

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy ust. 1 i 3 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2010 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2010 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2010 rok

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2009 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości	22.302.819,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	22.302.819,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	550.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości	23.637.896,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	20.971.196,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.666.700,00 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	785.077,00 zł
planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXXVII/233/10 z dnia 11 stycznia 2010 r.,
- Nr XXXVIII/236/10 z dnia 10 lutego 2010 r.,
- Nr XXXIX/245/10 z dnia 19 marca 2010 r.,
- Nr XLI/252/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
- Nr XLII/258/10 z dnia 17 maja 2010 r.,
- Nr XLIII/261/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.,
- Nr XLIV/271/10 z dnia 8 lipca 2010 r.,
- Nr XLV/275/10 z dnia 15 września 2010 r.,
- Nr XLVI/283/10 z dnia 11 października 2010 r.,
- Nr XLVII/289/10 z dnia 9 listopada 2010 r.,
- Nr II/9/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.,
- Nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 205/2010 z dnia 31 maja 2010 r.,
- Nr 211/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.,
- Nr 213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.,
- Nr 222/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r.,
- Nr 224/2010 z dnia 2 września 2010 r.,
- Nr 229/2010 z dnia 30 września 2010 r.,
- Nr 230/2010 z dnia 19 października 2010 r.,
- Nr 235/2010 z dnia 19 listopada 2010 r.,
- Nr 236/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości	24.701.454,89 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	24.242.563,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	458.891,12 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości	26.302.404,89 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24.016.530,61 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.285.874,28 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.600.950,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2010 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w wysokości 23.986.227,32 zł, co stanowi 97,1 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 23.874.207,32 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 112.020,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w wysokości 24.900.088,76 zł, co stanowi 94,7% w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.835.101,25 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.064.987,51 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Deficyt budżetu wykonany został w wysokości 913.861,44 zł, który sfinansowano z kredytów i pożyczek.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.267.226,75 zł wykonano w kwocie 1.177.654,36 zł, co stanowi 92,9 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 170.000,00 zł wykonano w wysokości 183.5686,37 zł, co stanowi 108,1 %; na dzień 31 grudnia 2010 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 32.262,00 zł,

- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – podatku VAT oraz z tytułu kar od realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wykonano w kwocie 392.150,28 zł, stanowi 115,7 % w stosunku do planowanego dochodu z tego tytułu w wysokości 338.823,77 zł,

- § 6297 – w związku z nieterminowym wykonaniem zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji budżet gminy nie uzyskał zaplanowanych środków w wysokości 156.575,98 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno – ściekowa,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 601.827,00 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 601.817,71 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,0 %:

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – w 2010 r. uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek w kwocie 33.000,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 816.000,00 zł wykonano w kwocie 570.791,61 zł, co stanowi 69,9 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 13.000,00 zł wykonane zostały w 76,9 % tj. w kwocie 9.996,52 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą kwotę 2.334,10 zł oraz nadpłata w kwocie 28,00 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne wykonane zostały w 88,6 % tj. na plan 120.000,00 zł wykonano 106.369,07 zł,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 430.000,00 zł wykonane zostały w 87,0 % tj. w kwocie 373.922,48 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą kwotę 49.164,28 zł oraz nadpłata kwotę 42,46 zł,

d/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 79.020,00 zł, co stanowi 31,6 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 2.242,00 zł,

e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.483,54 zł, co stanowi 49,5 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 22.178,35 zł.

4.Dz. 710 – Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,0 %:

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 290.819,00 zł wykonane zostały w kwocie 292.263,29 zł, co stanowi 100,5 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł wykonana została w 100,0 %, tj. w kwocie 74.100,00 zł,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 10,85 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne wykonano w 101,2 % tj. na plan 200.000,00 zł wykonano 202.384,51 zł; na dzień 31.12.2010 r. zaległość wynosi 1.105,09 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w 46,1 % tj. na plan 800,00 zł wykonano 369,00 zł,

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – „Powszechny spis rolny 2010” w kwocie 15.908,00 zł wykonana została w 96,8 %, tj. w kwocie 15.398,93zł,

6.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Ogółem dochody tego działu na plan 55.407,00 zł wykonano w kwocie 42.076,45 zł, co stanowi 75,9 %:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 99,8 % tj. w kwocie 1576,37 zł na plan 1.580,00 zł,

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP została wykonana w 100,0 % tj. w kwocie 21.546,00 zł,

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin została wykonana w 58,7 % tj. w kwocie 18.953,18 zł z uwagi na wybór wójta w pierwszej turze,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 8.778.813,00 zł wykonano w kwocie 8.548.938,39 zł, co stanowi 97,4 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 94,3 %, tj. na plan 38.500,00 zł wykonano w kwocie 36.305,08 zł, na dzień 31.12.2010 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 31.632,34 zł oraz nadpłata kwotę 114,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 294,80 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 59,0 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.466.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.476.404,73 zł, co stanowi 100,3 %; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. stanowi kwotę 4.526,00 zł oraz nadpłata kwotę 41,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 148.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 147.886,00 zł, co stanowi 99,9 %,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 21.459,00 zł na plan 21.500,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 37.845,00 zł wykonano w kwocie 37.973,00 zł, co stanowi 100,3 %,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 4.496,50 zł, co stanowi 99,9 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 4.500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 21,1 % tj. w wysokości 105,40 zł w stosunku do planu w kwocie 500,00 zł,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 69,3 %, tj. w kwocie 6.932,75 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 18,00 zł,

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

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 970.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 907.298,00 zł, co stanowi 93,5 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynoszą kwotę 87.162,00 zł oraz nadpłata kwotę 725,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 600.000,00 zł wykonano w kwocie 563.229,60 zł, co stanowi 93,9 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 54.990,00 zł oraz nadpłata kwotę 15.236,90 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 3.200,00 zł wykonano w kwocie 3.133,00 zł, co stanowi 97,9 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynosi 18,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 154.000,00 zł wykonano w kwocie 144.379,54 zł, co stanowi 93,8 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynosi 11.011,26 zł oraz nadpłata kwotę 777,00 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 57.000,00 zł wykonano w kwocie 7.124,00 zł; należność z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 31.839,00 zł, w tym zaległość to kwota 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 139.518,50 zł na plan 135.000,00 zł, co stanowi 103,3 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wynosi 84,80 zł oraz nadpłata kwotę 1.600,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 120,0 % tj. w kwocie 5.637,65 zł w stosunku do planu w kwocie 4.700,00 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 67,9 %, tj. w kwocie 6.794,09 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 91.233,00 zł,

- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- a/§ 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 58,4 % tj. w kwocie 26.278,00 zł w stosunku do planu 45.000,00 zł
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 118,2 % tj. w kwocie 106.359,69 zł w stosunku do planu 90.000,00 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 87,0 %, tj. w kwocie 161.853,46 zł w stosunku do planu 186.000,00 zł; na dzień 31.12.2010 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.339,90 zł,

- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a/podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.750.863,00 zł wykonano w kwocie 2.692.217,00 zł, co stanowi 97,9 % w stosunku do planu; na dzień 31.12.2010 r. wykazano nadpłatę w wysokości 50,00 zł,
- b/podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 118,4 %, tj. w kwocie 53.258,60 zł; na dzień 31.12.2010 r. wykazano nadpłatę w wysokości 495,32 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

w 2010 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.173.910,00 zł wykonano w kwocie 9.173.910,00 zł, o stanowi 100,00 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
subwencja oświatowa na plan 7.368.775,00 zł wykonana została w 100,0 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencja rekompensująca na plan 1.723.377,00 zł wykonana została w 100,00 %,

- *rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*
subwencja równoważąca na plan 81.758,00 zł wykonana została 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 73.234,00 zł wykonano w kwocie 62.888,00 zł, co stanowi 85,9 %:

- *rozdz. 80101 – szkoły podstawowe*

§ 2030 – zaplanowana dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” wykonana w 100,0 % tj. w kwocie 6.000,00 zł,

- *rozdz. 80104 – przedszkola*

§ 0830 -zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 84,6 %, tj. na plan 67.000,00 zł wykonano 56.654,00 zł,

- *rozdz. 80195 – pozostała działalność*

§ 2030 – zaplanowana dotacja w kwocie 234,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykonano w 100,0 %.

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.971.144,00 zł wykonano w kwocie 3.880.064,76 zł, co stanowi 97,7 %:

- *rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 97,6 %; tj. na plan 3.480.000,00 zł w kwocie 3.397.051,87 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 15.962,79 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 99,8 %; na dzień 31.12.2010 r. należność z tego tytułu wynosi 423.675,27 zł, w tym zaległość to kwota 406.151,51 zł,

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

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 86,3 %; tj. na plan 24.000,00 zł w kwocie 20.722,70 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 70,3 %; tj. na plan 8.500,00 zł w kwocie 5.976,98 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 96,5 %, tj. w kwocie 142.999,19 zł na plan 148.130,00 zł,

- *rozdz. 85216 – zasiłki stałe*

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 95,6 %, tj. w kwocie 71.730,95 zł na plan 75.000,00 zł,

- *rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej*

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 43,5 %; tj. na plan 1.000,00 zł w kwocie 435,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 62.140,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,0 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 16.671,28 zł, co stanowi 166,7 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 146.374,00 zł została wykonana w 100,0 %.

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w 100,00 %.

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a/dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 100.126,00 zł wykonano w 100,00 %,

b/dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” wykonana w kwocie 8.141,54 zł.

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 32.200,00 zł wykonano w kwocie 27.653,16 zł, co stanowi 85,9 %:

- rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dochód z tytułu zwrotu środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 494,07 zł,

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

dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 86,8 % tj. na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 26.031,38 zł,

- rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w wysokości 1.127,71 zł na plan 1.700,00 zł, co stanowi 66,3 %.

14. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

§ 6298 – w 2010 r. nie uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” zaplanowanego w kwocie 19.315,14 zł,

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 0960 - w związku organizacją z Dni Strzałkowa oraz jubileuszu Samorządu uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 4.400,00 zł.

15.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 20.000,00 zł wykonano w 45,0 % tj. w kwocie 8.995,30 zł,

- rozdz. 92605 – pozostała działalność

§ 0970 – uzyskano dochód z tytułu zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum – kwota 4,46 zł.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2010 roku w kwocie 23.986.227,32 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie	10.028.672,00 zł
co stanowi 41,8 %, w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	4.491.347,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	106.369,07 zł,
2/dotacje ogółem w kwocie	4.783.645,32 zł
co stanowi 20,0 %, w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	4.151.602,66 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	543.722,66 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	49.320,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie	6.000,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych	33.000,00 zł,
3/subwencje w kwocie	9.173.910,00 zł
co stanowi 38,2 %.	

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	478.863,88	114.891,00	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	-	205,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	23.503,72	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	325.478,40	-	871,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	-	-	2.625,80
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	74.895,00	-	-
7.	Odsetki	-	-	114,00
	Ogółem za 2010 r.	902.741,00	115.096,00	3.610,80

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2010 r. utraciła dochody na kwotę 902.741,00 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2010 r. gmina utraciła dochody w kwocie 115.096,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 3.610,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 708.101,13 zł a wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	32.262,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	2.334,10 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	49.164,28 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań	2.242,00 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	1.105,09 zł,
- karty podatkowej	31.632,34 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	4.526,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	87.162,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	54.990,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	18,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	11.011,26 zł,
- podatku od spadku i darowizn	261,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	84,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	25.156,75 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	406.151,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych należności w łącznej kwocie 115.760,35 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 4.121,78 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	28,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego	42,46 zł,
- karty podatkowej	114,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	41,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	725,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	249,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	777,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00 zł,
- podatek dochodowy od os. fiz.	50,00 zł,
- podatek dochodowy od os. pr.	495,32 zł.

W 2010 r. wystawiono 929 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 188 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 83.883,40 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.842.697,53 zł wykorzystano w kwocie 1.719.630,31 zł, co stanowi 93,3 %.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 1.103.536,47 zł na plan 1.225.870,53 zł; tj. 90,0 % zostały wydatkowane na:

a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 153.414,97 zł,

b/wydatki majątkowe w kwocie 950.121,50 zł związane z:

- budową kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III część pierwsza – kwota 163.096,17 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 583.369,18 zł,
- przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 30.045,00 zł,
- budową kanalizacji deszczowych w gminie – kwota 7.660,00 zł,

- budową studni głębinowych dla stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo i Szemborowo – kwota 165.951,15 zł.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 14.276,13 zł na plan 15.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 713.061,30 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 391 rolnikom na łączną kwotę 590.025,28 zł oraz kwotę 11.792,43 zł związanych z realizacją tego zadania.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.549.576,00 zł wykorzystano w kwocie 1.295.032,88 zł, co stanowi 83,6 %.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 873.176,00 zł wykorzystano środki w wysokości 648.094,70 zł, co stanowi 74,2 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług koszenia poboczy, transportu żwiru, budowy odwodnień we wsiach Młodziejewice i Babin – 82.703,81 zł,
- zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie – 94.477,68 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 18.900,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progu zwalniającego oraz barierek – 13.288,79 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 319.468,00 zł,
- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników - 68.094,83 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 7.019,36 zł,
- zakup materiałów, energii oraz usług transportowych do produkcji kostki – 44.142,23 zł.

W 2010 r. wyprodukowano 4.217 m² kostki, z której ułożono chodniki i place na terenie gminy ilości 3.607 m².

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 646.938,18 zł na plan 676.400,00 zł:

- wykonano podbudowy ulic: magnoliowa, Konopnickiej, Palna, Jodłowa, Zielona i Leśna za łączną kwotę 251.777,16 zł,
- wybudowano drogę gminną Paruszewo – Paruszewek – koszt realizacji to kwota 156.390,96 zł,
- wybudowano ścieżkę rowerową we wsi Wólka – 151.963,83 zł,
- przebudowano ul. Ks. Marusarza – 65.500,00 zł,
- zakupiono grunt pod ulice za łączną kwotę 21.306,23 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 789.851,00 zł wykorzystano w kwocie 623.965,35 zł, co stanowi 79,0 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 547.024,80 zł na plan 704.751,00 zł, co stanowi 77,6 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach.

W 2010 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 76.940,55 zł; w tym na:

- adaptację budynku po szkole podstawowej w Kościankach na mieszkania socjalne – kwota 41.868,45 zł,

- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska) – kwota 35.072,10 zł.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 76.000,00 zł wykorzystano w wysokości 54.611,76 zł, co stanowi 71,9 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 68.000,00 zł wydatkowano w 68,5 %, tj. kwotę 46.611,76 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 6.000,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.538.692,00 zł wykorzystano w wysokości 3.337.104,21 zł, co stanowi 94,3 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 99,5 %, tj. na plan 169.886,00 zł wydatkowano 169.011,83 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w wysokości 94.911,83 zł, z dotacji kwota 74.100,00 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 150.778,00 zł zostały wykorzystane w 90,4 %, tj. w kwocie 136.338,37 zł na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.989.248,00 zł zostały wykorzystane w 94,4 % tj. kwota 2.820.464,26 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju opałowego do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego wykonano w wysokości 15.398,93 zł na plan 15.908,00, co stanowi 96,8 %.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 63.000,00 zł wydatkowano w wysokości 55.836,72 zł, w tym na zakup kalendarzy, map, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety soltysów za okres 12 m-cy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 93,4 % tj. na plan 149.872,00 zł wydatkowano 140.054,00 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Ogółem wydatki w tym dziale na plan 55.407,00 zł wykorzystano w kwocie 42.076,45 zł, co stanowi 75,9 %.

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,8 %, tj. w kwocie 1.576,37 zł na plan 1.580,00 zł.

- rozdz. 75107 - wybory Prezydenta RP
Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP wykonano w 100,0 % tj. na plan 21.550,00 zł wykonano 21.546,90 zł.

- rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin została wykonana w 58,7 % tj. w kwocie 18.953,18 zł na plan 32.277,00 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ogółem wydatki w tym dziale na plan 225.867,00 zł wykorzystano w kwocie 204.418,95 zł, co stanowi 90,5 %.

- rozdz. 75405 - komendy powiatowe Policji
W 2010 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 3.600,00 zł oraz zakupiono paliwo do samochodów za łączną kwotę 3.000,00 zł, zadania realizowano zgodnie z planem.

- rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne
Na zaplanowaną kwotę 211.267,00 zł wykorzystano środki w wysokości 193.548,95 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 35.500,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania i dla OSP Skarboszewo w kwocie 19.367,00 zł na zakup samochodu strażackiego.

- rozdz. 75414 - obrona cywilna
W 2010 r. nie dokonano żadnych wydatków na obronę cywilną.

- rozdz. 75495 - pozostała działalność
Zaplanowane środki na wydatki bieżące związane funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo na plan 7.000,00 zł w 2010 r. wydatkowano w wysokości 4.270,00 zł.

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

- rozdz. 75647 - pobór podatków
Zaplanowane środki w kwocie 37.000,00 zł wydatkowano zostały w 85,0 %, tj. w kwocie 31.461,05 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń soltysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych i koszty komornicze.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W 2010 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 202.938,40 zł na plan 210.000,00 zł, co stanowi 96,6 %.

- rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

W 2010 r. nie udzielono poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności w pierwszym półroczu 2010 r.

10. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała do dyspozycji rezerwy w kwocie 33.365,00 zł.

11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.972.035,00 zł wykorzystano środki w wysokości 9.740.087,50 zł, co stanowi 97,7 %.

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2010 r. kwota subwencji wynosił 7.368.775,00 zł) związane z:

- finansowaniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- finansowania zadań z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom,
- finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum,
- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

dofinansowano w wysokości 1.305.146,04 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.875.957,00 zł wykorzystano w wysokości 4.768.311,97 zł, co stanowi 97,8 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie w wysokości 4.741.288,97 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy szkole podstawowej w Skarboszewie, której koszt stanowi kwotę 27.023,00 zł.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 354.111,00 zł wykorzystano w 97,9 % tj. w kwocie 346.645,97 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół i przedszkoli, zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.057.341,00 zł wykorzystano 1.053.743,00 zł, co stanowi 99,7 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli funkcjonujących w gminie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.720.264,20 zł, tj. 97,8 % na plan 2.780.693,00 zł; w tym w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół, zakup niezbędnych materiałów biurowych, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism i pomocy dydaktycznych oraz książek.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 565.300,07 zł, tj. w 93,0 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 607.780,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 36.760,53 zł, tj. 88,9 % w stosunku do zaplanowanych 41.369,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 179.016,30 zł, tj. 97,9 % w stosunku do zaplanowanych 182.862,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz zakupiono niezbędne środki czystości.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 57.622,00 zł oraz kwotę 12.423,00 zł na sport szkolny.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 123.724,00 zł wykorzystano środki w kwocie 119.287,54 zł, co stanowi 96,4 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2010 r. na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w wysokości 4.403,66 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 114.883,88 zł, w tym na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.973.868,00 zł wykorzystano środki w wysokości 4.872.971,00 zł, co stanowi 98,0 %.

W 2010 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 976.234,96 zł.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 79.302,00 zł za pobyt 4 osób – mieszkańców gminy Strzałkowo.

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

W 2010 r. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano środki w kwocie 3.465,00 zł.

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 3.397.215,32 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 2.947.330,00 zł tj. 24.485 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300.769,00 zł, wypłacono 54 rodzinom tj. 848 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 49.191,00 zł (397 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych stanowią wydatkowane środki w kwocie 99.762,00 zł . Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 28.313,44 zł na plan 34.365,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci. Wydatki sfinansowano w części ze środków budżetu państwa – kwota 26.699,68 zł (w tym z zadań zleconych kwota 20.722,70 zł oraz zadań wlanych kwota 5.976,98 zł) oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 1.613,76 zł.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 292.994,95 zł na plan 298.130,00 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania własnych wypłacono ze środków Wojewody zasiłki okresowe w wysokości 142.999,19 zł oraz z budżetu gminy kwotę 149.995,76 zł.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 166.202,10 zł.

- rozdz. 85216 –zasiłki stale

W 2010 r. wypłacono zasiłki stale dla 24 osób tj. 252 świadczeń na łączną kwotę 89.669,87 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania własnych wypłacono ze środków Wojewody zasiłki okresowe w wysokości 71.730,95 zł oraz z budżetu gminy kwotę 17.938,92 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. świadczył usługi opiekuńcze dla 19 podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 105.482,00 zł. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2010 r. zamyka się w ogólnej kwocie 601.534,04 zł, w tym koszt „utrzymania” opiekunek. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek.

Koszty funkcjonowania GOPS sfinansowane zostały w części ze środków budżetu państwa – kwota 62.675,00 zł oraz z budżetu gminy kwota 538.859,04 zł. Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób

i ich rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych kontynuuje pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej, która jest wystawiona do dyspozycji Klientów. Pracownicy GOPS pośredniczą w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli, które ostatnio cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie w 2010 r. wydatkowano na dożywianie uczniów środki w wysokości 214.274,00 zł; w tym:

- ze środków Wojewody - 146.374,00 zł – 249 zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłek”,
- ze środków budżetu gminy – 67.900,00 zł – koszt dożywiania 157 dzieci w szkołach – pomocą ta objęto 81 rodzin, łącznie 19.317 świadczeń.

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wydatkowano w kwocie 49.320,00 zł, tj. w 100,0 % w stosunku do planu.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 444.448,00 zł wykorzystano w kwocie 430.997,50 zł, co stanowi 97,0 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 279.258,64 zł na plan 287.602,00 zł; tj. 97,1 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 17.564,73 zł na plan 17.600,00 zł, co stanowi 99,8 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 133.284,13 zł na plan 138.356,00 zł, co stanowi 96,3 %.

a/wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 122.937,20 zł, w tym ze środków budżetu państwa kwotę 100.126,00 zł oraz ze środków budżetu gminy kwotę 22.801,20 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.346,93 zł, w tym ze środków budżetu państwa kwota 8.141,54 zł oraz z budżetu gminy kwota 2.205,39 zł.

- rozdz. 85446 – doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

W 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 890,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.049.081,00 zł wykorzystano w kwocie 945.525,48 zł, co stanowi 90,1 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 41.916,00 zł, przekazano Powiatowi Słupckiemu 14.406,83 zł w formie dotacji na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy nie objętych składką dla ZGRS w wysokości 31.641,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 3 zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 9.278,10 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 92,3 %; tj. na plan 54.700,00 zł wydatkowano 50.513,71 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 55.478,16 zł na plan 61.400,00 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek, kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 49.961,83 zł na modernizację infrastruktury technicznej parku w Strzałkowie.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 21.556,80 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 550.705,51 zł, tj. 90,7 % w stosunku do planu w kwocie 606.808,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki w wysokości 70.067,13 zł, w tym na:

- dokończenie budowy oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego – kwota 35.429,89 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego ulic Kościuszki i Kolejowe – kwota 23.157,24 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Konopnickiej – kwota 5.480,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego we wsi Paruszewo – kwota 6.000,00 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W 2010 r. zakupiono 5 zestawów ogródków jordanowskich za kwotę 49.999,66 zł, które zainstalowano na terenie gminy.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 894.785,53 zł wykorzystano w kwocie 859.502,87 zł, co stanowi 96,1 %.

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

W 2010 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 348.623,08 zł, tj. 95,6 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 362.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 32.494,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano należność w kwocie 28.533,03 zł za wykonanie I etapu modernizacji sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 206.000,00 zł, tj. w 100,0 %.

- rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2010 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowego kościoła w Stawie w wysokości 8.000,00 zł i w Szemborowie w kwocie 6.233,00 zł.

Uregulowano należność za sporządzenie ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami w gminie w kwocie 16.000,00 zł.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2010 r. środki w kwocie 213.619,27 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki na plan 434.144,83 zł wykorzystano w kwocie 371.157,51 zł, co stanowi 85,5 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 140.032,98 zł wydatkowano na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej, a w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 100.541,57 zł na budowę sportowej hali środowiskowej w Wólce.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 100,0 %; tj. w kwocie 75.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

- rozdz. 92695 – pozostała działalność

W 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 55.582,96 zł na realizację inwestycji związanej z budową SKATE PARK w Strzałkowie.

Struktura wydatków gminy 2010 roku w kwocie 24.900.088,76 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	2.064.987,51 zł
co stanowi 8,3 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	1.984.403,52 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	80.583,99 zł
2/wydatki bieżące	kwota	22.835.101,25 zł
co stanowi 91,7 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	10.533.395,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	12.301.706,11 zł

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. W 2010 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2.733.390,00 zł.
 2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2009 roku - 152.028,35 zł.
- Razem przychody kwota 2.885.418,35 zł**

Rozchody

Łącznie w 2010 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.830.623,00 zł.

Razem rozchody kwota 1.830.623,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 4.486.604,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2010 r.	-	23.986.227,32 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2010 r.	-	24.900.088,76 zł
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2010 r.	-	913.861,44 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2010 r.	-	4.151.602,66 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2010 r.	-	4.151.602,66 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VI. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Z planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2010 r. wykonano 910.969,84 zł na plan 1.019.274,28 zł,

w tym na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części m. Strzałkowo – etap II i III kwotę 163.096,17 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo kwotę 583.369,87 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie kwotę 35.429,89 zł,
- budowę sportowej hali środowiskowej w Wólce kwotę 100.541,57 zł,
- modernizację Sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne kwotę 28.533,03 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2010 r. kwotę 2.064.987,51 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	1.984.403,52 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	80.583,99 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

I. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2010 r. kwota 39.194,91 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 75.000,00 zł wykonano 35.802,06 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 75.000,00 zł wydatkowano 74.996,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. – stan „0”.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2010 r. kwota 441,16 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 25.500,11 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 25.941,27 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. – stan „0”.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2010 r. kwota 3.549,66 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 90.000,00 zł wykonano 71.689,50 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 90.000,00 zł wydatkowano 75.239,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. – stan „0”.

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2010 r. kwota 6.926,13 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 12.000,00 zł wykonano 3.376,59 zł

Wydatki

- wydatki na plan 12.000,00 zł wykonano 10.302,72 zł,

Na dzień 31 grudnia 2010 r. – stan „0”.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

IX. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 733.867,00 zł udzielono na kwotę 713.129,91 zł, co stanowi 97,2 %.

Dotacje udzielono dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe udzielono dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 554.623,08 zł, w tym:
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzałkowie – kwota 348.623,08 zł,
 - Publicznej Bibliotece Gminy Strzałkowo – kwota 206.000,00 zł,
- 2) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe udzielono dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.406,83 zł,
- 3) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 35.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarboszewie – kwota 19.367,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Szemborowie – kwota 6.233,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Stawie – kwota 8.000,00 zł,
 - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 75.000,00 zł.

W/w jednostki w terminie przedstawiły rozliczenie uzyskanych dotacji z budżetu gminy roku 2010.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

X. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomani i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2010 r. uzyskano dochody w kwocie 106.359,69 zł na plan 90.000,00 zł, co stanowi 118,2 %.

Uzyskane dochody wydatkowano następująco:

- 1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 114.883,88 zł,
- 2) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 4.403,66 zł,
- 3) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kwota 3.465,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Słupceckim w 2010 r. Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 49.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

Z w/w kwoty Warsztat Terapii Zajęciowej wydatkował środki w kwocie 49.320,00 zł, tj. 100,0 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

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

W 2010 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 26.031,38 zł, które zostały wydatkowane na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowych i sanitarnych w gminie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

XIII. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 13.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu
za 2010 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	183 686,37	108,1	
	0970 6297		Wpływy z różnych dochodów	338 823,77	392 150,28	115,7	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	156 575,98	-	-	
			665 399,75	575 836,65	86,5		
	01095	2010	Pozostała działalność				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 827,00	601 817,71	100,0	
				601 827,00	601 817,71	100,0	
				1 267 226,75	1 177 654,36	92,9	
600	60016	6260	Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne				
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,0	
				33 000,00	33 000,00	100,0	
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	9 996,52	76,9	
			Wpływy z różnych opłat	120 000,00	106 369,07	88,6	
			0690				
			0750		Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	373 922,48
	0770		Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250 000,00	79 020,00	31,6	
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 483,54	49,5	
				816 000,00	570 791,61	69,9	
710	71035	2020	Działalność usługowa				
			Cmentarze				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	
				6 000,00	6 000,00	100,0	
750	75011	2010	Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00	100,0	
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,6
					74 111,00	74 110,85	100,0
75023	0690		Urzędy gmin				
	0970		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	202 384,51	101,2	
			Wpływy z różnych dochodów	800,00	369,00	46,1	
				200 800,00	202 753,51	101,0	

75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 908,00	15 398,93	96,8
			15 908,00	15 398,93	96,8
			290 819,00	292 263,29	100,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580,00	1 576,37	99,8
			1 580,00	1 576,37	99,8
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 550,00	21 546,90	100,0
			21 550,00	21 546,90	100,0
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 277,00	18 953,18	58,7
			32 277,00	18 953,18	58,7
			55 407,00	42 076,45	75,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 500,00	36 305,08	94,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	294,80	59,0
			39 000,00	36 599,88	93,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	3 466 000,00	3 476 404,73	100,3
	0320	Podatek rolny	148 000,00	147 886,00	99,9
	0330	Podatek leśny	21 500,00	21 459,00	99,8
	0340	Podatek od środków transportowych	37 845,00	37 973,00	100,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 496,50	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	105,40	21,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10 000,00	6 932,75	69,3
			3 688 345,00	3 695 257,38	100,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	907 298,00	93,5
	0320	Podatek rolny	600 000,00	563 229,60	93,9
	0330	Podatek leśny	3 200,00	3 133,00	97,9
	0340	Podatek od środków transportowych	154 000,00	144 379,54	93,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	7 124,00	12,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	139 518,50	103,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 637,65	120,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10 000,00	6 794,09	67,9
			1 933 900,00	1 777 114,38	91,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	26 278,00	58,4
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	106 359,69	118,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	161 853,46	87,0
			321 000,00	294 491,15	91,7

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 863,00	2 692 217,00	97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	53 258,60	118,4
			2 795 863,00	2 745 475,60	98,2
75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			8 778 813,00	8 548 938,39	97,4
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 368 775,00	7 368 775,00	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 377,00	1 723 377,00	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 758,00	81 758,00	100,0
			9 173 910,00	9 173 910,00	100,0
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0
			6 000,00	6 000,00	100,0
80104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	56 654,00	84,6
			67 000,00	56 654,00	84,6
80195		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234,00	234,00	100,0
			234,00	234,00	100,0
			73 234,00	62 888,00	85,9
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480 000,00	3 397 051,87	97,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 962,79	99,8
			3 496 000,00	3 413 014,66	97,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	20 722,70	86,3
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 500,00	5 976,98	70,3
			32 500,00	26 699,68	82,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 130,00	142 999,19	96,5
			148 130,00	142 999,19	96,5
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	71 730,95	95,6
			75 000,00	71 730,95	95,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	435,00	43,5
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 140,00	62 140,00	100,0
			63 140,00	62 575,00	99,1

85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	10 000,00	16 671,28	166,7
			10 000,00	16 671,28	166,7
85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 374,00	146 374,00	100,0
			146 374,00	146 374,00	100,0
			3 971 144,00	3 880 064,76	97,7
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,0
			49 320,00	49 320,00	100,0
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 666,00	108 267,54	97,8
			110 666,00	108 267,54	97,8
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	494,07	98,8
			500,00	494,07	98,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 031,38	86,8
			30 000,00	26 031,38	86,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 0400 Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 700,00	1 127,71	66,3
			1 700,00	1 127,71	66,3
			32 200,00	27 653,16	85,9
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 315,14	-	-
			19 315,14	-	-
	92195	Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,0
			4 400,00	4 400,00	100,0
			23 715,14	4 400,00	18,6
926	92601	Kultura fizyczna i sport 0830 Obiekty sportowe Wpływy z usług	20 000,00	8 995,30	45,0
			20 000,00	8 995,30	45,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	4,46	-
			-	4,46	-
			20 000,00	8 999,76	45,0
		Ogółem	24 701 454,89	23 986 227,32	97,1

WÓJT

 Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
za 2010 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	510,30	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	162 001,35	152 562,93	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,74	68,3
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	583 197,72	471 950,04	80,9
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	156 575,98	156 575,98	100,0
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	321 595,48	321 595,48	100,0
				1 225 870,53	1 103 536,47	90,0
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 276,13	95,2
				15 000,00	14 276,13	95,2
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,00	1 274,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	247,61	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	590 026,00	590 025,28	100,0
				601 827,00	601 817,71	100,0
				1 842 697,53	1 719 630,31	93,3
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 059,00	186 771,54	93,8
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 482,27	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	94 477,68	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	553 117,00	349 953,53	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 409,68	94,1
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	654 400,00	625 631,95	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 306,23	96,8
				1 549 576,00	1 295 032,88	83,6
				1 549 576,00	1 295 032,88	83,6
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 290,00	334 755,11	74,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 737,13	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 249,17	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	177 485,00	161 310,11	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 056,08	50,6
		4480	Podatek od nieruchomości	7 476,00	7 476,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	5 441,20	43,5
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	85 100,00	76 940,55	90,4
				789 851,00	623 965,35	79,0
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 800,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 811,76	61,6
				68 000,00	46 611,76	68,5
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
				8 000,00	8 000,00	100,0
				76 000,00	54 611,76	71,9

		Administracja publiczna			
75011		Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	131 913,21	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	9 585,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 300,00	20 241,23	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 984,77	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	640,00	58,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 171,87	97,7
	4410	Podróże służbowe	500,00	332,07	66,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	-	-
			169 886,00	169 011,93	99,5
75022		Radym gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 700,00	121 117,26	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 956,95	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	7 388,73	69,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 875,43	93,8
			150 778,00	136 338,37	90,4
75023		Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 500,00	23 854,96	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 323,40	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 885,00	1 610 155,35	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 115,00	126 114,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 500,00	245 519,21	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	39 720,05	90,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 890,50	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 600,00	328 111,23	81,7
	4260	Zakup energii	41 870,00	39 797,80	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 873,42	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 555,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	148 718,00	139 780,89	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 163,90	81,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	15 525,57	77,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	18 411,00	80,0
	4410	Podróże służbowe	20 000,00	17 205,54	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 200,97	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,00	56 059,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 821,04	76,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 213,42	86,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	40 167,21	89,3
			2 989 248,00	2 820 464,26	94,4
75056		Spis powszechny i inne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 543,00	12 542,26	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 342,00	1 342,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,00	1 063,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	326,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	124,00	19,6
			15 908,00	15 398,93	96,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 025,97	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 810,75	99,4
			63 000,00	55 836,72	88,6
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 372,00	14 371,20	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	52 030,00	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 052,20	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 403,57	90,0

	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 197,03	98,8
			149 872,00	140 054,00	93,4
			3 538 692,00	3 337 104,21	94,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	203,54	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,83	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,0
			1 580,00	1 576,37	99,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 745,00	11 745,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852,00	851,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,40	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 228,00	6 228,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 382,52	99,9
	4410	Podróże służbowe	17,00	16,10	94,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,0
			21 550,00	21 546,90	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 320,00	8 220,00	44,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 066,00	694,21	65,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	111,97	60,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 994,00	5 070,00	72,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	1 886,69	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 271,22	87,4
	4410	Podróże służbowe	100,00	44,10	44,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	186,00	93,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	468,99	58,6
			32 277,00	18 953,18	58,7
			55 407,00	42 076,45	75,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
			6 600,00	6 600,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 867,00	54 867,00	100,0
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	15 611,40	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 769,40	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 566,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 760,34	91,7
	4260	Zakup energii	26 500,00	24 362,35	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 815,85	80,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 034,00	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 576,62	89,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 353,49	47,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 832,50	90,3
			211 267,00	193 548,95	91,6
	75414	Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			1 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 440,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 830,00	45,8
			7 000,00	4 270,00	61,0
			225 867,00	204 418,95	90,5

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 899,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	546,00	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	390,15	39,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 625,90	52,5
				37 000,00	31 461,05	85,0
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	210 000,00	202 938,40	96,6
				210 000,00	202 938,40	96,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 543,00	-	-
				2 543,00	-	-
				212 543,00	202 938,40	95,5
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	33 365,00	-	-
				33 365,00	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 374,00	226 818,02	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 975,00	2 838 032,16	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 851,00	224 850,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 142,00	456 172,86	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 547,00	69 220,12	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 438,00	32 924,65	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 598,00	209 556,41	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 195,00	12 194,73	100,0
		4260	Zakup energii	219 984,00	218 098,99	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	180 222,00	179 988,08	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 149,00	10 149,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 205,00	54 577,38	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	788,00	785,95	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	1 909,12	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 526,00	6 392,97	98,0
		4410	Podróże służbowe	3 897,00	3 649,55	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	949,00	948,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 837,00	173 837,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 797,32	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 900,00	16 885,90	99,9
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	27 100,00	27 023,00	99,7
				4 875 957,00	4 768 311,97	97,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 630,00	20 284,36	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 930,00	216 544,11	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 729,00	13 728,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 448,00	36 535,09	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00	5 672,36	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 645,40	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 933,54	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	2 038,25	98,0
		4260	Zakup energii	2 528,00	2 527,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	378,77	99,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	13 410,00	100,0
			354 111,00	346 645,97	97,9
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 822,00	45 821,37	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 014,00	680 013,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	46 519,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 953,00	111 952,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 375,00	16 374,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 011,00	28 265,46	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	38 535,00	38 521,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 944,00	12 943,54	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 175,00	3 175,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 448,13	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 195,00	1 194,38	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 736,38	91,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 605,00	2 325,13	89,3
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 229,29	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 691,00	691,00	25,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 483,00	44 483,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158,00	157,13	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 891,98	99,6
			1 057 341,00	1 053 743,00	99,7
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143 620,00	141 229,41	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 132,00	1 764 260,98	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 161,00	135 160,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 167,00	286 148,17	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00	43 410,25	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 853,00	52 542,44	94,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	7 339,11	76,4
	4260	Zakup energii	103 600,00	103 245,91	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 954,00	15 953,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 487,00	4 487,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 627,00	31 262,18	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2 609,58	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 757,00	1 705,78	97,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00	3 281,22	97,7
	4410	Podróże służbowe	10 370,00	10 344,89	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 089,00	2 089,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 444,00	99 235,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	1 350,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 052,00	13 049,20	100,0
			2 780 693,00	2 720 264,20	97,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 543,00	64 058,85	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00	4 855,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 075,00	9 019,62	89,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	690,24	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	2 240,55	72,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	480 908,55	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00	3 051,00	100,0
			607 780,00	565 300,07	93,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	29 235,00	29 234,24	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 134,00	7 526,29	62,0
			41 369,00	36 760,53	88,9
80148		Stołówki szkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 248,00	126 863,97	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 212,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 743,00	19 450,83	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 406,32	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 765,00	13 725,26	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	542,00	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,00	100,0
			182 862,00	179 016,30	97,9
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	158,75	22,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 664,71	89,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 622,00	57 622,00	100,0
			71 922,00	70 045,46	97,4
			9 972 035,00	9 740 087,50	97,7
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 608,66	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 795,00	55,9
			8 000,00	4 403,66	55,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 274,00	25 131,30	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 397,00	99,4
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 023,41	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	15 636,86	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 573,06	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 122,25	93,5
			115 724,00	114 883,88	99,3
			123 724,00	119 287,54	96,4
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 658,00	79 302,28	99,6
			79 658,00	79 302,28	99,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 465,00	86,6
			4 000,00	3 465,00	86,6
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	3 326 521,00	3 248 098,63	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 835,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 859,00	3 859,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 211,00	57 873,67	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 331,17	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	5 534,74	100,0
	4260	Zakup energii	1 177,00	1 169,94	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 929,00	12 892,35	92,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 570,00	2 519,38	98,0
	4410	Podróże służbowe	200,00	106,40	53,2
	4430	Różne opłaty i składki	64,00	63,92	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 135,00	1 134,80	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 261,00	6 259,60	100,0
			3 481 200,00	3 397 215,32	97,6

85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 365,00	28 313,44	82,4
			34 365,00	28 313,44	82,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	298 130,00	292 994,95	98,3
			298 130,00	292 994,95	98,3
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	166 203,00	166 202,10	100,0
			166 203,00	166 202,10	100,0
85216		Zasilki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	89 669,87	95,7
			93 700,00	89 669,87	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 618,00	2 618,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	435,00	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 865,00	427 837,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 684,00	31 684,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 710,00	71 638,37	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	9 576,73	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 277,00	5 277,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 264,00	12 263,82	100,0
	4260	Zakup energii	1 135,00	1 154,86	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 545,00	5 544,13	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215,00	3 145,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 649,00	1 648,34	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 932,00	1 909,85	98,9
	4410	Podróże służbowe	179,00	178,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	529,20	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	16 940,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	753,00	753,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	272,00	271,45	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 499,40	100,0
			602 338,00	601 534,04	99,9
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	207 274,00	207 274,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,0
			214 274,00	214 274,00	100,0
			4 973 868,00	4 872 971,00	98,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 670,00	6 670,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 820,00	16 820,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 830,00	100,0
			49 320,00	49 320,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 137,00	20 777,02	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 946,00	182 341,86	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 168,00	14 166,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 751,00	30 071,28	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00	4 775,61	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,85	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00	9 611,28	93,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 217,00	627,19	51,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	650,50	99,9
	4410	Podróże służbowe	82,00	81,60	99,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996,00	14 996,00	100,0
			287 602,00	279 258,64	97,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 323,97	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 240,76	99,9
			17 600,00	17 564,73	99,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	125 181,00	122 937,20	98,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 175,00	10 346,93	78,5
			138 356,00	133 284,13	96,3
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	100,0
			890,00	890,00	100,0
			444 448,00	430 997,50	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	14 406,83	72,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 916,00	41 916,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 641,75	75,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 278,10	92,8
			113 916,00	97 242,68	85,4
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 416,37	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 212,88	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 884,46	84,5
			54 700,00	50 513,71	92,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 470,13	92,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 491,71	74,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 516,32	86,9
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	49 961,83	99,9
			111 400,00	105 439,99	94,6
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 557,00	21 556,80	100,0
			21 557,00	21 556,80	100,0
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,00	18 921,45	99,5
	4260	Zakup energii	407 800,00	365 363,64	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	166 420,42	92,5
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	90 700,00	70 067,13	77,3
			697 508,00	620 772,64	89,0
90095		Pozostała działalność			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,66	100,0
			50 000,00	49 999,66	100,0
			1 049 081,00	945 525,48	90,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	348 623,08	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 067,06	99,8
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 145,79	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 281,64	99,7
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 070,47	939,97	15,5
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	19 315,14	19 315,14	100,0
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 277,92	8 277,92	100,0
			428 663,53	409 650,60	95,6
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,0
			206 000,00	206 000,00	100,0

92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 233,00	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0
			32 000,00	30 233,00	94,5
92195	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 984,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	5 313,59	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	231,52	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 180,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544,00	16 302,17	79,4
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 320,80	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	138 401,00	130 410,19	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 877,00	7 877,00	100,0
			228 122,00	213 619,27	93,6
			894 785,53	859 502,87	96,1
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	23 407,91	100,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 266,94	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	122 093,00	105 330,40	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	100,26	27,73	27,7
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	18 130,45	18 130,45	100,0
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	35 436,78	35 436,78	100,0
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	46 974,34	46 974,34	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
			303 144,83	240 574,55	79,4
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,0
			75 000,00	75 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	56 000,00	55 582,96	99,3
			56 000,00	55 582,96	99,3
			434 144,83	371 157,51	85,5
		Ogółem	26 302 404,89	24 900 088,76	94,7

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2010 r.**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			3 431 573,00	2 885 418,35	80,0
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	3 359 890,00	2 733 390,00	79,2
§	955	Przychody z rozliczeń krajowych	71 683,00	152 028,35	118,7
II. Rozchody			1 830 623,00	1 830 623,00	100,0
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 830 623,00	1 830 623,00	100,0

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Wykonanie budżetu za 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	24 701 454,89	23 986 227,32	97,1
dochody bieżące	24 242 563,77	23 874 207,32	98,5
dochody majątkowe	458 891,12	112 020,00	24,4
II. Wydatki	26 302 404,89	24 900 088,76	94,7
wydatki bieżące	24 016 530,61	22 835 101,25	95,1
wydatki majątkowe	2 285 874,28	2 064 987,51	90,3
Ogółem deficyt	- 1 600 950,00	- 913 861,44	57,1

WÓJT
Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2010 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 827,00	601 817,71	100,0
				601 827,00	601 817,71	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00	100,0
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 908,00	15 398,93	96,8
				90 008,00	89 498,93	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580,00	1 576,37	99,8
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 550,00	21 546,90	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 277,00	18 953,18	58,7
				55 407,00	42 076,45	75,9
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480 000,00	3 397 051,87	97,6
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	20 722,70	86,3

8219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	435,00	43,5
			3 505 000,00	3 418 209,57	97,5
		Ogółem	4 252 242,00	4 151 602,66	97,6

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,00	1 274,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	247,61	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	590 026,00	590 025,28	100,0
				601 827,00	601 817,71	100,0
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 729,00	55 729,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 648,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 433,00	10 433,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	100,0
				74 100,00	74 100,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 543,00	12 542,26	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 342,00	1 342,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,00	1 063,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	326,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	124,00	19,6
				15 908,00	15 398,93	96,8
				90 008,00	89 498,93	99,4
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	203,54	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,83	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,0
				1 580,00	1 576,37	99,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 745,00	11 745,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852,00	851,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,40	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 228,00	6 228,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 382,52	99,9
		4410	Podróże służbowe	17,00	16,10	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,0
				21 550,00	21 546,90	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 320,00	8 220,00	44,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 066,00	694,21	65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	111,97	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 994,00	5 070,00	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	1 886,69	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 271,22	87,4
		4410	Podróże służbowe	100,00	44,10	44,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	186,00	93,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	468,99	58,6
				32 277,00	18 953,18	58,7
				55 407,00	42 076,45	75,9
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 521,00	3 248 098,63	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 835,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 859,00	3 859,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 211,00	57 873,67	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 331,17	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	5 534,74	100,0
		4260	Zakup energii	1 177,00	1 169,94	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 729,00	12 728,90	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 570,00	2 519,38	98,0
		4410	Podróże służbowe	200,00	106,40	53,2
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	63,92	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 135,00	1 134,80	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 261,00	6 259,60	100,0
				3 480 000,00	3 397 051,87	97,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 722,70	86,3
				24 000,00	20 722,70	86,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	435,00	43,5
				1 000,00	435,00	43,5
				3 505 000,00	3 418 209,57	97,5
			Ogółem	4 252 242,00	4 151 602,66	97,6

WÓJT
Dariusz Grzywiński
 Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
za 2010 r.**

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wyk.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	Urząd Gminy Strzałkowo	2009 -2011	250 000,00	163 096,17	65,2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2010-2013	583 369,18	583 369,18	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie	Urząd Gminy Strzałkowo	2008 -2010	51 700,00	35 429,89	68,5
Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	Urząd Gminy Strzałkowo	2009 -2011	100 541,57	100 541,57	100,0
Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelnym	Urząd Gminy Strzałkowo	2010 -2012	33 663,53	28 533,03	84,8
Ogółem			1 019 274,28	910 969,84	89,4

WÓJT
Dariusz Grzywiński
Dariusz Grzywiński

Wykonanie zadań majątkowych za 2010 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 061 369,18	950 121,50	89,5
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	250 000,00	163 096,17	65,2
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	583 369,18	583 369,18	100,0
	010	01010	6050	c/przyłączenia do wodociągów na terenie gminy	40 000,00	30 045,00	75,1
	010	01010	6050	d/budowa kanalizacji deszczowych w gminie	10 000,00	7 660,00	76,6
	010	01010	6050	e/budowa studni głębinowych dla stacji uzdatniania wody we miejscowościach Strzałkowo i Szemborowo	178 000,00	165 951,15	93,2
2.				Budowa dróg gminnych	654 400,00	625 631,95	95,6
	600	60016	6050	a/wykonanie podbudów ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Połna, Jodłowa, Zielona i Leśna	252 000,00	251 777,16	99,9
	600	60016	6050	b/budowa drogi gminnej Paruszewo - Paruszewek	156 400,00	156 390,96	100,0
	600	60016	6050	c/budowa ulicy Słonecznej - wykonanie dokumentacji	15 000,00	-	-
	600	60016	6050	d/budowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji	10 000,00	-	-
	600	60016	6050	e/budowa ścieżki rowerowej we wsi Wólka	152 000,00	151 963,83	100,0
	600	60016	6050	f/przebudowa ul. Ks. Marusarza w Strzałkowie	69 000,00	65 500,00	94,9
3.				Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00	76 940,55	90,4
	700	70005	6050	a/budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska)	35 100,00	35 072,10	99,9
	700	70005	6050	b/adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Kościankach na mieszkania socjalne	50 000,00	41 868,45	83,7
4.				Szkoły podstawowe	27 100,00	27 023,00	99,7
	801	80101	6050	a/budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie	27 100,00	27 023,00	99,7
5.				Modernizacja parku	50 000,00	49 961,83	99,9
	900	90004	6050	a/modernizacja infrastruktury technicznej parku w Strzałkowie	50 000,00	49 961,83	99,9
6.				Budowa oświetlenia ulicznego	90 700,00	70 067,13	77,3
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego	51 700,00	35 429,89	68,5
	900	90015	6050	b/wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Paruszewo	4 000,00	-	-
	900	90015	6050	c/budowa oświetlenia ulic Kościuszki i Kolejowej	23 500,00	23 157,24	98,5

	900	90015	6050	d/budowa oświetlenia ulicy Konopnickiej	5 500,00	5 480,00	99,6
	900	90015	6050	e/budowa oświetlenia ulicznego wsi Paruszewo (3 oprawy)	6 000,00	6 000,00	100,0
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 663,53	28 533,03	84,8
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne	33 663,53	28 533,03	84,8
8.				Kultura fizyczna i sport	100 541,57	100 541,57	100,0
	926	92601	6050	a/budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	100 541,57	100 541,57	100,0
9.				Kultura fizyczna i sport	56 000,00	55 582,96	99,3
	926	92695	6050	b/budowa SKATE PARK w Strzałkowie	56 000,00	55 582,96	99,3
				Ogółem	2 158 874,28	1 984 403,52	91,9

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	22 000,00	21 306,23	96,8
2.	900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej gospodarki odpadami	10 000,00	9 278,10	92,8
3.	900	90095	6060	Zakup ogródków jordanowskich	50 000,00	49 999,66	100,0
4.	926	92601	6060	Wykup gruntów celem poszerzenia terenu boiska sportowego w Strzałkowie	45 000,00	-	-
				Ogółem	127 000,00	80 583,99	63,5

WÓJT

 Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych
za 2010 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	39 194,91	75 000,00	35 802,06	75 000,00	74 996,97	-
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	441,16	50 000,00	25 500,11	50 000,00	25 941,27	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	3 549,66	90 000,00	71 689,50	90 000,00	75 239,16	-
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	6 926,13	12 000,00	3 376,59	12 000,00	10 302,72	-

WÓJT
Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	362 000,00	348 623,08	96,3
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	206 000,00	206 000,00	100,0
			Razem	568 000,00	554 623,08	97,6
Dotacje celowe						
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy)	20 000,00	14 406,83	72,03
			Razem	20 000,00	14 406,83	72,03
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	35 500,00	35 500,00	100,0
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarboiszewie	19 367,00	19 367,00	100,0
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	6 233,00	77,9
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	8 000,00	100,0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,0
			Razem	145 867,00	144 100,00	98,8
			Ogółem	733 867,00	713 129,91	97,2

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za 2010 r.**

I. Dochody

Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	90 000,00	106 359,69	118,2
Ogółem			90 000,00	106 359,69	118,2

II. Wydatki

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	115 724,00	114 883,88	99,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	4 403,66	55,0
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205	4 000,00	3 465,00	86,6
Ogółem			127 724,00	122 752,54	96,1

WÓJT
Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
za 2010 r.

I. Dochody

Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie)	853	85311	2320	49 320,00	49 320,00	100,0
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,0

II. Wydatki

Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Świadczenia społeczne	853	85311	3110	20 000,00	20 000,00	100,0
Zakup środków żywności	853	85311	4220	6 670,00	6 670,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	853	85311	4240	16 820,00	16 820,00	100,0
Zakup usług pozostałych	853	85311	4300	5 830,00	5 830,00	100,0
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,0

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów**
*z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2010 r.*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	30 000,00	26 031,38	86,8
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 031,38	86,8
II.	Wydatki	30 000,00	26 031,38	86,8
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych w gminie)	30 000,00	26 031,38	86,8

WÓJT

Dariusz Grzywiński

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZALKOWO

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy w Strzałkowie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
3. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
6. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie
7. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie

Samorządowe instytucja kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie
2. Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo w Strzałkowie

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Sprawozdanie
wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
za 2010 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2010 r. – kwota 0,00 zł.

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 9.482,22 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej kwota 2.208,00 zł,
- dotacje kwota 206.000,00 zł

Łącznie przychody kwota 217.690,22 zł.

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Biblioteki			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 877,62	1 877,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 413,08	125 413,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 897,88	19 897,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,06	2 713,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	15 497,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,26	13 638,26	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 297,64	12 297,64	100,0
		4260	Zakup energii	4 694,99	4 694,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 071,38	4 071,38	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,59	1 308,59	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 314,48	1 314,48	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 419,23	1 419,23	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 136,07	1 136,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,35	4 147,35	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 127,59	5 127,59	100,0
			Ogółem	217 690,22	217 690,22	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu i 2 osoby w ramach prac interwencyjnych) kwota 148.024,02 zł
- wydatki na zakup książek kwota 12.297,64 zł
- pozostałe wydatki kwota 57.368,56 zł w tym; zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, kart czytelników, środków czystości, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, ścieków, monitoringu budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, składki członkowskie, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ZFŚŚ, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe.

4. Łącznie wydatki kwota 217.690,22 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała kwota 0,00 zł.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Sprawozdanie
wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
za 2010 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2010 r. – kwota 1.950,00 zł.

2. Przychody

- środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń kwota 2.990,64 zł,
- dotacje Gminy kwota 348.623,08 zł

Łącznie przychody kwota 351.613,72 zł.

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 135,89	112 135,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 893,95	17 893,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,03	2 581,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 867,00	55 867,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 097,98	48 097,98	100,0
		4260	Zakup energii	7 277,22	7 277,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 462,82	10 462,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 837,85	85 837,85	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	807,56	807,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 013,02	2 013,02	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 242,03	1 242,03	100,0
		4410	Podróże służbowe	668,64	668,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,38	4 060,38	100,0
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	203,74	203,74	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 744,61	2 744,61	100,0
			Ogółem	353 563,72	353 563,72	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty i 2 osoby w ramach prac interwencyjnych) kwota 132.610,87 zł
- pozostałe wydatki kwota 220.952,85 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opału, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, Zaiks, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło.

4. Łącznie wydatki kwota 353.563,72 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała kwota 0,00 zł.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 31.993.275,90 zł brutt, tj. 23.364.781,75 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 91,69 ha o wartości 2.841.516,02 zł, z tego:
- 84,93 ha to własność Gminy – wartość 1.858.949,20 zł,
 - 6,61 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 670.826,00 zł,
 - 4,88 ha grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 311.740,82 zł.

W 2010 roku nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów, gdzie stan zmniejszył się o 0,45 ha i wartość o 20.173,25 zł, w tym:

- wykupiono grunty pod drogi o pow. 0,20 ha, których wartość stanowi kwotę 21.306,23 zł,
- sprzedano grunty o pow. 0,65 ha, który wartość stanowi kwotę 41.479,48 zł.

2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi kwotę 25.540.700,99 zł brutto, tj. 18.819.226,25 zł netto, na którą składają się:

a) obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne w liczbie 19 szt. – 1.643.628,64 zł netto,
- budynki niemieszkalne w liczbie 8 szt. – 105.181,58 zł netto,
- obiekty szkolne w liczbie 7 szt. – 1.936.812,38 zł netto,
- sale wiejskie w liczbie 7 szt. – 132.370,62 zł netto,
- ośrodek kultury - 270.211,39 zł netto,
- biblioteka - 34.508,95 zł netto,
- budynek socjalny na boisku sportowym – 435.215,56 zł netto,
- hala sportowo – widowiskowa – 1.570.528,09 zł netto,
- budynki ośrodków zdrowia w liczbie 5 szt. – 43.673,11 zł netto,
- budynek Urzędu Gminy – 78.229,70 zł netto.

b) budowle i urządzenia techniczne:

- sieć wodociągowa w ilości 139.640,30 mb – 927.267,27 zł netto,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 7.827,10 mb – 1.182.434,63 zł netto,
- sieć kanalizacji deszczowej w ilości 2.182,50 mb – 89.365,43 zł netto,
- hydroformie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. – 1.364.114,68 zł netto,
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. – 1.434.109,74 zł netto,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 szt. – 61.163,68 zł netto,
- drogi gminne o wartości 3.674.375,82 zł netto,
- ścieżki rowerowe o długości 2.000 mb.(od Łęzca do Wólki) – 437.534,00 zł netto,
- boisko sportowe z infrastrukturą – 1.408.196,16 zł netto,
- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy – 11 szt. – 111.871,25 zł netto,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 20szt. – 731.926,97 zł netto,

W 2010 r. nastąpiły następujące zmiany:

a) zwiększenia łącznie o kwotę 1.759.991,33 zł netto, w tym:

- modernizacja studni głębinowej we wsi Szemborowo – 85.157,95 zł,
- modernizacja studni głębinowej w Strzałkowie - 80.793,20 zł,
- budowa SKATE PARK w Strzałkowie – 55.582,96 zł,
- modernizacja infrastruktury technicznej parku w Strzałkowie – 49.961,83 zł,
- zakupiono 5 zestawów zabawowych za kwotę 49.999,66 zł,
- oddano do użytku adaptowany po byłej szkole podstawowej budynek na mieszkania socjalne łącznie wartość 49.931,82 zł z tego w 2010 r. kwota 41.868,45 zł,
- oddano do użytku część kanalizacji sanitarnej (budowanej w 2009 r. a zakończonej w 2010 r.) – 355.988,20 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Skarboszewie – 27.023,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i sala wiejska) – 35.072,00 zł,
- wybudowano łącznie 501,3 mb sieci wodociągowej na wartość 30.045,00 zł,
- oddano do użytku ścieżkę rowerową we wsi Wólka - 151.963,83 zł,
- wybudowano drogę gminna Paruszewo – Paruszek o dług. 1.180 mb – 156.390,96 zł,
- przebudowano ulicę Ks. Marusarza w Strzałkowie o pow. 600 m² – 65.500,00 zł,
- wykonano podbudowy ulic: Polna, Magnoliowa, Leśna, Zielona, Jodłowa i Konopnickiej o pow. 6.183 m² – 251.777,16 zł,
- wybudowano oświetlenie uliczne ulic Kościuszki i Kolejowej – 23.157,24 zł,
- oddano do użytku oświetlenie uliczne Al. Wyszyńskiego – łączny koszt 353.729,89 zł (zadanie realizowano w latach 2008-2010 z tego w roku 2010 wydatkowano kwotę 35.429,89 zł),
- wybudowano oświetlenie uliczne ulicy Konopnickiej – 5.480,00 zł,
- wybudowano oświetlenie uliczne wsi Paruszewo – 6.000,00 zł,

b) zmniejszenia łącznie o kwotę 615.720,89 zł netto, w tym:

- sprzedano nieruchomość we wsi Skąpe – 5.489,50 zł,
- sprzedano mieszkanie w bloku komunalnym przy ul. Kopernika – 55.520,00 zł,
- sprzedano mieszkanie komunalne przy ulicy Kościuszki – 7.206,05 zł,
- umorzenie na kwotę 547.505,34 zł.

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny uległa zmniejszeniu o kwotę 137.337,50 zł na skutek naliczonego umorzenia za 2010 r. i stanowi kwotę 687.744,66 zł netto.

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2010 r. posiada środki transportowe o wartości netto 145.282,26 zł; w tym:

- samochód Volkswagen – 4 szt.,
- samochód ciężarowy DAF – 1 szt.,
- ciągnik Farmer z ładowaczem, przyczepą,
- zamiatarkę,
- beczkowóz – 1 szt.

5. Wartość innych środków trwałych w 2010 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 784,00 zł netto na skutek umorzenia.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wzrosła o kwotę 127.353,04 zł tj. do kwoty 723.256,55 zł, na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna dla m. Strzałkowo – 583.451,95 zł,
- droga Młodziejewice – Sokłoniki – 8.900,00 zł,
- sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – 28.533,03 zł,
- sportowa hala środowiskowa w Wólce – 102.371,57 zł.

7. Gmina Strzałkowo posiada udziały w Spółce z o.o. OŚWIETLENIE ULICZNE i DROGOWE w Kaliszu na łączną kwotę 147.000 zł.
8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwałe (poniżej 3.500,00 zł) stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 1.611.763,00 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 221.318,20 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 3.639,67 zł (netto).
11. W 2010 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 646.625,37 zł, w tym z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości w Skapem – 5.489,50 zł,
 - sprzedaży mieszkania komunalnego przy ul. Kopernika – 55.529,00 zł,
 - sprzedaży mieszkania komunalnego przy ul. Kościuszki – 7.206,05 zł,
 - spłaty za wykupione mieszkania komunalne w formie ratalnej – 10.795,45 zł,
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 183.686,37 zł,
 - użytkowania wieczystego – 9.996,52 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne – 373.922,48 zł.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Załącznik
do informacji
o stanie mienia Gminy Strzałkowo
za 2010 r.

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.				Stan na dzień 31.12.2010 r.				Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto	Umurowienie	Wartość netto	Wartość brutto	Umurowienie	Wartość netto	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	29 789 372,21	7 632 229,17	22 157 143,04	31 846 275,90	8 628 494,15	23 217 781,75	646 625,37	1 060 638,71	
I. Środki trwałe	29 193 468,70	7 632 229,17	21 561 239,53	31 123 019,35	8 628 494,15	22 494 525,20	646 625,37	933 285,67	
1.1 Grunty	2 861 689,27	-	2 861 689,27	2 841 516,02	-	2 841 516,02	9 996,52	- 20 173,25	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 666 377,22	5 991 421,41	17 674 955,81	25 540 700,99	6 721 474,74	18 819 226,25	452 942,48	1 144 270,44	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 140 437,22	1 315 355,06	825 082,16	2 219 837,35	1 532 092,69	687 744,66	183 686,37	- 137 337,50	
1.4 Środki transportu	501 090,99	303 118,71	197 972,28	497 090,99	351 808,73	145 282,26	-	- 52 690,02	
1.5 Inne środki trwałe	23 874,00	22 333,99	1 540,01	23 874,00	23 117,99	756,01	-	- 784,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	595 903,51	-	595 903,51	723 256,55	-	723 256,55	-	127 353,04	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-	-	
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	-	147 000,00	-	-	
Aktywa trwałe ogółem	29 936 372,21	7 632 229,17	22 304 143,04	31 993 275,90	8 628 494,15	23 364 781,75	646 625,37	1 060 638,71	

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 608 915,94	1 597 218,17	11 697,77	1 917 326,36	1 913 686,69	3 639,67	-	8 058,10
Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 402 342,99	1 402 342,99	-	1 611 763,90	1 611 763,90	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	160 556,40	160 556,40	-	221 318,20	221 318,20	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	46 016,55	34 318,78	11 697,77	84 244,26	80 604,59	3 639,67	-	8 058,10

WÓJT

 Dariusz Grzywiński