

Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1/informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3/informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Greywiński

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 12 grudnia 2019 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	53.823.917,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	53.748.017,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	75.900,00 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	54.839.533,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	51.202.333,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	3.637.200,00 zł,
3 Deficyt budżetu w wysokości	1.015.616,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XII/135/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2020 r.,
- Nr XIII/149/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr XIV/159/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz zarządzeniami:

- 62/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2020 r.,
- 63/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- 64/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- 71/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2020 r.,
- 72/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- 73/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 czerwca 2020 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	53.116.702,52 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	52.935.802,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	180.900,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	54.563.453,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	50.086.332,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	4.477.121,00 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.446.751,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 27.872.392,25 zł, co stanowi 52,47 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.733.888,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 138.503,87 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w kwocie 24.440.636,18 zł, co stanowi 44,79 %;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.475.783,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 964.852,93 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Planowany deficyt został wykonany nadwyżką w kwocie 3.431.756,07 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.614.831,70 zł wykonano w kwocie 1.168.968,67 zł, co stanowi 72,39 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

a/ § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 700.000,00 zł wykonano w wysokości 340.647,92 zł, co stanowi 48,66 %,

b/ § 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek w I pół. 2020 nie wykonano,

c/ § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 293.121,00 zł wykonano w kwocie 207.135,00 zł, co stanowi 70,67 %,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 621.185,75 zł wykonano w kwocie 623.219,04 zł, co stanowi 99,99 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 166.676,00 zł wykonano w kwocie 141.694,64 zł, co stanowi 85,01 %:

- rozdz. 60004 – drogi publiczne powiatowe

§ 0970 – w I pół. 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 3.122,64 zł z tytułu zwrotu dotacji – pomocy Powiatowi Słupeckiemu na organizację transportu zbiorowego z 2019 r.,

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

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

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a/ § 0970 – w I pół. 2020 r. uzyskano odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone mienie – lapy drogowe w kwocie 4.295,00 zł,

b/ § 6680 – w I pół. 2020 r. w związku trudnościami z realizacją dokumentacji na budowę drogi w m. Łęczec związana z epidemią środki pozostające na rachunku wydatków niewygasających zostały przekazane do budżetu roku 2020 i środki w kwocie 105.000,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w roku bieżącym,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 361.824,00 zł wykonano w kwocie 201.095,03 zł, co stanowi 55,58 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 – zaplanowane dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 724,00 zł wykonano w kwocie 584,93 zł,

b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.600,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.897,52 zł, co stanowi 92,68 %; na dzień 30.06.2020 r. wystąpiła zaległość w kwocie 441,70 zł i nadpłata w kwocie 46,40 zł,

c/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do jednostek gminnych wykonane zostały w kwocie 618,74 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 4,12 %,

d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 135.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 67.661,80 zł, co stanowi 50,12 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 23.284,88 zł oraz nadpłata kwotę 1,59 zł,

e/§ 0760 – zaplanowane dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8.802,00 zł wykonano 9.688,20 zł, co stanowi 110,67 %,

f/§ 0770 - w I półroczu 2020 r. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 30.000,00 zł wykonano w kwocie 32.758,00 zł, co stanowi 109,19 %, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 5.502,42 zł,

g/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media w budynkach komunalnych w kwocie 170.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 88.791,15 zł, co stanowi 52,23 %, zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 17.304,78 zł oraz nadpłata kwotę 164,81 zł,

h/§ 0870 – uzyskano dochód ze sprzedaży złomu w kwocie 745,87 zł,

i/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu wykonane zostały w kwocie 1.037,02 zł, co stanowi 69,13 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 7.864,51 zł,

4.0Dz. 710 – Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 23.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 23.000,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu 2020 r. uzyskano dotację w kwocie 23.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec.

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 262.799,81 zł wykonane zostały w kwocie 142.785,62 zł, co stanowi 54,33 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.190,00 zł wykonana w kwocie 38.490,00 zł, co stanowi 49,23 %,

b/ § 2360 – z tytułu udzielania danych osobowych uzyskano dochód w kwocie 3,10 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 20.000,00 zł wykonano 15.415,02 zł, co stanowi 77,08 %; na dzień 30.06.2020 r. zaległość wynosi 0,40 zł,

b/§ 0830 – z tytułu usług uzyskano dochód w kwocie 450,00 zł,

c/§ 0920 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochód w kwocie 1,33 zł na plan 5,00 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 18.426,36 zł, co stanowi 46,07 %, na dzień 30.06.2020 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł,

- rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 2057 – w I półroczu uzyskano dotację w kwocie 69.999,81 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 38.389,00 zł wykonane zostały w kwocie 37.361,00 zł, co stanowi 97,32 %:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.054,00 zł została wykonana w kwocie 1.026,00 zł, co stanowi 49,95 %,

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP na plan 36.335,00 zł została wykonana w kwocie 36.335,00 zł, co stanowi 100,00 %,

7.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

§ 0960 – z tytułu darowizn w postaci pieniężnej uzyskano środki finansowe w kwocie 3.150,00 zł na działania związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 18.571.514,00 zł wykonano w kwocie 9.124.742,78 zł, co stanowi 49,13 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonany został w kwocie 4.546,18 zł, co stanowi 30,31 %; zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 16377,71 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – z tytułu odsetek uzyskano dochód w kwocie 8,42 zł,

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 5.787.550,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.824.242,48 zł, co stanowi 48,80 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 233.969,78 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 154.928,00 zł wykonane zostały w kwocie 80.447,40 zł, co stanowi 52,05 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5.805,00 zł oraz nadpłata kwotę 53,45 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 20.602,00 zł, co stanowi 51,51 %,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 70.000,00 zł wykonano w kwocie 42.918,00 zł, co stanowi 61,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 17,00 zł,

e/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 5.054,00 zł, co stanowi 50,54 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 46,40 zł, co stanowi 23,20 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 6.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.144,28 zł, co stanowi 19,07 %; na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 44.950,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 1.226.761,00 zł wykonane zostały w kwocie 687.918,05 zł, co stanowi 56,08 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 130.153,81 zł oraz nadpłata kwotę 3.191,32 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 861.000,00 zł wykonano w kwocie 459.928,40 zł, co stanowi 53,42 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 19.726,20 zł oraz nadpłata kwotę 1.458,30 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na plan 5.650,00 zł wykonano w kwocie 3.475,00 zł, co stanowi 61,50 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynosi 379,00 zł i nadpłata 1,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych na plan 170.000,00 zł wykonano w kwocie 98.357,50 zł, co stanowi 57,86 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 17.841,90 zł oraz nadpłata kwotę 149,00 zł,

e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 19.193,00 zł, co stanowi 159,94 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.580,00 zł,

- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 158.430,00 zł, co stanowi 52,81 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.712,59 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.800,00 zł wykonano w kwocie 1.812,20 zł, co stanowi 100,68 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.000,00 zł wykonano w kwocie 4.377,83 zł, co stanowi 145,93 %; na dzień 30.06.2020 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 20.697,00 zł,
- **rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 20.027,00 zł, co stanowi 66,76 %,
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 107.248,79 zł, co stanowi 89,37 %; zaległości z tej opłaty na dzień 30.06.2020 r. wynosi kwotę 0,08 zł oraz nadpłata kwotę 10,00 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 396.000,00 zł wykonano w kwocie 397.791,43 zł, co stanowi 100,45 %; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 94.971,81 zł i nadpłata 278,14 zł,
- d/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie opłat w kwocie 400,00 zł wykonano w kwocie 58,14 zł, co stanowi 14,54 %; na dzień 30.06.2020 r. naliczone zostały odsetki w wysokości 12.836,20 zł,
- **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 9.061.585,00 zł wykonano w kwocie 3.876.883,00 zł, co stanowi 42,78 % w stosunku do planu,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 300.000,00 zł wykonano w kwocie 3310.183,21 zł, co stanowi 103,39 %,
- **rozd. 75624 – dywidendy**
- w I półroczu br. uzyskano dywidendę z tytułu posiadania udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w kwocie 50,07 zł,

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 11.532.751,00 zł wykonano w kwocie 6.794.234,00 zł, co stanowi 58,91 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.908.085,00 zł wykonana została w kwocie 5.481.929,00 zł, co stanowi 61,54 %,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 2.557.244,00 zł wykonana została w kwocie 1.278.624,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 67.422,00 zł wykonana została w kwocie 33.714,00 zł, co stanowi 50,00 %,

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 1.106.628,11 zł wykonano w kwocie 415.724,27 zł, co stanowi 37,57 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
- a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 78.000,00 zł wykonano w kwocie 13.497,52 zł, co stanowi 17,30 %,
- **rozd. 80104 – przedszkola**
- a/§ 0660 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano na plan 50.000,00 zł wykonano 9.044,00 zł, co stanowi 18,09 %,
- b/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 474.000,00 zł wykonano w kwocie 78.875,07 zł, co stanowi 16,64 %,

c/§ 2030 dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 383.033,00 zł wykonana została w kwocie 191.515,00 zł, co stanowi 50,00 %,

d/§ 2310 – dotacja z innych gmin na sfinansowanie pobytu ich dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 32.630,57 zł, co stanowi 108,77 %; na dzień 30.06.2020 r. stan należności to kwot 3.744,40 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 2.869,00 zł wykonana została w kwocie 1.436,00 zł, co stanowi 50,05 %,

- **rozd. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**

§ 2010 – zaplanowana dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na plan 88.726,11 zł wykonana została w kwocie 88.726,11 zł, co stanowi 100,00 %,

11.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 409.395,00 zł wykonano w kwocie 255.832,62 zł, co stanowi 62,49 %:

- **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.125,00 zł wykonana została w kwocie 5.500,00 zł, co stanowi 54,32 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 106.800,00 zł wykonana została w kwocie 56.000,00 zł, co stanowi 52,43 %,

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 2.000,00 zł wykonana została w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,

- **rozd. 85216 – zasiłki stałe**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na plan 85.814,00 zł wykonana została w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 69,92 %,

- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 16.500,00 zł wykonana została w wysokości 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 %

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 44.358,00 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w kwocie 23.885,05 zł, co stanowi 53,85 %

- **rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

a/zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych na plan 20.000,00 zł wykonano na kwotę 12.300,30 zł, co stanowi 61,50 %; na dzień 30.06.2020 r. należność wynosi 2.346,60 zł,

b/zaplanowana dotacja na usługi opiekuńcze na plan 2.828,00 zł w I poł. 2020 r. nie została zrealizowana,

- **rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 120.970,00 zł została wykonana w kwocie 80.647,27 zł, co stanowi 66,67 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 78.320,00 zł wykonano w kwocie 34.160,00 zł, co stanowi 69,46 %:

- **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

a/§ 0750 – zaplanowane dochody w kwocie 3.000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu br.,

b/§ 0830 – zaplanowane dochody w kwocie 7.000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu br.,

c/§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 68.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w kwocie 34.160,00 zł, co stanowi 50,00 %,

13.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 32.664,00 zł wykonano w kwocie 32.664,00 zł, co stanowi 100,00 %,

14.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 16.836.109,00 zł wykonano w kwocie 8.531.582,72 zł, co stanowi 50,67 %:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

§ 2060 zaplanowana dotacja realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na plan 12.000.000,00 zł wykonano w kwocie 6.000.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 4.374.325,00 zł wykonana została w kwocie 2.484.124,00 zł, co stanowi 56,79 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 10.458,72 zł, co stanowi 34,86 %, na dzień 30.06.2020 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.151.462,22 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.000,00 zł wykonana została w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85504 – wspieranie Rodziny

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel w kwocie 379.440,00 zł w I półroczu 2020 nie została wykonana,

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

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 51.344,00 zł wykonana została w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 70,12 %,

15.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 2.069.800,00 zł wykonano w kwocie 961.774,95 zł, co stanowi 46,47 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.870.000,00 zł wykonano w kwocie 947.087,45 zł, co stanowi 50,65 %; zaległość z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 131.223,24 zł, nadpłata kwotę 1.181,00 zł,

b/ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 2.118,50 zł, co stanowi 211,85 %,

c/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 1.211,55 zł, co stanowi 302,89 %, na dzień 30.06.2020 r. z tytułu naliczone zostały odsetki w wysokości 13.532,00 zł,

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

§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 36.000,00 zł wykonano w kwocie 11.305,56 zł, co stanowi 31,40 %,

§ 0970 – z tytułu różnych dochodów uzyskano środki finansowe w kwocie 51,89 zł,

- rozdz. 90026 – pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami

w I półroczu br. nie uzyskano dotacji ze środków NFOŚiGW na usuwanie odpadów od rolników w kwocie 86.500,00 zł i WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 30.000,00 zł,

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

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 3.621,95 zł, co stanowi 30,18 %,

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 27.872.392,25 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody z tytułu podatków, opłat i innych źródeł w kwocie	11.113.056,69 zł
co stanowi 39,88 %,	
2/dotacje ogółem w kwocie	9.965.101,56 zł
co stanowi 35,75 %,	
3/subwencje w kwocie	6.794.234,00 zł
co stanowi 24,37 %.	

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości - os. pr.	335.179,47	16.137,08	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	20.959,60	51,12	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	24.841,58	-	-
4.	Odsetki	-	-	-
5.	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	365.460,95	-	-
6.	Podatek rolny - os. fiz.	115.090,69	-	-
7.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	39.914,18	-	977,00
8.	Odsetki	-	-	-
	Ogółem za I pół. 2020 r.	901.446,47	16.188,20	977,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2020 r. utraciła dochody na kwotę 901.446,47 zł oraz kwotę 16.188,00 zł w wyniku udzielonych ulg i zwolnień. W I półroczu udzielono umorzeń na łączną kwotę 977,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wystawiono 559 szt. upomnień i wystawiono 49 szt. tytułów wykonawczych na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 131.336,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.882.542,11 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłat za użytkowanie wieczyste	441,70 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	23.284,88 zł,
- opłat za media w budynkach komunalnych	17.304,78 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	0,40 zł,
- różnych dochodów	34.290,01 zł,
- karty podatkowej	16.377,71 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	233.969,78 zł,
- podatku rolnego os. pr.	5.805,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. pr.	17,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	130.153,81 zł,

- podatku rolnego os. fiz.	19.726,20 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	379,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	17.841,90 zł,
- podatku od spadków i darowizn	2.580,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.712,59 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	0,08 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	94.971,81 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.151.462,22 zł,
- opłaty śmieciowej	131.223,24 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 6.535,01 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	46,40 zł,
- czynszu mieszkaniowego	1,59 zł,
- opłat za media w budynkach komunalnych	164,81 zł,
- podatku rolnego os. pr.	53,45 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	3.191,32 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	1.458,30 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	1,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	149,00 zł,
- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	10,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	278,14 zł,
- opłaty śmieciowej	1.181,00 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.480.061,70 zł wykorzystano w kwocie 871.119,12 zł, co stanowi 58,86 %.

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

W I półroczu 2020 r. nie udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na plan 815.851,00 zł wykorzystano środki w kwocie 239.703,76 zł, co stanowi 29,38 % i zostały wydatkowane na:

a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 16.148,67 zł,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 223.555,09 zł związane z:

- budowę, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Strzałkowo – 49.957,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 49.471,09 zł,
- budowę studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie – 14.180,00 zł.

Zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze na plan 23.000,00 zł wykonano 10.229,61 zł, co stanowi 44,48 %. Na dzień 30.06.2020 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na kwotę 541.011,80 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 385 producentom rolnym kwotę 609.030,10 zł oraz kwotę 12.155,65 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.650.075,00 zł wykorzystano w kwocie 894.890,98 zł, co stanowi 23,37 %.

- rozdz. 60004 – lokalny transport drogowy

W I półroczu br. udzielono dotacji dla Powiatu Słpeckiego na dofinansowanie lokalny transportu drogowego w kwocie 17.049,38 zł.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wyremontowano drogi powiatowe przekazane w zarząd gminie za kwotę 28.289,24 zł z dotacji Powiatu Słupецkiego.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 638.400,00 zł wykorzystano 267.910,66 zł, co stanowi 41,96 %.

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na plan 1.903.121,00 zł w kwocie 581.641,00 zł, co stanowi 30,56 %; w tym na:

- przebudowa drogi gminnej w m. Staw – kwota 509.365,10 zł.

Zaplanowane inwestycje w zakresie budowy dróg są w trakcie realizacji.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu gruntów pod ulice i drogi za kwotę 72.276,60 zł.

3.Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 500.200,00 zł wykorzystano w kwocie 192.642,54 zł, co stanowi 38,51 %.

Środki w kwocie 177.342,54 zł wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup gazu do kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Strzałkowie, budynku przy ul. Powidzkiej i Powst. Włkp., energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowych.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano należność za dokumentację na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu byłe Świetlicy Środowiskowej na mieszkania - kwota 15.300,00 zł.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 141.000,00 zł wykorzystano w kwocie 34.224,00 zł, co stanowi 24,27 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 115.000,00 zł wydatkowano w wysokości 34.224,06 zł, co stanowi 29,76 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na bieżące utrzymanie na cmentarzu jenieckiego w m. Łęczec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.199.796,00 zł wykorzystano w wysokości 2.442.960,95 zł, co stanowi 46,98 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na plan 78.190,00 zł wykorzystano środki w kwocie 38.490,00 zł, co stanowi 49,23 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 255.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 116.232,42 zł, tj. w 45,49 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 4.464.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.138.056,46 zł, co stanowi 47,89 %. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacono zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczone na: zakup gazu do kotłowni, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów

mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

W I półroczu br. dokonano zakupów środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 15.556,49 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 115.000,00 zł wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 16.283,36 zł, co stanowi 14,16 %.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 227.106,00 zł wydatkowane 118.342,22 zł, co stanowi 52,11 %.

Uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupецkiego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy za kwotę 51.850,00 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu na plan 38.389,00 zł wykonane zostały w kwocie 36.091,01 zł, co stanowi 94,01 %:

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w I pół. br. w kwocie 2.054,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.016,95 zł, co stanowi 49,51 %.

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP na plan 36.335,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.074,06 zł, co stanowi 96,53 %,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 573.000,00 zł wykorzystano w kwocie 207.945,87 zł, co stanowi 36,29 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

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

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 281.000,00 zł wydatków bieżących wykorzystano środki w kwocie 118.428,06 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy). W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę garażu dla OSP Krępkowo.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2020 r. wydatkowane środki finansowe na zakup maseczek materiałów do ich szycia przez jednostki podległe za kwotę 29.339,81 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo w I pół. 2020 r. wydatkowane środki w kwocie 178,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych rozbudowano istniejący monitoring w Strzałkowie za kwotę 59.999,40 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W pierwszym półroczu 2020 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na plan 210.000,00 zł wydatkowane środki w kwocie 106.198,42 zł, co stanowi 50,57 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostała do dyspozycji rezerwy kwocie 159.300,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 16.643.380,92 zł wykorzystano środki w kwocie 7.896.694,21 zł, co stanowi 47,45 %.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 9.795.792,32 zł wykorzystano kwotę 4.747.202,19 zł, co stanowi 48,46 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie; w tym na zakup gazu do kotłowni w szkołach, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach dotacji na plan 540.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 263.346,10 zł; w tym:

a) udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Słupca, Miasta i Gminy Witkowo oraz Gminy Słupca na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Strzałowo w niepublicznych przedszkolach – kwota 157.513,50 zł,

b) udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałowie w kwocie 105.832,60 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 3.847.240,66 zł wykorzystano kwotę 1.688.074,01 zł, co stanowi 43,87 %.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w gminie - zakup energii cieplnej, środków czystości, artykułów biurowych, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki na plan 696.997,00 zł wydatkowano w kwocie 199.858,17 zł, co stanowi 28,67% i wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na plan 84.622,00 zł wydatkowano w kwocie 18.885,00 zł, co stanowi 22,32 % i wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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

Środki na plan 202.940,34 zł wykorzystano w kwocie 202.396,12 zł, co stanowi 50,46 % wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

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

Środki na plan 1.116.462,68 zł wykorzystano w kwocie 672.003,63 zł, co stanowi 60,19 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w szkołach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

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

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty kwota 79.190,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji grantów „Zdalna szkoła” za kwotę 124.599,00 zł oraz sportem szkolnym w kwocie 1.140,59 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 150.917,00 zł wykorzystano środki w kwocie 22.575,80 zł, co stanowi 14,96 % .

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomanii w I pół. 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 22.575,80 zł na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.183.819,00 zł wykorzystano środki w kwocie 928.303,42 zł, co stanowi 42,51 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 66.246,77 zł za pobyt 4 osób, co stanowi 24 świadczenia.

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

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

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

W I półroczu 2020 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 4.675,36 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 17 osób tj. 97 świadczeń.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 103.308,48zł.

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

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 51 świadczeń w kwocie 16.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 66 świadczeń w kwocie 31.450,00 zł dla 108 osób w rodzinach w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 52.848,00 zł dla 40 rodzin, tj. 133 świadczenia, w tym:
- z powodu bezrobocia - 41.216,00 zł tj. 105 świadczeń, 29 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 701,00 zł tj. 2 świadczenia, 1 rodzina,
- niepełnosprawności – 5.953,00 zł, tj. 70 świadczeń, 6 rodzin,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 4.978,00 zł, tj. 10 świadczeń, 6 rodzinom.

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego : w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej .

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 57.883,81 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 991,06 zł.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób tj. 97 świadczeń dla 16 rodzin na łączną kwotę 51.948,78 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85219 wydatki z budżetu Wojewody wyniosły w I półroczu 2019 roku 14.321,94 zł.

Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje. Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia.

Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono świadczenia dla 11 osób – 113 świadczeń na kwotę 11.940,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w I półroczu 2020 roku wyniosło 23.885,05 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 523.413,15 zł.

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami nie wykorzystano w I półroczu br. środków pochodzących z dotacji.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W I półroczu 2020 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 84.010,96 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 286 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 78.600,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 29 dzieci w szkołach w kwocie 4.651,20 zł.. Średni koszt jednego posiłku to 5,67 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Szkoła Podstawowa w Ciężeniu.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 248.320,00 zł wykorzystano w kwocie 57.603,12 zł, co stanowi 23,31 %.

- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie na plan 138.320,00 zł wydatkowano w kwocie 54.603,12 zł, co stanowi 39,47 %.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, zaplanowany zakup samochodu dla WTZ Babin nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych zakupiono 1 udział w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie za kwotę 3.280,00 zł.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 686.793,00 zł wykorzystano w kwocie 312.659,06 zł, co stanowi 45,52 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2020 r. na plan 558.359,00 zł wydatkowano środki w kwocie 250.851,99 zł, co stanowi 44,93 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

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

Środki w kwocie 12.278,07 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 72,22 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów.

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

Środki na plan 57.664,00 zł wydatkowano 27.929,00 zł, co stanowi 48,43 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Środki na plan 50.000,00 zł wydatkowano 21.600,00 zł, co stanowi 43,20 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie.

- rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 855 Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 16.860.259,00 zł wykorzystano w kwocie 8.225.956,11 zł, co stanowi 48,79 %.

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 5.573.094,01 zł.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin

W okresie od 1 stycznia 2020 do czerwca 2019 wypłacono łącznie 11.422 świadczeń dla 1879 dzieci z 1.220.

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

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 2.436.597,10 zł.

W I półroczu 2020 roku wypłacono ogółem 7.515 świadczeń; w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, w kwocie 204.407,00 zł, tj. 7.212 świadczeń.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.440,00 zł tj. 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 291 świadczeń w kwocie 127.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 184.992,00 zł, opłacono ogółem 382 składki,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 2.047,00 zł, opłacono ogółem 12 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 81.099,76 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi; w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 76.238,21 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 4.861,55 zł. **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w kwocie 22,00 zł, na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.

W I półroczu 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 29 wniosków. Wydano w sumie 70 kart w tym dla 17 dzieci i 53 rodziców.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W I półroczu br. na wspieranie rodziny wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.006,80 zł

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

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 32.236,20 zł.

Opłacono składki z następujących tytułów:

- zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń w kwocie 279,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 193 świadczeń w kwocie 31.622,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń w kwocie 335,00 zł

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.735.142,00 zł wykorzystano w kwocie 1.372.413,72 zł, co stanowi 36,74 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.917.543,00 zł wydatkowano w wysokości 854.680,10 zł, co stanowi 44,57 % na obsługę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

W ramach wydatków majątkowych na plan 83.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł na budowę PSZOK-u.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 77.000,00 zł wydatkowano 38.110,94 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic pochodzących ze sprzątnia.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na plan 221.402,00 zł wykorzystano w kwocie 32.411,57 zł, co stanowi 14,64 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za analizę jakości powietrza oraz abonament za czujniki powietrza za łączną kwotę 7.556,80 zł.

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

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału na plan 55.697,00 zł wydatkowano w kwocie 27.848,40 zł, co stanowi 50,00 % dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących na plan 713.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 319.864,22 zł, co stanowi 44,86 % na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego.

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

- rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności związane z gospodarką odpadami na kwotę 16.196,82 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do naprawy istniejących ogródków jordanowskich oraz dokonano ich przeglądów za łączną kwotę 10.624,62 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.760.000,00 zł wykorzystano w kwocie 748.302,18 zł, co stanowi 42,52 %.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 1.100.000,00 zł w kwocie 516.500,00 zł, co stanowi 46,95 %.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 27.9721,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 400,00 zł na rozbudowę i modernizację Sali wiejskiej w Młodziejewicach.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji na plan 363.000,00 zł w kwocie 180.750,00 zł, co stanowi 49,79 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

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

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 6.930,82 zł na dofinansowanie organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 343.000,00 zł wykorzystano w kwocie 89.775,61 zł, co stanowi 26,17 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na plan 278.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 89.775,61 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W związku z szerzącą się epidemią w I półroczu br. nie udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 24.440.636,18 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe co stanowi 3,95 % ogólnych wydatków,	kwota	964.852,93 zł
2/wydatki bieżące co stanowi 96,05 % ogólnych wydatków,	kwota	23.475.783,25 zł

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z trwających procedur przetargowych w wyniku, których zadania majątkowe są w trakcie realizacji, a ich płatności nastąpią w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

W 2020 roku gmina Strzałkowo realizuje następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo.
- 2/Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła”
- 3/Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących; ogólny koszt zadania to kwota 1.041.032,00 zł; w tym 2019 r. kwota 956.032,00 zł (w tym 522.461,14 środki z dofinansowania i 433.570,86 zł środki własne budżetu) oraz 2020 rok kwota 83.000,00 zł (w tym 45.900,00 środki z dofinansowania i 37.100,00 zł środki własne budżetu), realizacja zadania w latach 2019 – 2020 (zadanie zrealizowane w 100,00 %),
- zakupiono sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła” za kwotę 69.999,00 zł (zadanie zrealizowane w 100,00 %),
- zakupiono sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ ” za kwotę 54.600,00 zł (zadanie zrealizowane w 100,00 %),

IV. Wykonanie wydatków niewygasających

Zgonie z uchwałą Nr XI/117/2019 Rada Gminy Strzałkowo w dniu 12 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wydają się z upływem roku budżetowego 2019 zaplanowano następujące wydatki do realizacji w terminie do 30 czerwca 2020 r.:

- 1)budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa w Strzałkowie w kwocie 30.000,00 zł, zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- 2)przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo w kwocie 1.104.734,00 zł, zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- 3)wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec w kwocie 105.000,00 zł, w związku epidemią COVID-19 wykonanie dokumentacji stało się nie możliwe z uwagi na trudności w uzyskaniu przez wykonawcę dokumentacji urzędowych pozwoleń; wobec czego środki zostały przekazane do budżetu i należność zostanie pokryta z budżetu 2020 r.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

- Wolne środki finansowe z 2019 roku 687.881,60 zł
- Kredyty i pożyczki 1.772.200,00 zł

Razem przychody kwota 2.460.081,60 zł

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 691.992,00 zł

Razem rozchody kwota 616.422,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 8.011.868,66 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

VI. Wykonanie nadwyżki/deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r. 27.872.392,25 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. 24.440.636,18 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2020 r. 3.431.756,07 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r. 6.541.839,29 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. 6.162.900,60 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartymi porozumieniem w I półroczu 2020 r. Gmina uzyskała dotacje celowe w łącznej kwocie 96.067,57 zł; w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.277,00 zł,
- na utrzymanie przedszkola (dofinansowanie z Gmin za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu) – 32.630,57 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 34.160,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano następująco środki finansowe:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 328.289,24 zł,
- na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola – 30.000,00 zł,
- na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 24.637,06 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

IX. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2020 r. na plan 4.477.121,00 zł wydatkowano kwotę 964.852,93 zł, co stanowi 21,55 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 3.399.703,00 zł udzielono na kwotę 1.032.996,48 zł, co stanowi 30,38 %.

Dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie 911.163,88 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 121.832,60 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

XI. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2020 r. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 107.248,79 zł, co stanowi 89,37 %. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wydatkowano środków finansowych, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. wydatkowano kwotę 22.575,80 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XII. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2020 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 270,40 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wykonano 125,01 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostała kwota 145,39 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2020 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 853,66 zł,

Wydatki

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostała kwota 853,66 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

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

W ramach zaplanowanych dochodów wymienionych w ustawie Prawo ochrony Środowiska w kwocie 36.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.305,56 zł, co stanowi 31,40 %.

Z w/w kwoty nie wydatkowano środków finansowych w I półroczu br.

w kwocie 5.000,00 zł; w tym na:

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

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

W I półroczu 2020` r. uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.870.000,00 zł w kwocie 947.087,45 z, co stanowi 50,65 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 882.213,63 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

XV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W I półroczu 2020` r. uzyskano dotacje na bieżące utrzymanie cementarza jenieckiego w kwocie 23.000,00 zł, z której nie wydatkowano środków finansowych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	340 647,92	48,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 121,00	207 135,00	70,67
				993 621,00	547 782,92	55,13
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 210,70	621 185,75	100,00
				621 210,70	621 185,75	100,00
				1 614 831,70	1 168 968,67	72,39
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 122,00	3 122,64	100,02
				3 122,00	3 122,64	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 295,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 000,00	105 000,00	100,00
				105 000,00	109 295,00	104,09
				166 676,00	141 694,64	85,01
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	724,00	584,93	80,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	8 897,52	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	618,74	4,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	67 661,80	50,12
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000,00	32 758,00	109,19
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	88 791,15	52,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	745,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 037,02	69,13
				361 824,00	201 095,03	55,58
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00
			23 000,00	23 000,00	100,00
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 190,00	38 490,00	49,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
			78 195,00	38 493,10	49,23
	75023	Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 415,02	77,08
	0830	Wpływy z usług	-	450,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,33	26,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 426,36	46,07
			60 005,00	34 292,71	57,15
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 599,81	69 999,81	56,18
			124 599,81	69 999,81	56,18
			262 799,81	142 785,62	54,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 054,00	1 026,00	49,95
			2 054,00	1 026,00	49,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 335,00	36 335,00	100,00
			36 335,00	36 335,00	100,00
			38 389,00	37 361,00	97,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 150,00	-
			-	3 150,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 546,18	30,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,42	-
			15 000,00	4 554,60	30,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 787 550,00	2 824 242,48	48,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 568,00	80 447,40	52,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	20 602,00	51,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	42 918,00	61,31

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 054,00	50,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 144,28	19,07
			6 068 318,00	2 974 454,56	49,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 226 761,00	687 918,05	56,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	861 000,00	459 928,40	53,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 650,00	3 475,00	61,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	98 357,50	57,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	19 193,00	159,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	158 430,00	52,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 812,20	100,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 377,83	145,93
			2 580 211,00	1 433 491,98	55,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 027,00	66,76
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	107 248,79	89,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	397 791,43	100,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	58,14	14,54
			546 400,00	525 125,36	96,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 061 585,00	3 876 883,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	310 183,21	103,39
			9 361 585,00	4 187 066,21	44,73
75624		Dywidendy			
	0740	wpływy z dywidend	-	50,07	-
			-	50,07	-
			18 571 514,00	9 124 742,78	49,13
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 908 085,00	5 481 896,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 244,00	1 278 624,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 422,00	33 714,00	50,00
			11 532 751,00	6 794 234,00	58,91
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	13 497,52	17,30
			78 000,00	13 497,52	17,30
	80104	Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	9 044,00	18,09
	0830	Wpływy z usług	474 000,00	78 875,07	16,64
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 033,00	191 515,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	32 630,57	108,77
			937 033,00	312 064,64	33,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	1 436,00	50,05
			2 869,00	1 436,00	50,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 726,11	88 726,11	100,00
			88 726,11	88 726,11	100,00
			1 106 628,11	415 724,27	37,57
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 125,00	5 500,00	54,32
			10 125,00	5 500,00	54,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 800,00	56 000,00	52,43
			106 800,00	56 000,00	52,43
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 000,00	50,00
			2 000,00	1 000,00	50,00
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 814,00	60 000,00	69,92
			85 814,00	60 000,00	69,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	16 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 358,00	23 885,05	53,85
			60 858,00	40 385,05	66,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 300,30	61,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 828,00	-	-
			22 828,00	12 300,30	53,88
85230		Pomoc w zakresie żywienia			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 970,90	80 647,27	66,67
			120 970,90	80 647,27	66,67
			409 395,90	255 832,62	62,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	34 160,00	50,00
			78 320,00	34 160,00	43,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 664,00	32 664,00	100,00
			32 664,00	32 664,00	100,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 000 000,00	6 000 000,00	50,00
			12 000 000,00	6 000 000,00	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 374 325,00	2 484 124,00	56,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 458,72	34,86
			4 404 325,00	2 494 582,72	56,64
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			1 000,00	1 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 440,00	-	-
			379 440,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 344,00	36 000,00	70,12
			51 344,00	36 000,00	70,12
			16 836 109,00	8 531 582,72	50,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	947 087,45	50,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 118,50	211,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 211,55	302,89
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	45 900,00	-	-
			1 917 300,00	950 417,50	49,57

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	11 305,56	31,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51,89	-
			36 000,00	11 357,45	31,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 500,00	-	-
			116 500,00	-	-
			2 069 800,00	961 774,95	46,47
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 621,95	30,18
			12 000,00	3 621,95	30,18
		Ogółem	53 116 702,52	27 872 392,25	52,47

WOJT


mgr inż. Edward Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Mełioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
				20 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	110,75	1,01
		4260	Zakup energii	11 000,00	677,55	6,16
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	15 210,37	10,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	150,00	3,90
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	617 000,00	223 555,09	36,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	-	-
				815 851,00	239 703,76	29,38
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	10 229,61	44,48
				23 000,00	10 229,61	44,48
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 780,60	1 758,55	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	167,10	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	10 230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 030,10	609 030,10	100,00
				621 210,70	621 185,75	100,00
				1 480 061,70	871 119,12	58,86
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport drogowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	17 049,38	36,28
				47 000,00	17 049,38	36,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	21 611,10	49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 678,14	44,52
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	-
				1 058 554,00	28 289,24	2,67
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	37 421,60	24,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 323,54	46,47
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	113 410,92	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	101 011,98	47,33
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 742,62	59,75

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 105 121,00	509 365,10	46,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	72 276,60	9,06
			2 544 521,00	849 552,36	33,39
			3 650 075,00	894 890,98	24,52
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	70 164,25	46,78
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	100 896,29	57,66
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	2 982,00	19,62
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 300,00	66,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	15 300,00	19,13
			500 200,00	192 642,54	38,51
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 157,66	52,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	66,40	1,33
			115 000,00	34 224,06	29,76
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-
			26 000,00	-	-
			141 000,00	34 224,06	24,27
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 837,00	28 015,60	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 493,55	74,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	5 980,85	48,42
			78 190,00	38 490,00	49,23
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	113 358,00	47,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	734,22	20,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 140,20	19,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	-
			255 500,00	116 232,42	45,49
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	27 008,19	67,52
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 212 343,64	43,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 326,08	89,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 403,00	50,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00	234 661,33	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	15 771,53	31,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 832,00	39,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	64 605,07	38,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	47 492,44	31,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 190,00	51,58
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	184 845,12	73,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	20 599,63	47,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 546,60	22,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 906,31	84,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	77 758,52	98,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 767,00	19,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 556,49	25,93
			4 524 000,00	2 153 612,95	47,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 283,36	16,28
			115 000,00	16 283,36	14,16
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 006,00	11 502,60	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	51 850,00	47,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	17 195,40	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 542,00	17,71
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 252,22	76,12
			227 106,00	118 342,22	52,11
			5 199 796,00	2 442 960,95	46,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	146,12	49,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	20,83	48,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	850,00	49,50
			2 054,00	1 016,95	49,51
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 700,00	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00	1 043,42	87,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	125,44	73,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 220,00	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	2 985,20	99,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
			36 335,00	35 074,06	96,53
			38 389,00	36 091,01	94,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze strażys pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	7 041,44	14,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 450,00	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 408,59	30,66
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 912,54	42,28
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	42 066,00	82,48
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	5 900,00	32,78
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 920,16	28,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 974,59	59,49
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 754,74	57,38
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	120 000,00	-	-
			401 000,00	118 428,06	29,53
75414		Obrona cywilna			

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 339,81	58,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
			70 000,00	29 339,81	41,91
75495		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	178,60	1,19
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,00
			90 000,00	60 178,00	66,86
			573 000,00	207 945,87	36,29
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	106 198,42	50,57
			210 000,00	106 198,42	50,57
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	159 300,00	-	-
			159 300,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 000,00	195 417,77	48,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 479,00	2 694 593,47	43,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 527,00	508 784,83	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 168 000,00	561 511,98	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 357,32	55 146,63	41,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 350,00	22,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	89 726,84	39,18
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	22 762,62	21,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 935,03	6,45
	4260	Zakup energii	286 000,00	164 936,29	57,67
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 894,89	26,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00	1 026,00	4,15
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	113 304,29	47,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	8 449,88	39,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	586,38	4,85
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	5 820,15	46,19
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 929,00	286 650,00	91,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 305,14	27,12
			9 795 792,32	4 747 202,19	48,46
	80104	Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	157 513,50	52,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	105 832,60	44,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	56 537,84	46,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	967 343,18	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 082,00	132 394,05	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404 500,00	187 352,71	46,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 559,66	17 071,70	30,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	16 154,92	19,01
	4220	Zakup środków żywności	485 000,00	104 748,12	21,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	495,90	1,65
	4260	Zakup energii	129 100,00	81 543,12	63,16
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	6 410,02	19,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 537,00	10,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	31 880,64	39,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 897,98	38,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	196,37	4,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 299,00	81 025,00	76,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	484,86	16,16
			4 387 240,66	1 951 419,51	44,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	73 910,82	55,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00	8 177,59	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	13 845,33	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	84,63	2,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	100 319,80	19,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636,00	3 520,00	75,93
			696 997,00	199 858,17	28,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 622,00	18 885,00	22,32
			84 622,00	18 885,00	22,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	85 586,79	48,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	14 712,42	65,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,34	2 096,91	38,54
			202 940,34	102 396,12	50,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	561 687,87	60,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	96 554,31	61,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 462,68	13 761,45	35,78
			1 116 462,68	672 003,63	60,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,46	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 847,65	-	-
			103 726,11	-	-
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 599,81	124 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 140,59	7,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	79 190,00	71,99
			255 599,81	204 929,59	80,18
			16 643 380,92	7 896 694,21	47,45
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomani			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	8 424,00	18,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 784,45	22,61
	4260	Zakup energii	15 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 848,30	13,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 417,00	1 519,05	62,85
			142 917,00	22 575,80	15,80
			150 917,00	22 575,80	14,96
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	66 246,77	45,69
			145 000,00	66 246,77	45,69
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00	4 675,36	30,91
			15 125,00	4 675,36	30,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	236 800,00	103 308,48	43,63
			236 800,00	103 308,48	43,63
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	58 874,87	52,57
			112 000,00	58 874,87	52,57
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	108 814,00	51 948,78	47,74
			108 814,00	51 948,78	47,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	11 940,00	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	343 656,65	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	49 474,56	84,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	68 493,61	44,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	5 369,86	24,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	23 450,73	75,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 786,00	26,66
	4260	Zakup energii	9 800,00	2 433,84	24,84
	4270	Zakup usług remontowych	99 422,00	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 059,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 101,66	52,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 893,91	34,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	162,38	16,91
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	813,00	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	21 500,00	86,69
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	857,00	98,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 246,00	54,78
			1 350 282,00	559 238,20	41,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	-	-
			2 828,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	202 970,90	84 010,96	41,39
			202 970,90	84 010,96	41,39
			2 183 819,90	928 303,42	42,51
853					
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	6 033,00	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	23 517,52	60,77
	4220	Zakup środków żywności	16 921,00	2 633,23	15,56
	4260	Zakup energii	12 952,00	5 297,53	40,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 168,50	41,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 448,00	12 116,10	39,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00	757,24	30,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	-
			233 320,00	54 603,12	23,40
	85395	Pozostała działalność			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	3 280,00	21,87
			15 000,00	3 280,00	21,87
			248 320,00	57 883,12	23,31
854					
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 698,18	42,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	161 338,88	42,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 841,00	27 840,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	32 963,30	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 873,91	26,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	8,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	337,00	2,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	14 000,00	75,60
			558 359,00	250 851,99	44,93
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 578,07	96,48
			17 000,00	12 278,07	72,22

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	57 664,00	27 929,00	48,43
			57 664,00	27 929,00	48,43
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	21 600,00	43,20
			50 000,00	21 600,00	43,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	-	-
			3 770,00	-	-
			686 793,00	312 659,06	45,52
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00	5 693 449,10	47,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	41 014,51	57,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 358,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 997,00	8 788,03	73,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 034,57	44,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	449,00	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	600,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 000,00	96,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
			12 000 000,00	5 753 094,01	47,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	300,00	34,17
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 555,00	2 168 158,17	55,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00	56 316,05	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 584,72	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00	197 854,11	56,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 522,50	59,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 246,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	301,00	72,53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	551,00	2,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	587,15	29,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,40	6,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 500,00	80,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	888,00	26,12
			4 404 325,00	2 436 597,10	55,32

85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22,00	1,47
			1 500,00	22,00	1,47
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	367 200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 082,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 760,00	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	1 246,80	11,54
			403 090,00	4 006,80	0,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 344,00	32 236,20	62,78
			51 344,00	32 236,20	11,54
			16 860 259,00	8 225 956,11	48,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	21 000,00	24,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 131,40	89,47
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 400,00	16 670,00	47,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	4 169,91	29,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	591,22	16,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	54,25	0,19
	4260	Zakup energii	34 143,00	836,14	2,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 449,00	806 676,92	47,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 900,00	37 586,72	81,89
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00	27 533,53	74,21
			2 000 543,00	919 800,35	45,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 118,82	54,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 992,12	42,83
			77 000,00	38 110,94	49,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 564,09	39,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 962,56	19,63
	4300	Zakup usług pozostałych	156 402,00	8 884,92	5,68
			221 402,00	32 411,57	14,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 556,80	50,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-
			135 000,00	7 556,80	5,60
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	55 697,00	27 848,40	50,00
			55 697,00	27 848,40	50,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	395 000,00	197 618,71	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	122 245,51	40,75
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	90 000,00	-	-
			803 000,00	319 864,22	39,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 096,84	24,37
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	15 099,98	5,49
			295 500,00	16 196,82	54,81
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 061,43	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 563,19	15,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycje	60 000,00	-	-
			147 000,00	10 624,62	7,23
			3 735 142,00	1 372 413,72	36,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	516 500,00	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 067,84	52,27
	4260	Zakup energii	29 000,00	4 246,62	14,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 999,90	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,70
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	140 000,00	400,00	0,29
			1 335 000,00	544 621,36	40,80
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	180 750,00	49,79
			363 000,00	180 750,00	49,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	50,00
			32 000,00	16 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 080,82	20,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 850,00	25,67
			30 000,00	6 930,82	23,10
			1 760 000,00	748 302,18	42,52
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 967,25	56,56
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 744,57	32,48
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	62 548,79	29,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	515,00	17,17
			278 000,00	89 775,61	32,29

92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	-	-
			65 000,00	-	-
			343 000,00	89 775,61	26,17
		Ogółem	54 563 453,52	24 440 636,18	44,79

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywalski

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			2 853 335,00	2 460 081,60	86,22
§	950	Wolne środki	381 135,00	687 881,60	180,48
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	2 472 200,00	1 772 200,00	71,69

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			1 406 584,00	691 992,00	49,20
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 406 584,00	691 992,00	49,20

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2020 r.

**Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	53 116 702,52	27 872 392,25	52,47
dochody bieżące	52 935 802,52	27 733 888,38	52,39
dochody majątkowe	180 900,00	138 503,87	76,56
II. Wydatki	54 563 453,52	24 440 636,18	44,79
wydatki bieżące	50 086 332,52	23 475 783,25	46,87
wydatki majątkowe	4 477 121,00	964 852,93	21,55
Nadwyżka/Deficyt	- 1 446 751,00	3 431 756,07	- 237,20

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2020 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 210,70	623 219,04	100,32
				621 210,70	623 219,04	100,32
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 190,00	44 268,00	56,62
				78 190,00	44 268,00	56,62
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 054,00	1 020,00	49,66
				2 054,00	1 020,00	49,66
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 335,00	75,00	0,21
				36 335,00	75,00	0,21
				38 389,00	1 095,00	2,85
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 726,11	67 333,25	75,89
				88 726,11	67 333,25	75,89
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	18 000,00	109,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 828,00	-	-
				21 328,00	20 000,00	209,09
855			Rodzina			
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze			
	85505		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 000 000,00	3 441 624,00	28,68
	85503	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 325,00	2 320 000,00	53,04
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	300,00	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 440,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 344,00	24 000,00	46,74
				16 806 109,00	5 785 924,00	34,43
			Ogółem	17 653 952,81	6 541 839,29	37,06

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 780,60	1 769,12	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	167,34	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	10 238,00	100,08
		4430	Różne opłaty i składki	609 030,10	611 044,58	100,33
				621 210,70	623 219,04	100,32
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 837,00	29 520,00	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 785,73	79,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	5 138,78	41,60
				78 190,00	39 444,51	50,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	146,88	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	20,82	48,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	850,00	49,50
				2 054,00	1 017,70	49,55
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 350,00	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00	670,47	56,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	87,69	51,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	5 514,00	57,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	1 178,18	39,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
			36 335,00	28 800,34	79,26
			38 389,00	29 818,04	77,67
801		Oświata i wychowanie			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,46	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 847,65	-	-
			88 726,11	-	-
852		Pomoc społeczna			
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 397,69	69,88
			2 000,00	1 397,69	69,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	14 321,94	86,80
			16 500,00	14 321,94	86,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	-	-
			2 828,00	-	-
			21 328,00	15 719,63	73,70
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00	3 278 857,90	27,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	38 514,20	53,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	2 747,15	51,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 997,00	4 862,34	40,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	830,83	36,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	500,00	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	773,80	51,59
	4270	zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 558,91	103,93
	4410	Podróże służbowe	600,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 200,00	70,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 418,00	70,90
			12 000 000,00	3 332 371,13	27,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 555,00	1 937 301,97	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00	37 593,74	33,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 473,60	87,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00	114 618,59	32,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	959,48	37,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	821,85	16,44
	4260	Zakup energii	1 246,00		
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	108,00	26,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 361,29	47,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	546,82	27,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	29,49	2,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 500,00	48,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	840,20	24,71
			4 374 325,00	2 104 155,03	48,10
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,83	11,28
			1 000,00	112,83	11,28
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	367 200,00		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 782,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		-
			379 440,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 344,00	18 060,39	35,18
			51 344,00	18 060,39	35,18
			16 806 109,00	5 454 699,38	32,46
		Ogółem	17 653 952,81	6 162 900,60	34,91

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855	85502		Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	132 399,00	15 687,99	11,85
			Ogółem	132 399,00	15 687,99	11,85

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1. Dochody

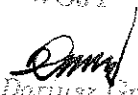
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	29 277,00	50,00
				58 554,00	29 277,00	50,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	32 630,57	108,77
				30 000,00	32 630,57	108,77
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	34 160,00	50,00
				68 320,00	34 160,00	50,00
			Ogółem	156 874,00	96 067,57	61,24

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	21 611,10	49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 678,14	44,52
				58 554,00	28 289,24	48,31
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	100,00

			30 000,00	30 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	6 033,00	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 921,00	2 633,23	15,56
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 982,06	40,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 951,53	55,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00	757,24	30,30
			68 320,00	24 637,06	36,06
		Ogółem	156 874,00	82 926,30	52,86

WÓJT


mgr inż. Dariusz Wrzawiński

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	617 000,00	223 555,09	36,23
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00	49 957,00	99,91
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	112 000,00	109 947,00	98,17
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie - rejon ul. Paruszewskiej	38 000,00	-	-
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Wólce	17 000,00	-	-
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00	49 471,09	98,94
	010	01010	6050	budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie	350 000,00	14 180,00	4,05
2.				Transport i łączność	1 105 121,00	509 365,10	46,09
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo	510 121,00	509 365,10	99,85
	600	60016	6050	budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo	55 000,00	-	-
	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w Wólce, Młodziejewicach, Skarboszewie i Strzałkowie ulice: Górna, Rolnicza i Andrzejewskiego	435 000,00	-	-
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec	105 000,00	-	-
3.				Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	15 300,00	19,13
	700	70005	6050	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na mieszkania	80 000,00	15 300,00	19,13
4.				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	59 999,40	33,33
	754	75412	6050	budowa budynku garażowego dla OSP Krepkowo	120 000,00	-	-
	754	75495	6050	rozbudowa monitoringu na terenie m. Strzałkowo	60 000,00	59 999,40	100,00
5.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	65 120,25	37,64
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	90 000,00	-	-
	900	90002		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	83 000,00	65 120,25	78,46
			6057	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	45 900,00	37 586,72	81,89

			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	37 100,00	27 533,53	74,21
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	400,00	0,29
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	10 000,00	-	-
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	10 000,00	-	-
	921	92109	6050	rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach	120 000,00	400,00	0,33
				Ogółem	2 295 121,00	873 739,84	38,07

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Zakup gruntów pod ulice i drogi	798 000,00	72 276,60	9,06
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	60 000,00	15 556,49	25,93
3.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	60 000,00	-	-
4.	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie	95 000,00	-	-
				Ogółem	1 013 000,00	87 833,09	8,67

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	34 000,00	-	-
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	1 000 000,00	-	-
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	120 000,00	-	-
				Ogółem	1 154 000,00	0,00	0,00

4. Wydatki na zakupy akcji i udziałów

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na zakup akcji i udziałów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	853	85395	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie	15 000,00	3 280,00	21,87
				Ogółem	15 000,00	3 280,00	21,87

Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2020 r.

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2020 r**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	1 100 000,00	516 500,00	46,95
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	363 000,00	180 750,00	49,79
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	47 000,00	17 049,38	36,28
600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	1 000 000,00	-	-
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Śłupeckiego	23 006,00	11 502,60	50,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	300 000,00	157 513,50	52,50
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	55 697,00	27 848,40	50,00
			Razem	2 888 703,00	911 163,88	31,54
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	20 000,00	-	-
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	34 000,00	-	-
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	240 000,00	105 832,60	44,10
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	120 000,00	-	-

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	50,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	-	-
			Razem	511 000,00	121 832,60	23,84
			Ogółem	3 399 703,00	1 032 996,48	30,38

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grewiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	107 248,79	89,37
		Ogółem	120 000,00	107 248,79	89,37

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	-	-
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 917,00	22 575,80	15,80
		Ogółem	150 917,00	22 575,80	14,96

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2020 r.

**Wykonanie dochodów
wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	5 000,00	270,40	5 000,00	125,01	145,39
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	853,66	5 000,00	-	853,66
			Ogółem	-	10 000,00	1 124,06	10 000,00	125,01	999,05

WÓJT

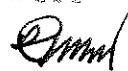


mgr inż. Dariusz Grzebiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	36 000,00	11 305,56	31,40
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	36 000,00	11 305,56	31,40
II.	Wydatki	36 000,00	-	-
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	18 000,00	-	-
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	18 000,00	-	-

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie
oraz
wydatków
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	947 087,45	50,65
Ogółem dochody					1 870 000,00	947 087,45	50,65
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	21 000,00	24,42
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	3 500,00	3 131,40	89,47
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	16 670,00	47,09
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	4 169,91	29,79
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	591,22	16,89
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	54,25	0,19
7.	900	90002	4260	Zakup energii	34 143,00	836,14	2,45
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 449,00	806 676,92	47,19
9.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
10.	900	90002	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00	27 533,53	74,21
Ogółem wydatki					1 954 643,00	882 213,63	45,13

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych
przez gminę na podstawie na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00
			Ogółem	23 000,00	23 000,00	100,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-
			Ogółem	23 000,00	-	-

WÓJT



mgr inż. Dariusz Greywiński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 12 grudnia 2019 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	53.823.917,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	53.748.017,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	75.900,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	54.839.533,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	51.202.333,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	3.837.200,00 zł,
3 Deficyt budżetu w wysokości	1.016.616,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XII/134/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.
- Nr XIII/148/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr XIV/158/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	53.116.702,52 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	52.935.802,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	180.900,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	54.563.453,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	50.086.332,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	4.477.121,00 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.446.751,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych (uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019):

1. Wydatki bieżące:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2019 - 2021; łączna kwota 3.777.600,61 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.409.700,61 zł,
- 2020 – kwota 1.578.600,00 zł,
- 2021 – kwota 789.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

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

1) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 1.021.405,00 zł; w tym w roku:

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

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w roku 2019: łączna kwota 1.700.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł
- 2020 – kwota 900.000,00 zł.

2) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 754.000,00 zł.

3) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 726.000,00 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo); realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.630.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.119.879,00 zł,
- 2020 – kwota 510.121,00 zł.

W dniu 20 lutego 2020 r. uchwałą Nr XII/134/2020 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmianę poprzez zmniejszenie wydatków związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 700.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 1.000.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 200.000,00 zł.

W dniu 25 czerwca 2020 r. uchwałą Nr XIV/158/2020 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmianę poprzez zmniejszenie wydatków związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 200.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 800.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przedsięwzięcia wykonano następująco:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo – zadanie zrealizowane w 100,00 % zgodnie z umową,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – zadanie w trakcie realizacji,
- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – zadanie w trakcie realizacji,
- przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw – zadanie zrealizowane w 100,00 % zgodnie z umową.

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych w latach 2013-2031**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	31 617 741,60	30 342 925,96	30 452 243,89	28 226 848,21	40 589 393,77	41 244 964,53	48 937 393,32	52 935 802,52	54 554 237,00	55 372 550,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	288 527,89	220 983,08	245 634,04	252 273,00	77 780,20	30 000,00	202 608,75	30 000,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	32 490 578,00	30 838 384,04	31 776 279,08	38 479 121,21	40 824 582,97	41 393 464,53	51 143 495,58	53 116 702,52	54 554 237,00	55 372 550,00
wydatki bieżące (Wb)	26 217 968,82	27 102 383,76	28 139 766,33	35 223 520,38	37 636 213,94	32 368 760,37	44 135 372,14	50 086 332,52	51 315 633,00	52 670 104,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	354 235,39	233 500,92	182 293,82	169 183,50	147 815,56	230 000,00	158 324,40	210 000,00	200 000,00	180 000,00
splata rat kapitałowych (R)	3 435 326,00	1 125 819,00	1 139 548,00	1 218 938,50	878 680,00	964 440,00	1 243 411,50	1 406 584,00	1 598 604,00	1 229 094,10
zadłużenie na koniec roku (Z)	7 177 296,66	6 051 477,66	6 425 929,66	5 319 991,16	5 441 311,16	7 768 871,16	6 931 660,66	7 997 276,66	6 398 672,66	5 169 578,56
Z / D	22,09%	19,62%	20,22%	13,83%	13,33%	18,77%	13,55%	15,06%	11,73%	9,34%
(R + O) / D	11,66%	4,41%	4,16%	3,61%	2,51%	2,89%	2,74%	3,04%	3,30%	2,54%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	5 688 301	3 461 525	2 558 112	-6 744 399	3 030 960	8 906 204	5 004 630	2 879 470	3 238 604	2 702 446
do dochodów ogółem (D)	0,175075	0,112247	0,080504	-0,175274	0,074244	0,215160	0,097855	0,054210	0,059365	0,048805
w %	17,51%	11,22%	8,05%	-17,53%	7,42%	21,52%	9,79%	5,42%	5,94%	4,88%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,122609	0,005826	0,005826	-0,006842	0,038043	0,129086	0,038043	0,129086	0,122408	0,070477
w %	12,26%	0,58%	0,58%	-0,68%	3,80%	12,91%	3,80%	12,91%	12,24%	7,05%

R+O w 2017 wg nowej ufp <=	4 717 880	237 828	-283 227	1 945 651	6 856 620	6 677 886	3 902 469
R+O w 2017 wg starej ufp <=	5 771 868	6 123 687	6 209 020	7 671 524	7 967 505	8 183 136	8 305 883

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
56 203 138,00	57 046 186,00	57 901 878,00	58 770 407,00	59 651 963,00	60 546 742,00	61 454 944,00	62 376 768,00	63 312 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 203 138,00	57 046 186,00	57 901 878,00	58 770 407,00	59 651 963,00	60 546 742,00	61 454 944,00	62 376 768,00	63 312 420,00
53 461 172,00	54 264 290,00	55 079 454,00	55 906 846,00	56 746 649,00	57 599 048,00	58 464 234,00	59 342 398,00	60 313 734,00
160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	15 000,00
1 198 108,56	748 325,00	748 325,00	636 900,00	636 900,00	536 900,00	416 900,00	247 220,00	0,00
3 971 470,00	3 223 145,00	2 474 820,00	1 837 920,00	1 201 020,00	664 120,00	247 220,00	0,00	0,00
7,07%	5,65%	4,27%	3,13%	2,01%	1,10%	0,40%	0,00%	0,00%
2,42%	1,56%	1,50%	1,25%	1,20%	0,99%	0,74%	0,44%	0,02%

2 741 966	2 781 896	2 822 424	2 863 561	2 905 314	2 947 694	2 990 710	3 034 370	2 998 686
0,048787	0,048766	0,048745	0,048725	0,048704	0,048685	0,048665	0,048646	0,047363
4,88%	4,88%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,86%	4,74%
0,054127	0,052319	0,048786	0,048766	0,048745	0,048725	0,048705	0,048685	0,048665
5,41%	5,23%	4,88%	4,88%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
3 042 087	2 984 587	2 824 785	2 865 985	2 907 738	2 950 118	2 993 133	3 036 794	3 081 110
8 430 471	8 556 928	8 685 282	8 815 561	8 947 794	9 082 011	9 218 242	9 356 515	9 496 863

WÓJT


 mgr inż. Dariusz Grzywnicki

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie
na dzień 30.06.2020 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2020 r. – kwota 5 447,52 zł
Stan należności na początku roku – 2 709,05 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 8 685,30 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina– kwota 4 933,75 zł
 - dotacje gminy kwota 516 500,00 złŁączne przychody kwota 521 433,75 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	7 127,20	-	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	88 872,80	42 650,53	47,99
402	Usługi obce	258 000,00	162 538,00	63,00
404	Wynagrodzenia	670 000,00	254 267,05	37,95
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 000,00	37 921,16	58,34
409	Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	4 022,60	19,16
Ogółem		1 110 000,00	501 399,34	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 175 615,13 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 108 428,00 zł
 - Pozostałe koszty kwota 217 356,21 zł
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAIKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zaliczka na Dni Strzałkowa ok. 70 000,00 zł , zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, koszty utrzymania kina społecznościowego 6 045,80 zł
Łączne koszty kwota 501 399,34 zł
4. Na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 22 193,23 zł
 5. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 6. Stan zobowiązań 2 627,55 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR

mgr Honorata Łysiak

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 30.06.2020 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2020 r. – kwota 530,66 zł
Stan należności na początku roku – 1 560,92 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 1 573,10 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek, darowizn – kwota 4 012,10 zł
 - dotacje gminy kwota 180 750,00 zł,Łączne przychody kwota 184 762,10 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92116

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	-	-	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	48 000,00	18 703,16	38,96
402	Usługi obce	25 000,00	11 890,53	47,56
404	Wynagrodzenia	235 000,00	107 246,49	45,64
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 000,00	27 927,21	51,72
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	1 099,60	54,98
Ogółem		364 000,00	166 866,99	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 121 036,82 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 710,00 zł
 - Zakup książek – 5 917,78 zł
 - Pozostałe koszty kwota 34 202,39 zł
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wystawy, opłaty za licencje programowe i usługi informatyczne, ZFŚS, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, darowizny książek (870,00 zł).
4. Łączne koszty kwota 166 866,99 zł
 5. Na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 18 452,59 zł
 6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 7. Stan zobowiązań 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR

mgr Małgorzata Czerwik