Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie :

1) informację z wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2016 roku,
2) informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2016 roku,
3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Pikuczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet gminy na rok 2016 zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/86/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku zamykał się kwotą 31 988 801 zł po stronie dochodów i kwotą 30 230 801 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11.01.2016r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.01.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 56,55 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
3. Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.02.2016r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17.03.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 749 706 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr XX/107/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.03.2016r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 515 036,00 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 388 500,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały wprowadzone do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 126 536,00 zł.
6. Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 111 635 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

7. Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26.04.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 114 881,49 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

8. Uchwały Nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 18.05.2016r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 680 305 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

9. Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27.05.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 856,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

10. Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14.06.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 65 322 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

11. Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.06.2016r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 86 976 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

12. Zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.06.2016r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7 272,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 130 022,04 zł i wynosi 39 118 823,04 zł, jak również zwiększył plan wydatków o kwotę 7 256 558,04 zł i wynosi 37 487 359,04 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 19 222 533,01 zł na plan 39 118 823,04 co stanowi 49,14 %.

Dokonana analiza wskaźników wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że realizacja dochodów w większości działów przebiegała na poziomie lub powyżej poziomu teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

W przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 56,87 % założonego planu, tj. 6 445 053,25 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów własnych odnotowujemy tylko w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616, § 0340 – Podatek od środków transportowych – 40,23% oraz w rozdziale 75621, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (46,12%). Te ostatnie dochody zaplanowano na podstawie Pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych §, w niektórych przypadkach należy stwierdzić ich wyższy poziom w stosunku do upływającego czasu. Ponad ustalony plan zostały wykonane dochody w rozdziale 75616, § 0360 – podatek od spadków i darowizn (132,33%) oraz w rozdziale 75621, § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych (244,86%). Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe a Gmina nie ma wpływu na poziom ich wykonania.

Mimo dość wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (50,20 %), występują zaległości u podatników podatku od osób prawnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 299 066,07zł + % 300 654,09zł:

- na zaległość w kwocie 290 485,09zł + % 37 094,80zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

zaległość w kwocie 149 006,40zł + 37 870,61zł:

- część zaległości w kwocie 24 525,96zł + % 780,69zł uregulowana została w m-cach: lipcu i częściowo w sierpniu 2016r.

- na pozostałe zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 30.06.2016 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 570 042,37 zł. Skutki z tego tytułu wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 423 891,12 zł,
- podatek rolny – 28 138,41 zł,
- podatek od środków transportowych – 118 012,84 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 30.06.2016r. wynoszą 123 405,26 zł. W I półr. 2016r. wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 23 056,74 zł, nie dokonano natomiast żadnego rozłożenia na raty.

Brak jest wykonania dochodów w kwocie 37 450 zł z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - są to środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Kielcach oraz w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (280 000 zł) – są to dotacje z Powiatu Kieleckiego na budowę chodników w msc. Kuźniaki i Strawczyn ul. Spacerowa. Ich wpływ nastąpi w II półroczu br.

Niepełne wykonanie dochodów zanotowano również we wpływach z z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne (46,30%).

Wpływ na to ma niewykonanie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, § 6330 w kwocie 377 639 zł. Są to środki, które wpłyną z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochlówka gm. Strawczyn". Realizacja tych dochodów nastąpi w II półr. 2016r.

W zakresie dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł wykonanie wynosi 65 783,25 zł, (t.j. 3,40% planu).

Na tak niską realizację tych dochodów ma wpływ brak wykonania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe i rozdział 80104 – Przedszkola, § 6257 – łącznie 1 475 000 zł. Są tu zaplanowane do pozyskania środki z Funduszy unijnych na „Budowę przedszkola w Strawczynie" i „Nadbudowę łącznika i sali gimnastycznej w ZPO w Strawczynie". Część wniosków o dofinansowanie została złożona w odpowiednich instytucjach, natomiast kolejne nabory dotyczące tych zadań będą ogłoszone dopiero w IV kw. 2016r.

Nie ma również wykonania planowanych dochodów w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6257 w wysokości 396 900 zł. Są tutaj zaplanowane dochody, które miały być pozyskane ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik". Zadanie to jednak nie będzie realizowane ze środków unijnych a najprawdopodobniej ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 jeżeli tylko zostanie uruchomiona przez Wojewodę Świętokrzyskiego lista zadań rezerwowych.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wynosi 15 532 948,76 zł na plan 37 487 359,04 zł co stanowi 41,44%.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków mają wpływ inwestycje. Większość z nich została dopiero rozpoczęta w I półroczu br. i jest w trakcie realizacji, fakturowanie i płatność odbywać się będzie w II półroczu 2016 roku.

Na inwestycje wydatkowano 356 019,19 zł na plan 5 201 382,00 zł, tj. 6,84%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 15 176 929,57 zł na plan 32 285 977,04 zł, co stanowi 47,01%.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu w kwocie 1 060 780,16 zł na plan 2 899 632 zł co stanowi 36,58%.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze br. wynosi 102 706,80 zł co stanowi 33,69 % planu. Dla każdego sołectwa zostały uruchomione stosowne procedury dotyczące zamówień w celu realizacji zadań w ramach w/w Funduszu. Na chwilę obecną nie przewiduje się trudności w wykonaniu tych wydatków.

W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty całości zaplanowanych na 2016r. rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2 458 000 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 12 353 000 zł, co stanowi 31,58% planowanych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 1 896 000,00 zł,
2. mBank w kwocie – 5 520 000,00 zł,
3. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 4 937 000,00 zł.

Z przedstawionego zestawienia zrealizowanych dochodów i wydatków wynika, że na dzień 30.06.2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 689 584,25 zł na planowaną 1 631 464,00 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Pikaczyk

Strawczyn, dn. 22.08.2016r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	**11 333 368,00**	**6 424 056,05**	**20 997,20**	**56,87**
1	*010*			*Rolnictwo i łowiectwo*	1 500,00	225,51	0,00	*15,03*
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	225,51	0,00	15,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	225,51		15,03
2	*400*			*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*	76,00	75,89		*99,86*
		40002		Dostarczanie wody	76,00	75,89		99,86
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	75,89		99,86
3	*600*			*Transport i łączność*	1 600,00	4 416,08		*276,01*
		60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	4 416,08		276,01
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	4 416,08		276,01
4	*700*			*Gospodarka mieszkaniowa*	*170 008,00*	*102 032,62*	*20 997,20*	*72,37*
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 008,00	102 032,62	20 997,20	72,37
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 335,00	11 334,32		99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 537,00	39 725,94		93,39
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 825,00	45 707,33		50,88
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 740,00		7 739,20	99,99
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	13 259,00		13 258,00	99,99
			0920	Pozostałe odsetki	2 167,00	2 275,03		104,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 145,00	2 990,00		95,07
5	*750*			*Administracja publiczna*	*2 915,00*	*2 917,35*		*100,08*
		75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	106,95		106,95
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	106,95		106,95
		75095		Pozostała działalność	2 815,00	2 810,40		99,84
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00	2 810,40		99,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnyvh	0,00	30,00		
			0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 911,74		106,21
			0970	Wpływy z różnych dochodów	551 118,00	551 118,00		100,00
8	*801*			*Oświata i wychowanie*	349 281,00	183 792,47	0,00	*52,62*
		80101		Szkoły podstawowe	29 962,00	14 963,92		*49,94*
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 882,00	14 930,67		*49,97*
			0920	Pozostałe odsetki	80,00	33,25		*41,56*
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	10 137,14		50,69
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 137,14		50,69
		80104		Przedszkola	2 010,00	1 030,91		51,29
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 029,00		51,45
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,91		19,10
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 795,00	151 147,00		51,98
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	10 875,00		47,28
			0830	Wpływy z usług	267 795,00	140 272,00		52,38
		80195		Pozostała działalność	6 514,00	6 513,50		99,99
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00		100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 714,00	3 713,50		99,99
9	*852*			*Pomoc społeczna*	*34 100,00*	*29 138,09*	*0,00*	*85,45*
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00	28 499,05	0,00	87,42
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80		8,80
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	817,36		32,69
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,35		
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	18 102,54		120,68
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 422,00		62,81
		85216		Zasiłki stałe	1 000,00	419,86		41,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	419,86		41,99
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	215,16		43,03
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	215,16		43,03
		85295		Pozostała działalność	0,00	4,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				II Subwencja ogólna	**13 158 510,00**	**7 595 532,00**		**57,72**
12	*758*			*Różne rozliczenia*	*13 158 510,00*	*7 595 532,00*		*57,72*
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 686 420,00	5 359 488,00		61,70
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 686 420,00	5 359 488,00		61,70
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 333,00	2 195 664,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 333,00	2 195 664,00		50,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 757,00	40 380,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 757,00	40 380,00		50,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	**11 108 791,04**	**4 521 255,59**	**6 000,00**	**40,75**
13	*010*			*Rolnictwo i łowiectwo*	112 446,49	112 446,49		*100,00*
		01095		Pozostała działalność	112 446,49	112 446,49		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 446,49	112 446,49		100,00
14	*750*			*Administracja publiczna*	*59 868,00*	*23 622,61*		*39,46*
		75011		Urzędy wojewódzkie	*59 868,00*	*23 622,61*		39,46
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 868,00	23 622,61		39,46
15	*751*			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*8 742,00*	*7 702,00*		*88,10*
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 742,00	7 702,00		88,10
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 742,00	7 702,00		88,10
	801			*Oświata i wychowanie*	*65 322,00*	*65 321,94*	*0,00*	*100,00*
		80101		Szkoły podstawowe	35 282,00	35 282,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 282,00	35 282,00		100,00
		80110		Gimnazja	26 925,00	26 925,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 925,00	26 925,00		100,00
		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	3 115,00	3 114,94		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 639,00		0,00	*0,00*
19	*801*			*Oświata i wychowanie*	*435 660,00*	*217 824,00*	*0,00*	*50,00*
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 460,00	108 228,00	0,00	*50,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 460,00	108 228,00		*50,00*
		80104		Przedszkola	34 250,00	17 124,00	0,00	*50,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	17 124,00		*50,00*
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 580,00	91 788,00	0,00	*50,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 580,00	91 788,00		*50,00*
		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	1 370,00	684,00	0,00	*49,93*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	684,00		*49,93*
20	*852*			*Pomoc społeczna*	*355 275,00*	*275 938,00*		*77,67*
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 511,00	12 922,00	0,00	95,64
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 511,00	12 922,00		95,64
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 178,00	22 052,00	0,00	73,07
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 178,00	22 052,00		73,07
		85216		Zasiłki stałe	185 778,00	179 615,00	0,00	96,68
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 778,00	179 615,00		96,68
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 308,00	33 849,00	0,00	46,17
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 308,00	33 849,00		46,17
		85295		Pozostała działalność	52 500,00	27 500,00	0,00	52,38
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500,00	27 500,00		52,38
21	*854*			*Edukacyjna opieka wychowawcza*	88 147,00	88 147,00	0,00	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	350 000,00		0,00	0,00
		80104		*Przedszkola*	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 125 000,00		0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	65 083,00	65 783,25		101,08
			2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65 083,00	65 783,25		101,08
				Razem	**39 118 823,04**	**19 195 535,81**	**26 997,20**	**49,14**
				Ogółem dochody	**39 118 823,04**	**19 222 533,01**		**49,14**

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**553 897,49**	**205 745,32**	**37,15**	**211 599,49**	**144 945,32**	**68,50**	**342 298,00**	**60 800,00**	**17,76**
	01008		***Melioracje wodne***	***5 043,00***	***0,00***	***0,00***	***5 043,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	**0,00**			
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***342 298,00***	***60 800,00***	***17,76***	***0,00***	***0,00***		***342 298,00***	***60 800,00***	***44,60***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 048,00	6 000,00	14,98				40 048,00	6 000,00	14,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 250,00	0,00	0,00				117 250,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	54 800,00	29,62				185 000,00	54 800,00	29,62
	01030		***Izby rolnicze***	***6 310,00***	***4 234,31***	***67,10***	***6 310,00***	***4 234,31***	***67,10***	***0,00***	***0,00***	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 310,00	4 234,31	67,10	6 310,00	4 234,31	67,10			
	01095		***Pozostała działalność***	***200 246,49***	***140 711,01***	***70,27***	***200 246,49***	***140 711,01***	***70,27***	***0,00***	***0,00***	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50	4 000,00	2 500,00	62,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,83	704,83	100,00	704,83	704,83	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	15 612,33	21,24	73 500,00	15 612,33	21,24			
		4430	Różne opłaty i składki	122 041,66	121 893,85	99,88	122 041,66	121 893,85	99,88			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 802,00**	**11 850,00**	**38,47**	**30 802,00**	**11 850,00**	**38,47**	**0,00**	**0,00**	

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	18 491,36	65,46	28 250,00	18 491,36	65,46			
	60095		***Pozostała działalność***	***32 750,00***	***14 450,00***	***44,12***	***32 750,00***	***14 450,00***	***44,12***	***0,00***	***0,00***	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 750,00	14 450,00	44,12	32 750,00	14 450,00	44,12			
630			**Turystyka**	**1 364,00**	**752,35**	**55,16**	**1 364,00**	**752,35**	**55,16**	**0,00**	**0,00**	
	63095		Pozostała działalność	1 364,00	752,35	55,16	1 364,00	752,35	***55,16***	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	752,35	94,04	800,00	752,35	94,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**268 650,00**	**158 487,66**	**58,99**	**46 650,00**	**12 356,81**	**26,49**	**222 000,00**	**146 130,85**	**65,82**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***267 600,00***	***157 568,85***	***58,88***	***45 600,00***	***11 438,00***	***25,08***	***222 000,00***	***146 130,85***	***65,82***
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	7 118,00	17,97	39 600,00	7 118,00	17,97			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 320,00	72,00	6 000,00	4 320,00	72,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	146 130,85	65,82				222 000,00	146 130,85	65,82
	70095		***Pozostała działalność***	***1 050,00***	***918,81***	***87,51***	***1 050,00***	***918,81***	***87,51***	***0,00***	***0,00***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	605,21	99,87	606,00	605,21	99,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00	313,60	70,63	444,00	313,60	70,63			
710			**Działalność usługowa**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71095		***Pozostała działalność***	***16 900,00***	***0,00***	***0,00***	***16 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00			
720			**Informatyka**	**19 300,00**	**5 500,00**	**28,50**	**19 300,00**	**5 500,00**	**28,50**	**0,00**	**0,00**	
	72095		***Pozostała działalność***	***19 300,00***	***5 500,00***	***28,50***	***19 300,00***	***5 500,00***	***28,50***	***0,00***	***0,00***	

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 857,00	137 749,31	51,81	265 857,00	137 749,31	51,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 741,00	10 143,47	30,98	32 741,00	10 143,47	30,98			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	18 349,00	41,70	44 000,00	18 349,00	41,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00	5 000,00	350,00	7,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 920,00	68 883,03	49,23	139 920,00	68 883,03	49,23			
		4260	Zakup energii	30 500,00	19 331,44	63,38	30 500,00	19 331,44	63,38			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 463,70	24,40	6 000,00	1 463,70	24,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	789,00	43,83	1 800,00	789,00	43,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	84 566,56	57,14	148 000,00	84 566,56	57,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 756,86	35,56	19 000,00	6 756,86	35,56			
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	80,00	79,95	99,94	80,00	79,95	99,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	11 728,09	54,55	21 500,00	11 728,09	54,55			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 562,24	67,32	35 000,00	23 562,24	67,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	25 000,00	78,37	31 900,00	25 000,00	78,37			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	837,59	18,61	4 500,00	837,59	18,61			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	11 187,56	63,21	17 700,00	11 187,56	63,21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00				90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 101,00	11 980,00	51,86	23 101,00	11 980,00	51,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	176,00	91,67	192,00	176,00	91,67			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 742,00**	**419,00**	**4,79**	**8 742,00**	**419,00**	**4,79**	**0,00**	**0,00**	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 742,00***	***419,00***	***4,79***	***8 742,00***	***419,00***	***4,79***	***0,00***	***0,00***	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,00	300,00	4,13	7 264,00	300,00	4,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00	119,00	50,00	238,00	119,00	50,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**348 735,00**	**135 169,39**	**38,76**	**316 735,00**	**135 169,39**	**42,68**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***19 000,00***	***4 000,00***	***21,05***	***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***252 235,00***	***123 927,87***	***49,13***	***235 235,00***	***123 927,87***	***52,68***	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 715,00	22,86	25 000,00	5 715,00	22,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	239,40	41,63	575,00	239,40	41,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 495,81	49,13	23 400,00	11 495,81	49,13			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	171 979,25	38,22	450 000,00	171 979,25	38,22			
758			**Różne rozliczenia**	**116 003,00**	**0,00**	**0,00**	**116 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***116 003,00***	***0,00***	***0,00***	***116 003,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		4810	Rezerwy	116 003,00	0,00	0,00	116 003,00	0,00	0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**13 823 657,00**	**6 433 888,36**	**46,54**	**11 786 657,00**	**6 412 283,36**	**54,40**	**2 037 000,00**	**21 605,00**	**1,06**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***6 875 600,00***	***3 515 729,24***	***51,13***	***6 343 600,00***	***3 499 124,24***	***55,16***	***532 000,00***	***16 605,00***	***3,12***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 529,00	136 959,82	52,17	262 529,00	136 959,82	52,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 578,00	2 125 919,18	51,01	4 167 578,00	2 125 919,18	51,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 373,00	335 368,47	100,00	335 373,00	335 368,47	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 278,00	442 689,37	55,95	791 278,00	442 689,37	55,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 803,00	52 891,85	53,00	99 803,00	52 891,85	53,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,41	99,94	1 000,00	999,41	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 627,00	145 904,83	54,11	269 627,00	145 904,83	54,11			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 432,00	245,08	0,64	38 432,00	245,08	0,64			
		4260	Zakup energii	64 300,00	39 188,14	60,95	64 300,00	39 188,14	60,95			
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	347,97	6,44	5 400,00	347,97	6,44			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	829,00	44,33	1 870,00	829,00	44,33			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	7 650,00	1 567,17	20,49	7 650,00	1 567,17	20,49			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	100,00	22,73	440,00	100,00	22,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 951,57	50,04	3 900,00	1 951,57	50,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	346,34	24,74	1 400,00	346,34	24,74			
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 030,73	58,94	25 500,00	15 030,73	58,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	22 360,00	75,01	29 810,00	22 360,00	75,01			
	80104		***Przedszkola***	***1 804 346,00***	***164 974,10***	***9,14***	***304 346,00***	***164 974,10***	***54,21***	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 678,00	3 155,55	55,58	5 678,00	3 155,55	55,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 276,00	51 703,87	50,06	103 276,00	51 703,87	50,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	8 008,94	92,27	8 680,00	8 008,94	92,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00	10 395,99	50,23	20 698,00	10 395,99	50,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	1 118,77	40,62	2 754,00	1 118,77	40,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	4 021,74	51,17	7 860,00	4 021,74	51,17			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	533,45	53,35	1 000,00	533,45	53,35			
		4260	Zakup energii	4 000,00	150,83	3,77	4 000,00	150,83	3,77			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,84	42,92	1 400,00	600,84	42,92			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	455,00	53,53	850,00	455,00	53,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 109,90	42,81	9 600,00	4 109,90	42,81			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 329,49	58,24	4 000,00	2 329,49	58,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	702,06	70,21	1 000,00	702,06	70,21			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 466,28	41,89	3 500,00	1 466,28	41,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 457,00	88 095,00	75,00	117 457,00	88 095,00	75,00			
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***386 470,00***	***195 031,61***	***50,46***	***386 470,00***	***195 031,61***	***50,46***	***0,00***	***0,00***	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	48,93	8,16	600,00	48,93	8,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 226,00	52 487,56	42,25	124 226,00	52 487,56	42,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 741,19	99,90	8 750,00	8 741,19	99,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 724,00	14 421,24	46,94	30 724,00	14 421,24	46,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	1 861,65	42,29	4 402,00	1 861,65	42,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	28 358,15	46,87	60 500,00	28 358,15	46,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	47 071,28	53,67	87 700,00	47 071,28	53,67			
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	2 884,35	24,44	11 800,00	2 884,35	24,44			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	6 035,68	82,48	7 318,00	6 035,68	82,48			
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	129 797,96	48,43	268 000,00	129 797,96	48,43			
		4260	Zakup energii	3 755,00	1 557,54	41,48	3 755,00	1 557,54	41,48			
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	99,57	210,00	209,10	99,57			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00	150,00	45,00	30,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 918,00	9 777,16	42,66	22 918,00	9 777,16	42,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	8 912,00	75,02	11 880,00	8 912,00	75,02			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	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***	***1 370,00***	***150,37***	***10,98***	***1 370,00***	***150,37***	***10,98***	***0,00***	***0,00***	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	150,37	13,12	1 146,00	150,37	13,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00			
	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***	***309 524,00***	***34 923,32***	***11,28***	***309 524,00***	***34 923,32***	***11,28***	***0,00***	***0,00***	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	621,60	3,34	18 600,00	621,60	3,34			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	112,07	5,60	2 000,00	112,07	5,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 421,00	58 818,00	75,00	78 421,00	58 818,00	75,00			
851			**Ochrona zdrowia**	**166 683,00**	**58 710,82**	**35,22**	**166 683,00**	**58 710,82**	**35,22**	**0,00**	**0,00**	
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***12 000,00***	***8 519,98***	***71,00***	***12 000,00***	***8 519,98***	***71,00***	***0,00***	***0,00***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	519,98	13,00	4 000,00	519,98	13,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***139 683,00***	***50 190,84***	***35,93***	***139 683,00***	***50 190,84***	***35,93***	***0,00***	***0,00***	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	6 944,25	25,25	27 500,00	6 944,25	25,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 683,00	8 466,85	27,59	30 683,00	8 466,85	27,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	34 379,74	43,24	79 500,00	34 379,74	43,24			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	33,33	1 200,00	400,00	33,33			
852			**Pomoc społeczna**	**11 727 491,55**	**4 833 471,14**	**41,21**	**11 721 491,55**	**4 828 797,14**	**41,20**	**6 000,00**	**4 674,00**	**77,90**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 440,00	87,27	1 650,00	1 440,00	87,27			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 259,50	62,98	2 000,00	1 259,50	62,98			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 674,00	77,90				6 000,00	4 674,00	77,90
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 116 611,00***	***2 183 840,75***	***53,05***	***4 116 611,00***	***2 183 840,75***	***53,05***	***0,00***	***0,00***	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 345,00	62,30	15 000,00	9 345,00	62,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	759,68	37,98	2 000,00	759,68	37,98			
		3110	Świadczenia społeczne	3 834 911,00	2 013 892,35	52,51	3 834 911,00	2 013 892,35	52,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 812,00	44 427,60	61,02	72 812,00	44 427,60	61,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 150,00	104 764,90	66,67	157 150,00	104 764,90	66,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 088,46	61,01	1 784,00	1 088,46	61,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,00	2 750,38	41,12	6 688,00	2 750,38	41,12			
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 278,00	2 545,06	30,74	8 278,00	2 545,06	30,74			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	419,86	41,99	1 000,00	419,86	41,99			
		3110	Świadczenia społeczne	185 778,00	178 235,27	95,94	185 778,00	178 235,27	95,94			
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***332 062,00***	***168 528,73***	***50,75***	***332 062,00***	***168 528,73***	***50,75***	***0,00***	***0,00***	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 155,84	98,62	3 200,00	3 155,84	98,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 203,00	106 973,47	46,27	231 203,00	106 973,47	46,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 192,00	23 643,44	97,73	24 192,00	23 643,44	97,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 253,00	20 338,35	47,02	43 253,00	20 338,35	47,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	2 451,80	41,93	5 847,00	2 451,80	41,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67	6 000,00	2 500,00	41,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	710,00	47,33	1 500,00	710,00	47,33			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67	300,00	215,00	71,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	132,59	9,00	1 474,00	132,59	9,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	279,20	38,78	720,00	279,20	38,78			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 289,04	47,66	9 000,00	4 289,04	47,66			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	4 720,00	80,00	5 900,00	4 720,00	80,00			
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***105 000,00***	***31 819,55***	***30,30***	***105 000,00***	***31 819,55***	***30,30***	***0,00***	***0,00***	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 467,00	12 549,68	34,41	36 467,00	12 549,68	34,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 883,00	100,00	2 883,00	2 883,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	2 178,10	32,20	6 764,00	2 178,10	32,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	43,17	6,10	708,00	43,17	6,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 778,00	8 363,63	33,75	24 778,00	8 363,63	33,75			
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 252,43	12,52	10 000,00	1 252,43	12,52			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	221,40	5,54	4 000,00	221,40	5,54			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 315,14	18,42	18 000,00	3 315,14	18,42			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	863,00	75,04	1 150,00	863,00	75,04			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 908 898,00**	**870 987,67**	**45,63**	**1 850 343,00**	**840 210,90**	**45,41**	**58 555,00**	**30 776,77**	**52,56**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***503 496,00***	***210 108,00***	***41,73***	***503 496,00***	***210 108,00***	***41,73***	***0,00***	***0,00***	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	503 496,00	210 108,00	41,73	503 496,00	210 108,00	41,73			
	90002		***Gospodarka odpadami***	***481 843,00***	***221 757,76***	***46,02***	***481 843,00***	***221 757,76***	***46,02***	***0,00***	***0,00***	

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,17	99,82	468,00	467,17	99,82			
		4260	Zakup energii	499 532,00	321 170,18	64,29	499 532,00	321 170,18	64,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 555,00	30 776,77	52,56				58 555,00	30 776,77	52,56
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***162 420,00***	***10 877,87***	***6,70***	***162 420,00***	***10 877,87***	***6,70***	***0,00***	***0,00***	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,00	220,30	99,68	221,00	220,30	99,68			
		4190	Nagrody konkursowe	13 050,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,00	4 833,92	83,65	5 779,00	4 833,92	83,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 381,00	4 834,65	3,40	142 381,00	4 834,65	3,40			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	989,00	989,00	100,00	989,00	989,00	100,00			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 442 054,00**	**481 274,52**	**33,37**	**1 424 054,00**	**466 284,52**	**32,74**	**18 000,00**	**14 990,00**	**83,28**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 351 054,00***	***438 174,52***	***32,43***	***1 336 054,00***	***423 184,52***	***31,67***	***15 000,00***	***14 990,00***	***99,93***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	405 000,00	31,15	1 300 000,00	405 000,00	31,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 495,00	9 132,83	58,94	15 495,00	9 132,83	58,94			
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 051,69	69,63	13 000,00	9 051,69	69,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 559,00	0,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	11 555,33	38,91	29 700,00	11 555,33	38,91			
		4190	Nagrody konkursowe	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 215,00	30 279,29	40,80	74 215,00	30 279,29	40,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	975,00	32,50	3 000,00	975,00	32,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 208,23	80,52	40 000,00	32 208,23	80,52			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 221,00	52,21	10 000,00	5 221,00	52,21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255,00	11 212,97	99,63				11 255,00	11 212,97	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 648,00	99,99				21 650,00	21 648,00	99,99
RAZEM				**37 487 359,04**	**15 532 948,76**	**41,44**	**32 285 977,04**	**15 176 929,57**	**47,01**	**5 201 382,00**	**356 019,19**	**6,84**

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**826 536,00**	**126 536,00**	15,31
I	**Kredyty i pożyczki**				
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych**	§ 957			
III	**Wolne środkiart.217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.**	**§ 950**	**126 536,00**	**126 536,00**	**100,00**
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	**Prywatyzacja majątku jst**	**§ 941 do 44**			
Rozchody ogółem:			**2 458 000,00**	**2 458 000,00**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 281 000,00	2 281 000,00	100,00
1.1.	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	177 000,00	177 000,00	100,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotemdysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	11
1	010	01010	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kieleckiej od Nr 107 do Nr 117 i przy ul. Św. Tekli w Promniku oraz sieci wod-kan w msc. Strawczynek ul. Barytowa	34 048,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie	92 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i Studzianki oraz opracowanie studium wykonalności	6 000,00	6 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				**157 298,00**	**6 000,00**	**3,81**	
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegajaca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki, gm. Strawczyn	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa polegająca na budowie chodnika	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0487T w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna oraz przy drodze powiatowej Nr 0286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnyh w msc. Strawczynek ul. Zacisze, Strawczynek ul. Graniczna, Chełmce ul. Kościelna	36 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik	630 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chełmce, Bugaj	128 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	11
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła (kontynuacja ul. Miłej)	17 254,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź-Hochlówka gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 2016-2019)	796 980,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorze (ul. Wspólna) i Rudzie Strawczyńskiej (za boiskiem) na terenie gminy Strawczyn	2 706,00	2 706,00	100,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie,Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej,Promniku, Oblęgorze i Oblęgorku na terenie gminy Strawczyn	18 942,00	18 942,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 600				**2 237 882,00**	**21 648,00**	**0,97**	
17	700	70005	Wykup gruntów	122 000,00	90 791,38	74,42	Urząd Gminy
18	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnyh	100 000,00	55 339,47	55,34	Urząd Gminy
Ogółem dział 700				**222 000,00**	**146 130,85**	**65,82**	
19	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG w Strawczynie	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 750				**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	
20	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 754				**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	
21	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Chełmcach od strony południowej	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej dla SP w Korczynie	14 000,00	0,00	0,00	SP Korczyn
23	801	80148	Zakup zmywarki z wyparzaczem dla SP w Chełmcach	5 000,00	5 000,00	100,00	SP Chełmce
24	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	500 000,00	16 605,00	3,32	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	11
25	801	80101	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chełmcach	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80104	Budowa przedszkola w Strawczynie	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 801				**2 037 000,00**	**21 605,00**	**1,06**	
27	852	85211	Zakup kserokoparki	6 000,00	4 674,00	77,90	GOPS Strawczyn
Ogółem dział 852				**6 000,00**	**4 674,00**	**77,90**	
28	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia w przysiółku Rożniska i do Państwa Jedlińskich i Wnuków oraz projektu oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od pana H.Jedlińskiego do pana K.Kowalskiego oraz częściowa dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Korczyn	28 055,00	27 699,85	98,73	Urząd Gminy
29	900	90015	Montaż dwóch opraw oświetleniowych przy placu zabaw w Kuźniakach	3 000,00	1 538,46	51,28	Urząd Gminy
30	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie jednej lampy na ulicy Stawki w Oblęgorku	4 000,00	1 538,46	38,46	Urząd Gminy
31	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w msc. Ruda Strawczyńska, promnik - Kamieniec, Oblęgorek	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90015	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły	5 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				**58 555,00**	**30 776,77**	**52,56**	
33	921	92195	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej Nr 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 921				**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
34	926	92601	Ciąg dalszy zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Rudzie Strawczyńskiej	24 742,00	22 533,60	91,07	Urząd Gminy
35	926	92605	Zagospodarowanie terenu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku	11 255,00	11 212,97	99,63	Urząd Gminy
36	926	92605	Zakup kontenera socjalno-szatniowego (sołectwo Promnik)	21 650,00	21 648,00	99,99	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				**57 647,00**	**55 394,57**	**96,09**	
Ogółem				**4 886 382,00**	**286 229,19**	**5,86**	

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Wykonanie sieci wodociągowej w Promniku ul. Piaskowa i Strawczynie ul. Ogrodowa	20 000	20 000,00	100,00
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Strawczynek ul. Turystyczna	40 000	0,00	0,00
3	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Ruda Strawczyńska, Chełmce, Promnik, Oblęgorek	55 000	34 800,00	63,27
4	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakup i montaż przepompowni wody w Niedźwiedziu	70 000	0,00	0,00
5	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 wody	30 802	11 850,00	38,47
6	600	60014	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w miejscowości Strawczyn	100 000	0,00	0,00
7	600	60095	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	32 750	14 450,00	44,12
8	801	80106	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	470 000	232 652,16	49,50
9	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 ścieków	503 496	210 108,00	41,73
10	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m2 powierzchni zielonych	101 222	41 190,00	40,69
11	900	90015	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	74 362	32 640,00	43,89
12	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 300 000	405 000,00	31,15
13	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	14 990,00	99,93

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
14	921	92116	Bminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	84 000	40 100,00	47,74
15	921	92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	Organizacja wystaw w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku	3 000	3 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem:					**2 899 632,00**	**1 060 780,16**	**36,58**

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	112 446,49	112 446,49	100,00	112 446,49	112 446,49	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	59 868,00	23 622,61	39,46	59 868,00	23 622,61	39,46
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	8 742,00	7 702,00	88,10	8 742,00	419,00	4,79
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	35 282,00	35 282,00	100,00	35 282,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	2010	26 925,00	26 925,00	100,00	26 925,00	0,00	0,00
801	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	2010	3 115,00	3 114,94	100,00	3 115,00	0,00	0,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2060	6 743 706,00	2 118 402,00	31,41	6 743 706,00	2 100 256,51	31,14
852	85211	Świadczenie wychowawcze	6340	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	4 674,00	77,90

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 099 111,00	2 180 165,00	53,19	4 099 111,00	2 173 688,39	53,03
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2010	13 104,00	13 104,00	100,00	13 104,00	12 870,00	98,21
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	56,55	56,55	100,00	56,55	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2010	435,00	435,00	100,00	435,00	0,00	0,00
Ogółem				**11 108 791,04**	**4 527 255,59**	**40,75**	**11 108 791,04**	**4 427 977,00**	**39,86**

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
	Sołectwo: **Chełmce**									
1	Wykonanie prac geodezyjnych dróg gminnych ul. Jarzębinowa , ul. Spacerowa	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	9 000,00		0,00			
2	Współfinansowanie 'Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich" w ZPO w Oblęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	2 000,00	1 982,80	99,14			
3	Promocja sołectwa w tym organizacja festynu	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	5 000,00		0,00			
4	Zakup namiotu	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 800,00	1 600,00	88,89			
5	Podział, wykup i wykonanie prac geodezyjnych w Chełmcach ul. Strażacka	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 000,00		0,00			
			700	70005	2 000,00			2 000,00		0
6	Budowa ogrodzenia przy SP w Chełmcach od strony południowej	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	6 000,00			6 000,00		0
7	Zakup zieleniaków	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	455,00		0,00			
Razem					**29 255,00**	**3 582,80**	**12,25**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Sołectwo: **Hucisko**									
1	Modernizacja remizy strażackiej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	17 000,00		0,00	17 000,00		0
2	Promocja sołectwa organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka oraz stoiska wiejskiego	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 803,00	600,00	33,28			
3	Organizacja ferii dla dzieci	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	500,00	499,19	99,84			
Razem					**19 303,00**	**1 099,19**	**5,69**	**17 000,00**	**0,00**	**0**
	Sołectwo: **Korczyn**									
1	Wykonanie projektów oświetlenia w przysiołku Rożniska i do Państwa Jedlińskich i Wnuków oraz projektu oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od pana H.Jedlińskiego do pana K.Kowalskiego oraz częściowa dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	28 055,00	27699,85	98,73	28 055,00	27699,85	98,73
2	Wymiana tablic ogłoszeniowych w Korczynie	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 200,00		0,00			
Razem					**29 255,00**	**27 699,85**	**94,68**	**28 055,00**	**27 699,85**	**98,73**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
	Sołectwo: **Kuźniaki**									
1	Montaż dwóch opraw oświetleniowych przy placu zabaw + podwyższenie siatek za bramkami	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 000,00	1 538,46	51,28	3 000,00	1 538,46	51,28
			926	92601	500,00		0,00			
2	Zakup materiałów na budowę altanki na działce gminnej przy boisku w miejscowości Kuźniaki	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	4 000,00		0,00			
3	Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi 185/1 w msc. Kuźniaki	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	11 516,00		0,00			
Razem					**19 016,00**	**1 538,46**	**8,09**	**3 000,00**	**1 538,46**	**51,28**
	Sołectwo: **Małogoskie**									
1	Wykonanie remontu drogi polegającej na utwardzeniu kruszywem drogi dojazdowej do pól i działek nr ewid. 59 w miejscowości Akwizgran	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	7 000,00		0,00			
			600	60017	6 750,00		0,00			
Razem					**13 750,00**	**0,00**	**0,00**			
	Sołectwo: **Niedźwiedź**									
1	Promocja wsi - festyn rodzinny	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00	998,73	66,58			
2	Zakup namiotu	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 800,00	1 249,00	69,39			
3	Zakup paliwa do kosiarki	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	300,00	82,30	27,43			
4	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	800,00	791,98	99,00			
5	Wykonanie dokumentacji "Odwodnienie dróg gminnych w msc. Niedźwiedź-Zaskale"	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	14 381,00		0,00			
Razem					**18 781,00**	**3 122,01**	**16,62**			
	Sołectwo: **Oblęgorek**									
1	Zakup namiotu stalowego o wymiarach 3m na 6m	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 600,00					
2	Zakup i montaż znaku z ograniczeniem prędkości (do 20km) na ul. Do Modrzewi	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	200,00					
3	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Łany z Górską	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	750,00					
4	Zakup opału do świetlicy wiejskiej przy ul. Sienkiewicza 70	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	2 000,00					
	Promocja sołectwa Oblęgorek (m.in. udział w									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
5	festynach promujących sołectwo i gminę Strawczyn)	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000,00	608,91	30,45			
6	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie jednej lampy na ulicy Stawki	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 000,00	1538,46	38,46	4 000,00	1538,46	38,46
7	Dofinansowanie szkoły (zakup urządzeń sportowych dla ZPO w Oblęgorku)	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	5 000,00		0,00			
8	Remont i modernizacja budynku OSP (m. in. Zerwanie starej podłogi; ocieplenie styropianem i wylewka oraz położenie płytek podłogowych w miarę posiadanych środków)	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	9 705,00		0,00			
9	Współfinansowanie 'Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich" w ZPO w Oblęgorku. Jest to przdsięwzięcie wspólne sołectw: Oblęgorek, Oblęgór i Chełmce(m.in. Wykonanie folderów, banerów, publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów i nagród rzeczowych)	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 000,00	2 999,37	99,98			
Razem										
	Sołectwo: **Oblęgór**				**29 255,00**	**5 146,74**	**17,59**	**4 000,00**	**1 538,46**	**38,46**
1	Częściowe odmulanie rowów i przepustów oraz ścinkę poboczy przy drogach gminnych w Oblęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	10 400,00		0,00			
2	Zakup dwóch szaf z przeznaczeniem na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Oblęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	2 500,00		0,00			
3	Wykonanie obróbek blacharskich przewodów kominowych świetlicy w Oblęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	2 000,00		0,00			
4	Konserwacja ławek i stołów na placu świetlicy wiejskiej w Oblęgorze i ujęcia wody "przy stoku"	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	1 000,00		0,00			
			921	92195	1 000,00		0,00			
5	Wykonanie deskowania ścian czołowych i bocznych sceny przy świetlicy w Oblęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	3 200,00		0,00 0,00			
6	Uporządkowanie i niwelacja terenu wokół świetlicy w Oblęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	2 655,00	1 296,00	48,81			
7	Promocja sołectwa Oblęgór	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 500,00		0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
8	Dofinansowanie do "Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich" organizowanego przez ZPO Oblęgorek, na zakup folderów promocyjnych, gadżetów i nagród dla uczestników tego zlotu. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa Oblęgorek, Oblęgór, Chełmce	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4 000,00	3 885,62	97,14			
Razem					**29 255,00**	**5 181,62**	**17,71**			
	Sołectwo: **Promnik**									
1	Zakup tablicy pamiątkowej wraz z kapsułą czasu, materiałów dekoracyjnych oraz nagród dla uczestników obchodów jubileuszu 50-lecia oddania budynku szkoły do użytku dzieci i młodzieży w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	5 000,00	4 999,00	99,98			
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	5 000,00	4 938,64	98,77			
3	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	1 000,00		0,00			
4	Zakup obuwia i dresów dla drużyn piłkarskich "Topspin" Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	5 000,00	4 999,96	100,00			
5	Zagospodarowanie terenu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku		926	92605	11 255,00	11 212,97	99,63	11 255,00	11 212,97	99,63
6	Zakup nagród i materiałów promocyjnych na festyn rodzinny i Strawczynadę 2016	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000,00	708,01	35,40			
Razem					**29 255,00**	**26 858,58**	**91,81**	**11 255,00**	**11 212,97**	**99,63**
	Sołectwo: **Ruda Strawczyńska**									
1	Ciąg dalszy zagospodarowania terenu gminnego na działce Nr 755/15	Urząd Gminy Strawczyn	921	92195	3 000,00			3 000,00		
2	Ciąg dalszy zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Rudzie Strawczyńskiej	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	24 755,00	22 544,92	91,07	24 742,00	22 533,60	99,63
3	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00		0,00			
Razem					**29 255,00**	**22 544,92**	**77,06**	**27 742,00**	**22 533,60**	**81,23**
	Sołectwo: **Strawczyn**									
1	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Górnej w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 000,00					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
2	Konserwacja podestów w parku w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000,00		0,00			
3	Dofinansowanie cyklinowania parkietu w Sali gimnastycznej w ZPO w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 000,00		0,00			
4	Promocja sołectwa-wystawienie stoiska i przygotowanie potraw na festynie gminnym "Strawczynada" oraz organizacja "Dnia Dziecka" tj. zakup nagród, przygotowanie poczęstunku dla dzieci	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4 000,00	1 957,63	48,94			
5	Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego "Lechia"	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	4 000,00	3 975,00	99,38			
6	Remont remizy OSP Strawczyn przy ul. Sportowej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4 000,00		0,00			
7	Zakup stroi do reprezentacji sołectwa i Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4 000,00		0,00			
8	Renowacja placu zabaw, zakup huśtawki, naprawa ławek, dosadzenie krzewów w parku w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4 000,00		0,00			
9	Zakup namiotu i baneru sołectwa Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 250,00		0,00			
Razem					**29 250,00**	**5 932,63**	**20,28**			
	Sołectwo: **Strawczynek**									
1	Organizacja festynu rodzinnego	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 501,00		0,00			
2	Wykonanie przepustu przy ul. Miłej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	7 000,00		0,00			
3	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Miłej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	17 254,00			17 254,00		0,00
4	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 500,00		0,00			
5	Zakup szafy do świetlicy w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	800,00		0,00			
6	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	200,00		0,00			
Razem					**29 255,00**	**0,00**	0,00	**17 254,00**		**0,00**
Ogółem					***304 885,00***	***102 706,80***	***33,69***	***116 306,00***	***64 523,34***	***55,48***

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Gminy w Strawczynie Nr XVIII/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Planowane w wysokości 39 118 823,04 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 19 222 533,01 zł, co stanowi 49,14% planu, w tym;

1. Dochody bieżące - 19 195 535,81 zł, tj. 52,50% planu,
2. Dochody majątkowe - 26 997,20 zł, tj. 1,06% planu.

Planowane w wysokości 37 487 359,04 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 15 532 948,76 zł, co stanowi 41,44% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące - 15 176 929,57 zł, tj. 47,01 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 356 019,19 zł, tj. 6,84 % planu.

Niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50% jest wykonanie planu wydatków majątkowych. Wynika ono przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu br.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 689 584,25 zł, na co miało wpływ dużo wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji a szczegółowo omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 23 572,24 zł, tj. 29,92 % planu,
- wydatki majątkowe -wykonanie - 38 253,00 zł, tj. 1,79 % planu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 221 757,76 zł, tj. 40,60% planu
- wydatki majątkowe -wykonanie - 6 000,00 zł, tj. 0,60% planu.

Strawczyn, dnia 22 sierpnia 2016r.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**39 118 823,04**	**19 222 533,01**	**49,14**
1a	dochody bieżące	36 562 285,04	19 195 535,81	52,50
1b	dochody majątkowe, w tym	2 556 538,00	26 997,20	1,06
1c	ze sprzedaży majątku	13 259,00	13 258,00	99,99
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**31 835 977,04**	**15 004 950,32**	**47,13**
2a	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
2b	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	624 987,00	245 330,00	39,25
3	**Różnica (1-2)**	**7 282 846,00**	**4 217 582,69**	**57,91**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**126 536,00**	**126 536,00**	**100,00**
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	**Środki do dyspozycji (3+4)**	**7 409 382,00**	**4 344 118,69**	**58,63**
6	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 908 000,00**	**2 629 979,25**	**90,44**
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 458 000,00	2 458 000,00	100,00
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	171 979,25	38,22
7	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**Środki do dyspozycji (5-6-7)**	**4 501 382,00**	**1 714 139,44**	**38,08**

9	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 201 382,00**	**356 019,19**	**6,84**
9a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	3 132 632,00	44 253,00	1,41
10	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**700 000,00**	**0,00**	**0**
11	**Rozliczenie budżetu (8-9+10)**	**0,00**	**1 358 120,25**	**X**
12	**Kwota długu, w tym:**	**13 053 000,00**	**12 353 000,00**	**94,64**
12a	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
13	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**7,43**	**13,68**	**X**
14	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**X**
15	**Wydatki bieżące razem (2 + 6b)**	**32 285 977,04**	**15 176 929,57**	**47,00**
16	**Wydatki ogółem (9+15)**	**37 487 359,04**	**15 532 948,76**	**41,44**
17	**Wynik budżetu (1 - 16)**	**1 631 464,00**	**3 689 584,25**	**X**
18	**Dochody bieżące minus wydatki bieżące**	**4 276 308,00**	**4 018 606,24**	**93,97**
19	**Przychody budżetu (4+10)**	**826 536,00**	**126 536,00**	**15,31**
20	**Rozchody budżetu (6a + 7)**	**2 458 000,00**	**2 458 000,00**	**100,00**

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016r.	% wykonania
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 757 619,00**	**289 583,00**	**7,71**
1.a	**- wydatki bieżące**				**624 987,00**	**245 330,00**	**39,25**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 132 632,00**	**44 253,00**	**1,41**
1.1	**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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego:**				**2 217 672,00**	**61 825,24**	**2,79**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**78 774,00**	**23 572,24**	**29,92**
1.1.1.1	*Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wsród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	*Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku*	*2014*	*2017*	*78 774,00*	*23 572,24*	**29,92**
1.1.1.2	*Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w struktury KSRG - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz wywołanym działalnością człowieka*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 138 898,00**	**38 253,00**	**1,79**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2012*	*2019*	*92 250,00*	*0,00*	**0,00**
1.1.2.2	*Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2018*	*25 000,00*	*0,00*	**0,00**
1.1.2.3	*Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2017*	*1 500 000,00*	*0,00*	**0,00**
1.1.2.4	*Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2009*	*2017*	*500 000,00*	*16 605,00*	**3,32**
1.1.2.5	*Przebudowa dróg gminnych w Korczynie,Strawczynie, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej,Promniku, Oblęgorze, i Oblęgorku na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg na terenie gminy*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2016*	*2017*	*18 942,00*	*18 942,00*	**100,00**

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016r.	% wykonania
			od	do			
1.1.2.6	*Przebudowa dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorze (ul. Wspólna) i rudzie Strawczyńskiej (za boiskiem) na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg i budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2016*	*2017*	*2 706,00*	*2 706,00*	**100,00**
1.1.2.7	*Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w struktury KSRG - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz wywołanym działalnością człowieka*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**		
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**		
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 539 947,00**	**227 757,76**	**14,79**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**546 213,00**	**221 757,76**	**40,60**
1.3.1.1	*Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2017*	*435 783,00*	*221 757,76*	**50,89**
1.3.1.2	*Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2016*	*110 430,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**993 734,00**	**6 000,00**	**0,60**
1.3.2.1	*Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2011*	*2016*	*5 500,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.2.2	*Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawajakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2016*	*17 254,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.2.3	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2016*	*8 000,00*	*0,00*	**0,00**
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn,Strawczynek,Chełmce,Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2016*	*128 000,00*	*0,00*	**0,00**

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016r.	% wykonania
			od	do			
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochlówka gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 20162019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	796 980,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chełmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obłęgór ul. Widoma i Studzianki oraz opracowanie studium wykonalności - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	6 000,00	6 000,00	100,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	3 000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Nazwa jednostki w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
NIP 959-17-53-452

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNIE

na dzień 30.06.2016

URZĄD GMINY STRAWCZYN
Wpłynęło dnia 29.07.2016
Nr rej.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r **26,26 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu	%
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**, z tego:	**4 912**	**142,78**	**2,91%**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym			
	- środki z Biblioteki Narodowej	4 712	0,00	**0,00%**
	D. Inne źródła	200	142,78	**71,39%**
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**, w tym:	**84 000**	**40 100,00**	**47,74%**
	- dotacja podmiotowa	84 000	40 100,00	47,74%
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**, z tego :	**88 912**	**43 438,45**	**48,86%**
	A. Amortyzacja	**0**	**0,00**	
	B. Wynagrodzenia , w tym :	**56 650**	**29 771,80**	**52,55%**
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	25 622,47	**49,27%**
	- Fundusz nagród	4 150	4 149,33	**99,98%**
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	500	0,00	**0,00%**
	C. - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**10 500**	**5 367,84**	**51,12%**
	D. - Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	**1 231**	**0,00**	**0,00%**
	E. Zużycie materiałów, w tym:	**4 000**	**743,51**	**18,59%**
	- materiały biurowe	500	123,28	**24,66%**
	-czasopisma-prenumerata	2 200	0,00	**0,00%**
	-środki czystości	300	159,09	**53,03%**
	- pozostałe (nagrody w konkursach, bhp)	1 000	461,14	**46,11%**
	F. Usługi obce, w tym:	**3 669**	**2 016,06**	**54,95%**
	- usługi telekomunikacyjne	1 700	803,09	**47,24%**
	- opłaty bankowe	300	150,00	**50,00%**
	- usł.informatyczne	1 000	638,37	**63,84%**
	-pozostałe	669	424,60	**63,47%**
	G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**12 862**	**5 539,24**	**43,07%**
	- podróże służbowe krajowe	150	57,04	**38,03%**
	- księgozbiór w tym:	12 712	5 482,20	**43,13%**
	- ze środków własnych	8 000	5 482,20	**68,53%**
	- ze środków Biblioteki Narodowej	4 712	0,00	**0,00%**
	H Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	
4.	**WYNIK FINANSOWY**	**0**	**-3 195,67**	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r **316,82 zł**

Na dzień 30.06.2016 nie występują należności

Na dzień 30.06.2016 występują zobowiązania niewymagalne w tym:

a) z tyt.rozrachunków publiczno-prawnych **3 368,37 zł**

b) pozostałe rozrachunki **440,00 zł**

Na dzień 30.06.2016 nie występują zobowiązania wymagalne.

Strawczyn, 29.07.2016

Główny Księgowy GBP
mgr Magdalena Wittych
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016
WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie

na dzień 30.06.2016

Rada Gminy w Strawczynie w uchwale nr XVIII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015r przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 84.000,00 zł na 2016 rok.

Na dzień 30.06.2016 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 47,74% tj. w kwocie 40.100,00 zł. W II połroczu biblioteka otrzyma również dodatkowe środki na księgozbiór z Biblioteki Narodowej.

Koszty zostały poniesione w 49,25 % tj. w kwocie 43.438,45 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 35.139,64 zł oraz pozostałe koszty, na które złożył się zakup księgozbioru za kwotę 5.482,20 zł.

W II połroczu zostaną zrealizowane m.in. następujące koszty:

- uzupełnienie księgozbioru – 2.517,80 zł
- uzupełnienie księgozbioru finansowanego z Biblioteki Narodowej
- wypłata świadczeń urlopowych
- zakup prenumeraty na 2016 rok

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Snoch

Główny Księgowy GBP
mgr Magdalena Wittych

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Pikaczyk

Nazwa jednostki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W STRAWCZYNIE NA DZIEŃ 30.06.2016

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016r 31 816,03 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016r. 3 100,00 zł

w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2016r.	wykonanie na 30.06.2016	% (4/3)
1.	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 415 000**	**1 567 558,34**	**45,90%**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**, z tego:	**1 630 000**	**914 916,18**	**56,13%**
	A. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 350 000	795 044,63	**58,89%**
	-sprzedaż towaru	60 000	29 114,06	**48,52%**
	B. Przychody z najmu i dzierżawy	140 000	74 725,81	**53,38%**
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	0,00	**0,00%**
	D. Inne źródła (m.in. pozostałe przych.oper., pokrycie amortyzacji)	130 000	45 145,74	**34,73%**
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**, w tym:	**1 785 000**	**652 642,16**	**36,56%**
	- dotacja podmiotowa	1 300 000	405 000,00	**31,15%**
	-dotacja podmiotowa (oświatowa)	470 000	232 652,16	**49,50%**
	- dotacja celowa	15 000	14 990,00	**99,93%**
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**, z tego :	**3 415 000**	**1 598 846,70**	**46,82%**
	A. Amortyzacja	**80 000**	**46,77**	**0,06%**
	B. **Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**637 817**	**292 005,67**	**45,78%**
	- woda, ścieki	79 317	41 954,16	**52,89%**
	- energia elektryczna	270 000	104 159,33	**38,58%**
	- energia cieplna	120 000	68 401,05	**57,00%**
	- środki czystości	10 000	4 216,43	**42,16%**
	- środki higieniczno-czyszczące	3 000	1 184,27	**39,48%**
	- materiały biurowe	3 000	1 363,08	**45,44%**
	- akcesoria muzyczne	5 000	1 786,52	**35,73%**
	- chemia basenowa	20 000	8 417,50	**42,09%**
	- paliwo,części, kosiarki,traktor	7 000	2 825,87	**40,37%**
	- środki ochrony, nawozy	7 000	3 039,31	**43,42%**
	- sprzęt,wyposażenie	25 000	12 515,15	**50,06%**
	- materiały eksploatacyjne	46 500	26 588,68	**57,18%**
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	5 000	2 225,03	**44,50%**
	-konkursy,turnieje,festyny (materiały i nagrody) w tym:	25 000	6 417,21	**25,67%**
	-Strawczynada	5 000	,00	**0,00%**
	- pozostałe (m.in. bhp,)	12 000	6 912,08	**57,60%**
	C **Zakup towaru**	**30 000**	**18 851,74**	**62,84%**
	D. **Usługi obce, w tym:**	**164 500**	**64 011,44**	**38,91%**
	- usługi telekomunikacyjne	13 000	5 916,58	**45,51%**
	- usługi wydawnicze	20 000	8 879,00	**44,40%**
	- usługi remontowe,serwisowe	22 000	16 045,06	**72,93%**
	- usługi informatyczne	6 500	4 622,17	**71,11%**
	- pozostałe (m.in. dzierżawa obiektów)	22 000	17 473,49	**79,42%**
	- usł.badanie wody	6 000	1 070,00	**17,83%**
	-organizacja konkursów,festynów w tym:	75 000	10 005,14	**13,34%**
	- Strawczynada	70 000	,00	**0,00%**
	E. **Podatki i opłaty w tym:**	**193 183**	**96 906,34**	**50,16%**

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

		- podatek od nieruchomości	150 183	75 091,50	**50,00%**
		- PFRON	42 000	21 218,02	**50,52%**
		-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	1 000	596,82	**59,68%**
	F	**Wynagrodzenia , w tym :**	**1 420 000**	**674 403,15**	**47,49%**
		- Wynagrodzenia osobowe w tym:	1 300 000	613 468,67	**47,19%**
		fundusz nagród	100 000	18 730,71	**18,73%**
		- Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	120 000	60 934,48	**50,78%**
		Strawczynada	6 000	,00	**0,00%**
	G	**Ubezp.społeczne i inne świadczenia**	**275 000**	**142 263,53**	**51,73%**
		-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	230 000	118 406,19	**51,48%**
		-odpis na ZFŚS	40 000	19 987,94	**49,97%**
		-pozostałe świadczenia	5 000	3 869,40	**77,39%**
	H	**Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:**	**59 000**	**34 529,76**	**58,53%**
		- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	12 000	5 334,35	**44,45%**
		- koszty promocji	32 000	19 268,02	**60,21%**
		- ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW	14 000	9 927,39	**70,91%**
		- pozostałe koszty	1 000	,00	**0,00%**
	I	**Koszty finansowe, operacyjne**	**70 500**	**44 451,50**	**63,05%**
		-koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki)	500	0,09	**0,02%**
		-pozostałe koszty operacyjne	70 000	44 451,41	**63,50%**
	J.	**Inwestycje**	**15 000**	**14 990,00**	**99,93%**
		- kosiarka samojezdna	15 000	14 990,00	**99,93%**
	K	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**470 000**	**216 386,80**	**46,04%**
		Amortyzacja	4 200	0,00	**0,00%**
		zużycie wody	1 000,00	541,78	**54,18%**
		środki czystości	5 000,00	2 032,10	**40,64%**
		olej opałowy	30 000,00	8 349,24	**27,83%**
		mat.eksploatacyjne (remontowe)	8 000,00	1 331,92	**16,65%**
		mat.dydaktyczno/plastyczne	15 000,00	1 616,00	**10,77%**
		wyposażenie	7 000,00	0,00	**0,00%**
		organizacja konkursów, uroczystości	6 000,00	805,18	**13,42%**
		poz.materiały	1 400,00	0,00	**0,00%**
		usługi pocztowo-telekom.	1 800,00	638,04	**35,45%**
		usługi serwisowe	5 000,00	1 017,00	**20,34%**
		poz.usługi (m.in.transportowe, bad.okresowe)	2 000,00	789,10	**39,46%**
		PFRON	13 000,00	6 147,98	**47,29%**
		Wynagrodzenia osobowe w tym:	260 000,00	136 501,65	**52,50%**
		-fundusz nagród	20 000,00	9 900,14	**49,50%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	19 730,00	**47,66%**
		Składki na ubezp.społeczne	53 000,00	27 598,50	**52,07%**
		pozostałe świadcz. (szkolenia)	1 600,00	1 600,00	**100,00%**
		Odpis na ZFŚS	11 600,00	5 697,54	**49,12%**
		Podróże służbowe	2 000,00	1 113,16	**55,66%**
		Ubezpieczenia OC,majątkowe	1 000,00	877,61	**87,76%**
4.	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**-31 288,36**	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r 101 505,74 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016r. 6 618,09 zł

Na dzień 30.06.2016 występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie w tym: 324 676,28 zł

1. z tytułu dostaw i usług 29 223,08 zł
2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych 99 921,87 zł
3. Rozrachunki z tytułu ZUS 89 105,35 zł
4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń 93 681,98 zł
5. Pozostałe rozrachunki 12 744,00 zł

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Strawczyn, dnia 22. 08. 2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Na dzień 30.06.2016 nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2016 występują należności w łącznej kwocie 39 015,37 zł

w tym należności wymagalne 4 687,07 zł

Strawczyn 29.07.2016r.

Główny Księgowy SCKiS

.....mgr Magdalena Wittych...

Główny księgowy

Dyrektor SCKiS

inż. Marcin Jeluchowski

Dyrektor

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Strawczyn, dnia 22. 08. 2016

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 30.06.2016 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2016 rok w wysokości 1.300.000,00 zł, dotację na oświatę i wychowanie w wysokości 470.000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje (zakup kosiarki samojezdnej) w wysokości 15.000,00 zł.

Zaplanowane przychody własne na 2016 rok w kwocie 1.610.000,00 zł osiągnięto w 56,83% - 914.916,18 zł. Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 31,15% tj w kwocie 405.000,00 zł, ponieważ w II półroczu przewiduje się większe wykorzystanie dotacji.

Na dzień 30.06.2016 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 292.005,67 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 104.159,33 zł tj. 38,58%
- energię cieplną – 68.401,05 zł, tj. 57,00%
- wodę – 41.954,16 zł, tj. 52,89%
- środki czystości – 4.216,43 zł tj. 42,16%
- chemię basenową- 8.417,50 zł tj. 42,09%
- materiały eksploatacyjne – 26.588,68 zł tj. 57,18%
- pozostałe materiały – 6.912,08 zł tj. 57,60%, co stanowi m.in.odzież ochronna i BHP.

2. Koszty usług obcych wyniosły 64.011,44 zł z czego największy koszt został poniesiony na:

- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska" - 8.879,00 zł, tj. 44,40%,
- usługi remontowe,serwisowe – 16.045,06 zł tj. 72,93%
- pozostałe usługi – 17.473,49 zł, tj. 79,42%, m.in. opłaty za dzierżawę obiektów, opłaty bankowe, szkolenia.
- Koszty organizacji konkursów, festynów i dni okolicznościowych – 10.005,14 zł tj. 13,34%, m.in. dzień dziecka, unijny rajd pieszy.

3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 792.809,34 zł co stanowi 57,35% ogółu kosztów.

4. Pozostałe koszty wyniosły 295.368,06 zł, które objęły m.in.

- koszty reklamy i promocji
- koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW,

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22. 08. 2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

- koszty operacyjne pozostałe m.in. opłaty za catering w ośrodkach przedszkolnych, lekcje języka angielskiego.
- koszty innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych).

Dotację na oświatę i wychowanie wykorzystano w 46,04% tj. w kwocie 216.386,80 zł.

W I półroczu br zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 14.990,00 zł.

Dyrektor SCKiS
inż. Maciej Lewandowski

Główny Księgowy SCKiS
mgr Magdalena Wittych

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

Strawczyn dn. 29.07.2016

URZĄD GMINY
STRAWCZYN
Wpłynęło dnia 29.07.2016
Nr rej. ..... zał. .....

URZĄD GMINY
w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Samorządowy Zakład Opieki Zdroowtnej w Strawczynie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzien 30.06.2016r.

Z poważaniem
Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
mgr inż. Marek Żelazny

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

Wykonanie Planu Finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
na dzień 30.06.2016r.

	PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		2 438 300	1 199 076	49,2
I	**Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowej**	**2 389 300**	**1 192 070**	**49,9**
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	**2 259 300**	**1 125 827**	**49,8**
	a. POZ	*2 000 000*	*1 006 299*	50,3
	b. Ginekologia	*111 700*	*47 132*	42,2
	c. Rehabilitacja	*102 600*	*51 341*	50,0
	d. Neurologia	*45 000*	*21 055*	46,8
	2. Sprzedaż własna w tym	**130 000**	**66 243**	**51,0**
	- wynajem gabinetów, badania analityczne, usługi medyczne	*130 000*	*66 243*	51,0
II	**Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)**	**1 000**	**0**	**0,0**
III	**Pozostałe przychody operacyjne w tym:**	**48 000**	**7 006**	**14,6**
	Przychody z tyt. częśc. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	*40 000*	*0*	0,0
	Pozostałe przychody operacyjne	*8 000*	*7 006*	**87,6**

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		2 438 300	1 145 539	47,0
I	**AMORTYZACJA**	**100 000**	**0**	**0,0**
II	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**	**221 900**	**101 345**	**45,7**
	Zużycie materiałów bezpośrednich	***125 900***	*70 790*	**56,2**
	Zużycie leków	*55 000*	*31 406*	57,1
	Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych	*44 000*	*24 826*	56,4
	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	*15 900*	*8 700*	54,7
	Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości	*11 000*	*5 858*	53,3
	Zużycie materiałów biurowych	***17 000***	***6 188***	**36,4**
	Druki	*3 000*	*2 435*	81,2
	Prenumerata wydawnictw	*3 000*	*1 346*	44,9
	Artykuły biurowe	*4 000*	*2 022*	50,6
	Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych	*7 000*	*385*	5,5
	Zużycie energii	***52 500***	***16 180***	**30,8**
	Zużycie energii elektrycznej	*20 000*	*6 606*	33,0
	Zużycie energii cieplnej	*31 000*	*8 580*	27,7
	Zużycie wody	*1 500*	*994*	66,3
	Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	**9 000**	**2 646**	**29,4**
	Wyposażenie(o wartości do 3500 zł)	**9 000**	**971**	**10,8**
	Akcesoria samochodowe, części	**500**	**49**	**9,8**
	Artykuły spożywcze	**1 000**	**349**	**34,9**
	Licencje i Abonamenty	**6 000**	**3 559**	**59,3**
	Pozostałe koszty	**1 000**	**613**	**61,3**

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
III	**USŁUGI OBCE**	**427 900**	**204 614**	**47,8**
	Usługi utylizacji odpadów medycznych	*3 300*	*1 362*	*41,3*
	Usługi ochrony mienia	*600*	*344*	*57,3*
	Usługi remontowe budynku	*3 000*	*0*	*0,0*
	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu(medyczny, pozostały)	*20 000*	*6 032*	*30,2*
	Koszty badań zleconych	*150 000*	*74 366*	*49,6*
	Usługi bankowe	*3 000*	*1 100*	*36,7*
	Usługi telekomunikacyjne	*10 000*	*4 794*	*47,9*
	Usługi pocztowe, kurierskie	*300*	*0*	*0,0*
	Usługi informatyczne	*4 000*	*0*	*0,0*
	Usługi prawnicze	*500*	*0*	*0,0*
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń	*15 000*	*5 904*	*39,4*
	Usługi kontrakty	*210 000*	*106 983*	*50,9*
	Usługi internetowe	*500*	*0*	*0,0*
	Usługi komunalne	*1 500*	*475*	*31,7*
	Usługi pralnicze	*3 000*	*1 414*	*47,1*
	Obsługa BHP i P/Poż	*3 000*	*1 760*	*58,7*
	Usługi transportowe	*200*	*80*	*40,0*
IV	**PODATKI I OPŁATY**	**1 400**	**1 120**	**80,0**
V	**WYNAGRODZENIA I POCHODNE, ZFŚS**	**1 680 000**	**834 859**	**49,7**
VI	**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**	**5 700**	**3 270**	**57,4**
	Ubezpieczenie OC działalności, majątkowe, OC samochodu	*5 600*	*2 924*	*52,2*
	Koszty reprezentacji	*100*	*346*	*346,0*
VII	**KOSZTY OPERACYJNE**	**200**	**0**	**0,0**
VIII	**KOSZTY FINANSOWE**	**1 000**	**251**	**25,1**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2016r. - 142 580,96

Należności na dzień 30.06.2016r. :

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2016r. wynoszą 197 107,76 z czego kwota 191 195,76 to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na dzień 30.06.2016r. brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 25 923,52

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 48 634,00

Na dzień 30.06.2016r. brak zobowiązań wymagalnych.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT

mgr inż. Tadeusz [illegible]

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-793

Informacja opisowa

z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu za I półrocze 2016 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2016r.*

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, medycyny szkolnej)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia, program profilaktyki raka szyjki macicy, neurologia)
- fizjoterapii ambulatoryjnej.

W ramach realizacji zawartego kontraktu z NFZ, SZOZ Strawczyn uzyskał przychody w kwocie 1 125 827,00 co stanowi 49,8 % założonego planu.

Poza kontraktem z NFZ Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie prowadzi sprzedaż własną w zakresie:

- najem i dzierżawa pomieszczeń,
- usługa medyczna, badania laboratoryjne
- usługi ksero

Przychody z tego tytułu na dzień 30.06.2016 wynoszą 66 243,00 co stanowi 51,0 % założonego planu.

Koszty Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostały zrealizowane w 47,0 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 145 539,00

- Zużycie materiałów i energii - Kwota wykonania wynosi 101 345,00 co stanowi 45,7% planu.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22.08.2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Płaczyk

Najwyższe wykonanie procentowe w tej grupie wykazują pozycje: Zużycie materiałów bezpośrednich tj. zakup leków, materiałów diagnostycznych, sprzętu jednorazowego użytku, środków czystości tj. 56,2 % założonego planu.

- ***Usługi obce***. Kwota wykonania wynosi 204 614,00 i stanowi 47,8 % w stosunku do planu na 2016r. Najwyższe wykonanie procentowe wykazują pozycję Usługi ochrony mienia tj. 57,3 %, Usługi kontrakty - umowy zawarte z lekarzami na wykonywanie usług medycznych - 50,9%, Obsługa BHP i P/Poż 58,7% wykonania w stosunku do planu.

-***Wynagrodzenia pochodne oraz ZFŚS*** - na dzień 30.06.2016r. wynosiły 834 589,00 i stanowiły 49,7 % wykonania założeń planu; z tego koszty ubezpieczeń społecznych - 114 469,00, odpis na ZFŚS - 18 761,00 oraz pozostałe świadczenia 600,00.

K S I Ę G O W A
mgr Magdalena Picheta

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682 NIP 959-12-93-753

Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
mgr inż. Marek Żelazny

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Strawczyn, dnia 22. 08. 2016

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk