł</b>
co stanowi 94,22 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	4.400.863,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	4.954.098,88 zł

### **III. Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pobranych pożyczek i kredytów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.**

1. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 418.058,00 zł.
2. W I półroczu br. zaciągnięte zostały kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie 937.853,00 zł; w tym na:
  - budowę gimnazjum w kwocie 437.853,00 zł,
  - budowę budynku gospodarczo - socjalnego z sala gier na boisku sportowym w kwocie 500.000,00 zł
3. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi 2.133.218,00 zł.

### **IV. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.**

### **V. Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w I półroczu 2006 r.**

Ogółem zadań inwestycyjnych na plan 1.803.300,00 zł wykonano 504.411,45 zł, co stanowi 27,97 % w stosunku do planu oraz zadań majątkowych na plan 85.000,00 zł wykonano 69.183,46 zł, co stanowi 81,39 %.

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.*

## VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### Przychody

- saldo środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 56.265,69 zł
- wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 30.000,00 zł wykonano 5.697,34 zł, co stanowi 18,99 %
- odsetki od lokat wolnych środków na plan 200,00 zł wykonano „0”

### Wydatki

W I półroczu nie wydatkowano środków.

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 61.962,69 zł**

## VII. Rachunki dochodów własnych

### 1. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 1.789,68 zł
- wpływy z opłat za żywienie na plan 57.975,00 zł wykonano 27.386,50 zł, co stanowi 47,24 %

#### Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 59.975,00 zł wydatkowano 25.870,00 zł, co stanowi 43,13 %

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 3.306,18 zł.**

### 2. Szkoła Podstawowa w Wólce

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 927,16 zł
- wpływy z opłat za żywienie na plan 24.000,00 zł wykonano 11.341,00 zł, co stanowi 47,25 %

#### Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 24.000,00 zł wydatkowano 10.996,80 zł, co stanowi 45,82 %

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 1.271,36 zł.**

### 3. Przedszkole w Strzałkowie

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 1.401,83 zł
- wpływy z opłat za żywienie na plan 51.000,00 zł wykonano 22.917,85 zł, co stanowi 44,94 %

#### Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 51.000,00 zł wydatkowano 22.164,24 zł, co stanowi 43,16 %

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 2.155,44 zł.**

### 4. Gimnazjum Strzałkowie

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota „0”
- wpływy z różnych opłat na plan 1.600,00 zł wykonano 200,00 zł, co stanowi 12,50 %

#### Wydatki

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenie nie realizowano w I półroczu br.

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 200,00 zł.**

## VIII. Instytucje kultury

W I półroczu 2006 r. udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	85.000,00 zł
2/ Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie	122.500,00 zł

### 1. Gminnej Biblioteki Publicznej

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota	64,05 zł
- dotacja Gminy kwota	85.500,00 zł
<b>Łącznie przychody stanowiły kwotę</b>	<b>85.064,05 zł</b>

#### Wydatki

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 4 osób – 3,25 etaty) kwota 63.020,92 zł,
- wydatki na zakup książek kwota 5.496,50 zł,
- pozostałe wydatki kwota 15.604,09 zł; w tym zakup sprzętu, zakup art. biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, środki czystości,

**Łącznie wydatki stanowiły kwotę 84.121,51 zł.**

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 942,54 zł.**

### 2. Gminny Ośrodek Kultury

#### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota	0,96 zł
- dotacja Gminy kwota	122.500,00 zł
<b>Łącznie przychody stanowiły kwotę</b>	<b>122.500,96 zł</b>

#### Wydatki

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 3 osób – 3 etaty) kwota 61.934,94 zł; w tym odszkodowanie dla zwolnionego pracownika kwota 3.912,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 57.618,51 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, środki czystości, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,

**Łącznie wydatki stanowiły kwotę 119.553,45 zł.**

**Na dzień 30 czerwca 2006 r. pozostała kwota 2.947,51 zł.**

WÓJT  
  
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

### Wykonanie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	01010	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody 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	200 000,00	40 715,16	20,36
600	60016	0490	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 567,00	62,27
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 250,00	-	-
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie - Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	10 064,00	10 063,96	100,00
				<b>85 314,00</b>	<b>25 630,96</b>	<b>30,04</b>
700	70005	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	44 193,31	83,38
		0750	Dochody 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	360 000,00	196 185,17	54,50
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	122 500,00	105 665,15	86,26
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	635,88	21,20
				<b>538 500,00</b>	<b>346 679,51</b>	<b>64,38</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 500,00	34 082,00	49,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	927,00	71,31
				<b>69 800,00</b>	<b>35 009,00</b>	<b>50,16</b>

75023	0830	Urzędy gmin Wpływy z usług	19 500,00	19 650,93	100,77
			19 500,00	19 650,93	100,77
			<b>89 300,00</b>	<b>54 659,93</b>	<b>61,21</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	13 675,47	39,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	12,00	1,20
			36 000,00	13 687,47	38,02
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 918 563,00	1 657 005,31	56,77
	0320	Podatek rolny	111 024,00	56 748,40	51,11
	0330	Podatek leśny	18 648,00	9 430,00	50,57
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	18 959,00	54,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 350,50	167,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	298 765,00	284 617,19	95,26
			3 384 000,00	2 030 110,40	59,99
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	Podatek od nieruchomości	685 100,00	358 891,31	52,39
	0320	Podatek rolny	533 000,00	242 660,25	45,53
	0330	Podatek leśny	2 750,00	1 508,90	54,87
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	25 578,00	67,31
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 078,00	30,39
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	1 298,00	25,96
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000,00	16 727,50	47,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	48 716,99	57,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12 500,00	7 471,22	59,77
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 094,00	4 094,00	100,00
			1 420 444,00	713 024,17	50,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 010,10	40,05

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67 000,00	49 607,63	74,04
			87 000,00	57 617,73	66,23
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 775 747,00	751 270,00	42,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	24 299,42	69,43
			1 810 747,00	775 569,42	42,83
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
			300,00	-	-
			<b>6 738 491,00</b>	<b>3 590 009,19</b>	<b>53,28</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 913,00	3 486 712,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 243 885,00	621 942,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 806,00	28 404,00	50,00
			<b>6 966 604,00</b>	<b>4 137 058,00</b>	<b>59,38</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2 964,00	-
			-	2 964,00	-
	80104	Przedszkola			
		0830 Wpływy z usług	45 800,00	32 067,00	70,02
			45 800,00	32 067,00	70,02
			<b>45 800,00</b>	<b>35 031,00</b>	<b>76,49</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne 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	1 914 000,00	1 327 103,00	69,34
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	740,50	197,47
			1 914 375,00	1 327 843,50	69,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 900,00	12 948,00	49,99
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 400,00	69 068,00	50,27
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 249,00	76 394,00	43,59
			312 649,00	145 462,00	46,53

85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 800,00	71 916,00	52,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
85295	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 599,05	51,98
	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 719,00	36 664,00	85,83
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	402 420,00	201 241,20	50,01
			445 139,00	237 905,20	53,45
			<b>2 838 863,00</b>	<b>1 798 673,75</b>	<b>63,36</b>
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 246,00	46 246,00	100,00
			<b>46 246,00</b>	<b>46 246,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług	300,00	2 720,00	906,67
			300,00	2 720,00	906,67
	92116	Biblioteki Wpływy z usług	-	2 509,39	-
			-	2 509,39	-
			<b>300,00</b>	<b>5 229,39</b>	<b>1 743,13</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>17 553 818,00</b>	<b>10 083 582,89</b>	<b>57,44</b>

**WÓJT**  
*dmw*

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 2  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

### Wykonanie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Wydatki bieżące	100 000,00	29 221,31	29,22	
		Wydatki majątkowe - inwestycyjne	95 000,00	-	-	
			195 000,00	29 221,31	14,99	
		01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	11 860,00	6 080,21	51,27	
			11 860,00	6 080,21	51,27	
			<b>206 860,00</b>	<b>35 301,52</b>	<b>17,07</b>	
600	60004	<b>Transport i łączność</b>				
		Lokalny transport zbiorowy				
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego	2 772,00	-	-	
			2 772,00	-	-	
		60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	364 862,00	235 672,57	64,59	
		Wydatki majątkowe - inwestycyjne	484 000,00	-	-	
			848 862,00	235 672,57	27,76	
			<b>851 634,00</b>	<b>235 672,57</b>	<b>27,67</b>	
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	343 736,00	268 756,34	78,19	
	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	70 000,00	57 554,46	82,22		
			<b>413 736,00</b>	<b>326 310,80</b>	<b>78,87</b>	
710	71004	<b>Działalność usługowa</b>				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące	55 000,00	15 660,52	28,47	
			55 000,00	15 660,52	28,47	
		71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	1 500,00	-	-	
			1 500,00	-	-	
			<b>56 500,00</b>	<b>15 660,52</b>	<b>27,72</b>	
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>				
		Urzędy wojewódzkie				
			Wydatki bieżące	141 450,00	65 171,63	46,07
			w tym na:			
			a/ zadania zlecone	68 500,00	34 030,68	49,68
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	68 500,00	34 030,68	49,68
	b/zadania własne	62 950,00	31 140,95	49,47		
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	55 000,00	24 650,63	44,82		
			141 450,00	65 171,63	46,07	

75022	Rady gmin Wydatki bieżące	101 100,00	53 346,13	52,77
		101 100,00	53 346,13	52,77
75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe - inwestycyjne	2 004 398,00 1 585 000,00 15 000,00	1 169 893,31 898 633,89 11 629,00	58,37 56,70 77,53
		2 019 398,00	1 181 522,31	58,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	58 000,00	36 666,31	63,22
		58 000,00	36 666,31	63,22
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	42 500,00 9 500,00	38 853,12 9 323,52	91,42 98,14
		52 000,00	48 176,64	92,65
		<b>2 371 948,00</b>	<b>1 384 883,02</b>	<b>58,39</b>
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 500,00 280,00	598,65 98,65	39,91 35,23
		<b>1 500,00</b>	<b>598,65</b>	<b>39,91</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych	126 700,00 3 700,00 43 000,00	74 824,47 1 372,94 40 000,00	59,06 37,11 93,02
		169 700,00	114 824,47	67,66
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące na zadania zlecone Wydatki bieżące na zadania własne	2 900,00 1 000,00	17,08 -	0,59 -
		3 900,00	17,08	0,44
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące	85 000,00	1 220,00	1,44
		85 000,00	1 220,00	1,44
		<b>258 600,00</b>	<b>116 061,55</b>	<b>44,88</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	86 000,00 30 000,00	44 461,90 13 680,00	51,70 45,60
		<b>86 000,00</b>	<b>44 461,90</b>	<b>51,70</b>
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	100 000,00	46 909,48	46,91
		<b>100 000,00</b>	<b>46 909,48</b>	<b>46,91</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe - inwestycyjne	4 067 926,00 3 239 000,00 55 000,00	2 252 742,98 1 710 393,77 24 888,00	55,38 52,81 45,25
		<b>4 122 926,00</b>	<b>2 277 630,98</b>	<b>55,24</b>

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Wydatki bieżące	229 910,00	114 941,55	49,99
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	193 400,00	93 921,77	48,56
		229 910,00	114 941,55	49,99
80104	Przedszkola			
	Wydatki bieżące	610 500,00	339 229,92	55,57
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	480 512,00	243 828,32	50,74
		610 500,00	339 229,92	55,57
80110	Gimnazja			
	Wydatki bieżące	2 120 223,00	1 276 940,44	60,23
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 602 653,00	875 379,39	54,62
	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	480 000,00	479 172,45	99,83
		2 600 223,00	1 756 112,89	67,54
80113	Dowozenie uczniów do szkół			
	Wydatki bieżące	308 785,00	214 344,71	69,42
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	55 433,00	35 100,55	63,32
		308 785,00	214 344,71	69,42
80132	Szkoły artystyczne			
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	10 000,00	-	-
		10 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące	41 900,00	10 162,71	24,25
		41 900,00	10 162,71	24,25
80195	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	39 000,00	38 363,93	98,37
		39 000,00	38 363,93	98,37
		<b>7 963 244,00</b>	<b>4 750 786,69</b>	<b>59,66</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	73 520,00	32 340,48	43,99
		73 520,00	32 340,48	43,99
852	<b>Pomoc społeczna</b>			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zadania zlecone	1 818 500,00	1 133 125,20	62,31
	Wydatki bieżące - zadania zlecone	95 500,00	56 801,35	59,48
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	77 210,00	44 191,73	57,24
		1 914 000,00	1 189 926,55	62,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zadania zlecone	25 900,00	10 618,10	41,00
		25 900,00	10 618,10	41,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	436 949,00	181 407,24	41,52
	w tym:			
	a/zadania zlecone	137 400,00	56 061,14	40,80
	b/zadania własne	299 549,00	125 346,10	41,84
	Wydatki bieżące na zadania własne	2 000,00	-	-
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	-
		438 949,00	181 407,24	41,33
85215	Dodatki mieszkaniowe			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	250 000,00	115 978,56	46,39
		250 000,00	115 978,56	46,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące	406 370,00	205 698,77	50,62
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	348 900,00	187 369,35	53,70

		406 370,00	205 698,77	50,62
85295	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	93 249,00	71 156,96	76,31
	Wydatki bieżące	382 694,00	181 932,44	47,54
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	255 140,00	129 539,67	50,77
		475 943,00	253 089,40	53,18
		<b>3 511 162,00</b>	<b>1 956 718,62</b>	<b>55,73</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401	Świetlice szkolne			
	Wydatki bieżące	228 072,00	125 451,49	55,01
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	195 190,00	106 493,49	54,56
		228 072,00	125 451,49	55,01
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	Wydatki bieżące	16 500,00	15 751,28	95,46
		16 500,00	15 751,28	95,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	58 746,00	53 584,60	91,21
		58 746,00	53 584,60	91,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące	1 470,00	1 000,00	68,03
		1 470,00	1 000,00	68,03
		<b>304 788,00</b>	<b>195 787,37</b>	<b>64,24</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002	Gospodarka odpadami			
	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	40 000,00	-	-
		40 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	Wydatki bieżące	30 288,00	16 893,80	55,78
	Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	9 712,00	9 712,00	100,00
		40 000,00	26 605,80	66,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	Wydatki bieżące	10 000,00	4 708,98	47,09
		10 000,00	4 708,98	47,09
90013	Schroniska dla zwierząt			
	Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	11 655,00	11 654,40	99,99
		11 655,00	11 654,40	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	Wydatki bieżące	386 975,00	326 871,36	84,47
	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	64 500,00	-	-
		451 475,00	326 871,36	72,40
		<b>553 130,00</b>	<b>369 840,54</b>	<b>66,86</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	Wydatki bieżące	45 514,00	27 746,27	60,96
	Wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury	200 300,00	122 500,00	61,16
		245 814,00	150 246,27	61,12
92116	Biblioteki			
	Wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	85 000,00	59,44
		143 000,00	85 000,00	59,44
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Wydatki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		16 000,00	16 000,00	100,00

92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	65 709,00 5 000,00	62 345,36 2 178,61	94,88 43,57
		65 709,00	62 345,36	94,88
		<b>470 523,00</b>	<b>313 591,63</b>	<b>66,65</b>
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
92601	Obiekty sportowe: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - inwestycyjne	119 000,00 500 000,00	63 780,89 351,00	53,60 0,07
		619 000,00	64 131,89	10,36
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	61 500,00	39 500,00	64,23
		61 500,00	39 500,00	64,23
		<b>680 500,00</b>	<b>103 631,89</b>	<b>15,23</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>17 903 645,00</b>	<b>9 928 557,23</b>	<b>55,46</b>

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 3  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

### Wykonanie wydatków budżetu gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				
		4210	Zakup materiałów i usług	5 000,00	1 450,06	29,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	27 771,25	29,23	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	95 000,00	-		
				195 000,00	29 221,31	14,99	
	01030	2850		Izby rolnicze			
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 860,00	6 080,21	51,27
					11 860,00	6 080,21	51,27
				<b>206 860,00</b>	<b>35 301,52</b>	<b>17,07</b>	
600	60004	2710	<b>Transport i łączność</b>				
			Lokalny transport zbiorowy				
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 772,00	-	-	
				2 772,00	-	-	
	60015			<b>Drogi publiczne gminne</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 498,00	75 557,83	67,77
			4260	Zakup energii	17 000,00	7 148,94	42,05
			4300	Zakup usług pozostałych	236 364,00	152 965,80	64,72
			6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	484 000,00	-	-
				848 862,00	235 672,57	27,76	
			<b>851 634,00</b>	<b>235 672,57</b>	<b>27,67</b>		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 631,00	225 252,19	92,84
			4260	Zakup energii	19 000,00	9 309,40	49,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 997,75	45,33
			4430	Różne opłaty i składki	7 105,00	197,00	2,77
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 554,46	82,22
			<b>413 736,00</b>	<b>326 310,80</b>	<b>78,87</b>		
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>				
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 300,00	21,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 360,52	37,44
				55 000,00	15 660,52	28,47	
	71035	4210		Cmentarze			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	
			1 500,00	-	-		
			<b>56 500,00</b>	<b>15 660,52</b>	<b>28,47</b>		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>				
			Urzędy wojewódzkie				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 075,00	42 304,80	44,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	6 718,21	91,72
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	8 457,23	46,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 201,07	40,04			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	160,00	24,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 931,16	24,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	815,01	54,33
	4410	Podróże służbowe	657,00	291,40	44,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,75	99,99
			141 450,00	65 171,63	46,07
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	45 540,00	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 606,21	86,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 199,92	74,28
			101 100,00	53 346,13	52,77
75023		Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 821,56	58,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 229,00	637 927,31	52,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 771,00	100 758,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00	139 449,59	58,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 498,16	58,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 889,00	44 976,60	85,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00	51 869,63	38,68
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 039,57	65,20
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 064,85	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	540,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	68 080,87	70,19
	4410	Podróże służbowe	16 000,00	6 450,59	40,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 005,43	66,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 411,00	35 410,32	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 629,00	77,53
			2 019 398,00	1 181 522,31	58,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 836,36	53,80
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 829,95	68,97
			58 000,00	36 666,31	63,22
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	9 323,52	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 965,46	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	15 078,97	88,23
	4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	7 808,69	99,98
			52 000,00	48 176,64	92,65
			2 371 948,00	1 384 883,02	58,39
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	86,40	35,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	12,25	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	500,00	40,98
			1 500,00	598,65	39,91
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	40 000,00	93,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	6 440,00	51,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 162,70	36,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	210,24	42,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 580,00	47,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 708,01	51,42
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 545,22	62,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 017,30	90,09
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 061,00	75,76

			169 700,00	114 824,47	67,66
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	17,08	0,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			3 900,00	17,08	0,44
75495		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 220,00	3,05
			85 000,00	1 220,00	1,44
			<b>258 600,00</b>	<b>116 061,55</b>	<b>44,88</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 740,00	47,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 680,00	45,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	438,00	21,90
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 603,90	74,14
			<b>86 000,00</b>	<b>44 461,90</b>	<b>51,70</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	46 909,48	46,91
			<b>100 000,00</b>	<b>46 909,48</b>	<b>46,91</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213 220,00	104 698,50	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 565,00	1 222 830,52	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 935,00	191 276,61	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502 500,00	265 256,83	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	31 029,81	45,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 011,77	76,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 900,00	218 923,31	74,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	1 570,46	30,79
	4260	Zakup energii	54 000,00	26 110,73	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 763,14	54,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	210,00	4,88
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	34 723,31	68,42
	4410	Podróże służbowe	9 200,00	4 586,99	49,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	451,00	36,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 006,00	133 300,00	82,79
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 000,00	24 888,00	45,25
			<b>4 122 926,00</b>	<b>2 277 630,98</b>	<b>55,24</b>
	80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	6 544,20	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 895,00	67 161,42	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 304,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	13 622,30	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 833,86	43,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 000,00	60,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	5 087,87	60,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	178,80	17,88
	4260	Zakup energii	760,00	435,91	57,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	273,00	68,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 500,00	74,71
			229 910,00	114 941,55	49,99
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	14 826,00	47,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	177 306,55	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 970,00	28 778,37	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	32 453,23	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 542,00	5 290,17	50,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 966,94	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	280,50	28,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 079,00	50,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 573,21	91,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 003,35	46,18
	4410	Podróże służbowe	1 800,00	433,60	24,09
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	301,00	50,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,00	27 438,00	100,00
			610 500,00	339 229,92	55,57
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 000,00	53 145,00	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	622 999,33	51,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 653,00	91 652,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00	142 998,10	55,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	17 729,80	53,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 100,53	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 097,00	213 853,66	87,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	83,00	8,30
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 637,21	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 686,01	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	172,00	7,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 323,00	19 794,10	56,04
	4410	Podróże służbowe	8 000,00	5 739,54	71,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,00	68 350,00	87,85
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	480 000,00	479 172,45	99,83
			2 600 223,00	1 756 112,89	67,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	26 370,76	62,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 173,81	87,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	4 894,55	59,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	661,43	60,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	30,00	3,53
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	176 462,16	70,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	2 252,00	90,01
			308 785,00	214 344,71	69,42
80132		Szkoły artystyczne			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	10 162,71	24,25
			41 900,00	10 162,71	24,25
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 977,60	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 550,33	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 836,00	99,50
			39 000,00	38 363,93	98,37
			<b>7 963 244,00</b>	<b>4 750 786,69</b>	<b>59,66</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 664,40	37,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 762,20	38,81

	4260	Zakup energii	16 520,00	12 540,58	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 373,30	28,97
			73 520,00	32 340,48	43,99
			<b>73 520,00</b>	<b>32 340,48</b>	<b>43,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 818 500,00	1 133 125,20	62,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 440,00	18 970,80	62,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 133,00	21 918,86	50,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	475,07	58,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	2 233,56	28,89
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 740,86	99,78
	4410	Podróże służbowe	100,00	35,20	35,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
			1 914 000,00	1 189 926,55	62,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	10 618,10	41,00
			25 900,00	10 618,10	41,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	436 949,00	181 407,24	41,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-	-
			438 949,00	181 407,24	41,33
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	115 978,56	46,39
			250 000,00	115 978,56	46,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 340,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	137 729,64	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 954,00	21 954,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 200,00	23 578,05	45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 107,66	54,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	2 320,00	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	1 554,33	18,08
	4260	Zakup energii	1 390,00	574,41	41,32
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	350,00	49,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	3 577,27	50,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	819,90	27,33
	4410	Podróże służbowe	1 980,00	433,51	21,89
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 700,00	80,48
			406 370,00	205 698,77	50,62
85295		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	538,40	53,84
	3110	Świadczenia społeczne	93 249,00	71 156,96	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	94 713,69	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 504,68	88,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 640,00	18 697,73	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 623,57	50,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 242,00	21 817,15	41,76
	4220	Zakup środków żywności	7 105,00	5 038,73	70,92
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	305,00	56,10	18,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 285,00	5 599,44	30,62
	4260	Zakup energii	12 570,00	2 707,82	21,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	1 302,60	64,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 278,04	35,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,00	34,49	18,25

	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	385,00	19,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 880,00	73,50
			475 943,00	253 089,40	53,18
			<b>3 511 162,00</b>	<b>1 956 718,62</b>	<b>55,73</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	4 006,20	35,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 070,00	77 200,11	51,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	10 933,67	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	16 434,39	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 925,32	46,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 677,60	89,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	303,00	43,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	650,00	219,20	33,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 282,00	11 752,00	82,29
			228 072,00	125 451,49	55,01
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 283,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 216,00	14 467,43	95,08
			16 500,00	15 751,28	95,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	58 746,00	53 584,60	91,21
			58 746,00	53 584,60	91,21
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 000,00	68,03
			1 470,00	1 000,00	68,03
			<b>304 788,00</b>	<b>195 787,37</b>	<b>64,24</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002		Gospodarka odpadami			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
			40 000,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 712,00	9 712,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 308,80	51,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	6 585,00	64,01
			40 000,00	26 605,80	66,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 678,25	45,98
	4260	Zakup energii	1 000,00	413,65	41,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	617,08	61,71
			10 000,00	4 708,98	47,09
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	11 655,00	11 654,40	99,99
			11 655,00	11 654,40	99,99
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 304,87	93,03
	4260	Zakup energii	255 475,00	217 047,49	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 519,00	80,52
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	64 500,00	-	-
			451 475,00	326 871,36	72,40
			<b>553 130,00</b>	<b>369 840,54</b>	<b>66,86</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 300,00	122 500,00	61,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 454,00	13 785,47	67,40
	4260	Zakup energii	4 560,00	1 672,03	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 288,77	59,95
			245 814,00	150 246,27	61,12
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	85 000,00	59,44
			143 000,00	85 000,00	59,44
92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
			16 000,00	16 000,00	100,00
92195	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 360,00	1 935,57	44,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	243,04	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 870,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 685,46	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00	30 411,29	99,68
			65 709,00	62 345,36	94,88
			<b>470 523,00</b>	<b>313 591,63</b>	<b>66,65</b>
926	92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 512,38	70,08
	4260	Zakup energii	4 000,00	530,71	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 737,80	52,74
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	500 000,00	351,00	0,07
			619 000,00	64 131,89	10,36
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	39 500,00	64,23
			61 500,00	39 500,00	64,23
			<b>680 500,00</b>	<b>103 631,89</b>	<b>15,23</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>17 903 645,00</b>	<b>9 928 557,23</b>	<b>55,46</b>

WÓJT

mgr inż.  Grzywiński

Załącznik Nr 4  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

## Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

### I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 500,00	34 082,00	49,75
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50,00
754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 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	1 914 000,00	1 327 103,00	69,34
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 900,00	12 948,00	49,99
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 400,00	69 068,00	50,27
				<b>2 077 300,00</b>	<b>1 409 119,00</b>	<b>67,83</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>1 446 851,00</b>	<b>67,29</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 075,00	23 805,59	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	4 424,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00	5 079,13	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	721,18	45,07
				<b>68 500,00</b>	<b>34 030,68</b>	<b>49,68</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	86,40	35,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	12,25	36,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	500,00	40,98
				<b>1 500,00</b>	<b>598,65</b>	<b>39,91</b>
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
			Obrona cywilna			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	17,08	0,59
				<b>2 900,00</b>	<b>17,08</b>	<b>0,59</b>
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 500,00	1 133 125,20	62,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 440,00	18 970,80	62,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 133,00	21 918,86	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	475,07	58,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	2 233,56	28,89
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 740,86	99,78
		4410	Podróże służbowe	100,00	35,20	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
				<b>1 914 000,00</b>	<b>1 189 926,55</b>	<b>62,17</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	10 618,10	41,00
				<b>25 900,00</b>	<b>10 618,10</b>	<b>41,00</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	56 061,14	40,80
				<b>137 400,00</b>	<b>56 061,14</b>	<b>40,80</b>
				<b>2 077 300,00</b>	<b>1 256 605,79</b>	<b>60,49</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>1 291 252,20</b>	<b>60,05</b>

## Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	18 910,22	72,73

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 5  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu gminy Strzałkowo  
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych

### I. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>145 000,00</b>	-
			a/modernizacja hydroformi w m. Strzałkowo	50 000,00	-
			b/budowa wodociągu przy ul. Powidzkiej	15 000,00	-
			c/budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo - III etap (wykonanie dokumentacji)	80 000,00	-
2.	600	60016	<b>Budowa dróg</b>	<b>484 000,00</b>	-
			a/budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo - Podkornaty o długości 3.800 mb.	350 000,00	-
			b/budowa ulicy Witosa	75 000,00	-
			c/budowa ulic Ogrodowej i 40-lecia (wykonanie podbudowy wraz z krawężnikiem)	35 000,00	-
			d/budowa poszerzeń drogi relacji Skarboszewo - Bielawy (mijanki)	24 000,00	-
3.	801	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	24 888,00
			a/termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - nowe skrzydło	25 000,00	24 888,00
			b/budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu TOPSA 30 dla Szkoły Podstawowej w Wólce	45 000,00	-
4.	801	80110	<b>Budowa Gimnazjum - II etap</b>	<b>480 000,00</b>	479 172,45
5.	801	80132	Sala koncertowa przy Szkole Muzycznej w Słupcy - partycypacja w kosztach budowy	10 000,00	-
6.	900	90002	<b>Rekultywacja wysypiska gminnego</b>	<b>49 800,00</b>	-
7.	900	90015	<b>Budowa oświetlenia</b>	<b>64 500,00</b>	-
			a/budowa oświetlenia we wsi Młodziejewice	12 000,00	-
			b/budowa oświetlenia we wsi Ostrowo Kościelne	2 000,00	-
			c/budowa oświetlenia we wsi Chwałibogowo	7 500,00	-
			d/budowa oświetlenia we wsi Kornaty Huby	3 000,00	-
			e/budowa oświetlenia we wsi Kornaty Kolonia II	5 000,00	-
			f/budowa oświetlenia ulicy Powidzkiej	35 000,00	-
8.	926	92601	<b>Budowa budynku gospodarczo - socjalnego z salą gier na boisku sportowym w Strzałkowie</b>	<b>500 000,00</b>	351,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 803 300,00</b>	<b>504 411,45</b>

### 2. Wydatki majątkowe

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie majątkowe	Plan	Wykonanie
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulicę i drogi	70 000,00	57 554,46
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15 000,00	11 629,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>85 000,00</b>	<b>69 183,46</b>

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr inż. Dariusz Grzywiński