

Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo
na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) –
Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Uchwała Nr .../.../2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r.**

w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 31.918.006,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.591.722,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.326.283,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.363.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 5.214.783,61 zł.

- §2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 32.889.055,17 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.364.258,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.524.797,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.363.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 5.214.783,61 zł.
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.
- §3.** Deficyt budżetu w wysokości 971.049,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
- §4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.434.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.463.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.434.339,00 zł; w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 971.049,00 zł,
 - 3) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 1.463.290,00 zł.
- §7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 569.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 137.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- §8.** 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.
3.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.
4.Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

- §9.**Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi na 2012 rok:
1)dochody w kwocie 322.660,00 zł,
2)wydatki w kwocie 322.660,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- §10.**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:
1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- §11.**Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- §12.**Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

- §13.**Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

- §14.**Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.434.339,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
- a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmiany wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		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	251 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552 742,56	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 614 831,91	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 561 451,70	-
				6 989 126,17	-
				6 980 126,17	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-
		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	450 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-
				745 500,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00
				74 100,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin		
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-
				196 000,00	-
				270 100,00	74 100,00

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	1 670,00	1 670,00
				1 670,00	1 670,00
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 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-
				36 100,00	-
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	3 702 000,00	-
		0320	Podatek rolny	248 000,00	-
		0330	Podatek leśny	25 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-
				4 033 100,00	-
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	-
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00	-
		0330	Podatek leśny	3 200,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-
				2 446 200,00	-
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-
				270 000,00	-
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 798 672,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	-
				3 878 672,00	-
	75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-
				705,00	-
				10 664 777,00	-

758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 772 381,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 078,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 940,00	-
				9 502 399,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	-
				67 000,00	-
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	3 263 035,00	3 263 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 394,00	-
				3 283 429,00	3 263 035,00
	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	24 626,00	24 626,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	-
				31 939,00	24 626,00
	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	100 853,00	-
				100 853,00	-
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 720,00	-
				66 720,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 673,00	-
				48 673,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-
				16 000,00	-
				3 547 614,00	3 287 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		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	-

85395	2007	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	32 725,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 775,00	-
			38 500,00	-
			87 820,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-
			40 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000,00	-
			1 000,00	-
			41 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		
92601		Obiekty sportowe		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-
			10 000,00	-
		Ogółem	31 918 006,17	3 363 431,00

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	999,03	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 732 742,56	-
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 614 831,91	-
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 561 451,70	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 574 770,97	-
				8 656 796,17	-
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	-
				26 200,00	-
				8 682 996,17	-
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
				770 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-
				674 000,00	-
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-
				95 000,00	-
	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
				2 000,00	-
				97 000,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	55 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
			197 930,00	74 100,00
75022		Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 635,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	-
			167 635,00	-
75023		Urzędy gmin		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	-
	4410	Podróże służbowe	20 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-
			3 201 300,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			50 000,00	-
75095		Pozostała działalność		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 691,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-
			190 191,00	-
			3 807 056,00	74 100,00
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	234,00	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
			1 670,00	1 670,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	-
				4 000,00	-
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-
				183 400,00	-
	75414	4210	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
				1 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
				10 000,00	-
	75495	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-
				8 500,00	-
				206 900,00	-
757			Obsługa długu publicznego		
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-
				400 000,00	-
758			Różne rozliczenia		
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	100 000,00	-
				100 000,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80101	3020	Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	242 450,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 777,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 292,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 050,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	-
		4410	Podróże służbowe	6 500,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183 980,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-
			5 273 231,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 264,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 740,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	6 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
	4410	Podróże służbowe	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 890,00	-
			620 021,00	-
80104		Przedszkola		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	51 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	-
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 800,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			1 110 800,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 080,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 300,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 950,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-
	4260	Zakup energii	130 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	-

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-
			3 007 600,00	-
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół		
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 970,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 737,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 497,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	-
			596 744,00	-
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4700	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-
			62 500,00	-
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne		
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 412,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 548,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 098,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	-
			334 924,00	-
80195	4170	Pozostała działalność		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-
			79 900,00	-
			11 085 720,00	-
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
			8 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-
	4260	Zakup energii	22 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-
			112 000,00	-
			120 000,00	-

852	85202	4330	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	-
				91 000,00	-
	85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	-
				7 800,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
				10 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00	822,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 220,00	3 113 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	52 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 015,00	64 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	3 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	10 617,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00	3 084,00	
	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
			3 263 035,00	3 263 035,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 659,00	24 626,00	
			33 659,00	24 626,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	330 576,00	-	
			330 576,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	-	
			165 000,00	-	
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	-	
			83 400,00	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 962,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	3 284,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 750,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,00	-	
	4260	Zakup energii	1 743,00	-	

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 034,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 414,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 325,00	-
	4410	Podróże służbowe	724,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	768,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	795,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	-
			640 708,00	-
	85295	Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-
			72 000,00	-
			4 697 178,00	3 287 661,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-
			49 320,00	-
	85395	Pozostała działalność		
	4307	Zakup usług pozostałych	32 725,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 775,00	-
			38 500,00	-
			87 820,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 810,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 700,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 912,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 436,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	-
			315 230,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
			19 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	-
			18 000,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	-
			2 017,00	-
			354 247,00	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 089,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-
			118 089,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
			45 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4260	Zakup energii	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-
			51 500,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 554,00	-
			26 554,00	-
	90015	Oświetlenie ulic		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	350 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-
			550 000,00	-
			791 143,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
	4260	Zakup energii	14 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	41 000,00	-
			449 000,00	-
	92116	Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	-
			202 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-
			24 000,00	-
	92195	Pozostała działalność		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 435,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	4 450,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	-
			154 225,00	-
			829 225,00	-

926	92601		Kultura fizyczna i sport		
			Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
				121 100,00	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	-
				63 000,00	-
			184 100,00	-	
		Ogółem	32 889 055,17	3 363 431,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 434 339,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 434 339,00
Rozchody ogółem:			1 463 290,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 463 290,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2012 rok**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00
				74 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00
				1 670,00
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 adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 263 035,00
	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 adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 626,00
				3 287 661,00
			Ogółem	3 363 431,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
750	75011		Administracja publiczna		
			Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	
				74 100,00	
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	234,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	
				1 670,00	
852	85212		Pomoc społeczna		
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	
		4260	Zakup energii	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00	
		4410	Podróże służbowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
					3 263 035,00
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 626,00	
				24 626,00	
				3 287 661,00	
			Ogółem	3 363 431,00	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 300,00
			Ogółem	44 300,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2012 rok**

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
			Ogółem	49 320,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	85311	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Ogółem	49 320,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan przed zmianą
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		8 483 797,14
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.246.420,52 zł 3/od 1.01.2010 r. do 31.12.2013 r.	1 073 897,37 3 614 831,91 1 054 287,07
	010	01010	6057			
	010	01010	6059			
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.558.669,04 zł 3/od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r.	478 845,19 1 561 451,70 520 483,90
	010	01010	6058			
	010	01010	6059			
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 180.000,00 zł 3/od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	180 000,00
2				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 000,00
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do niej	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 41.000,00 zł 3/od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	41 000,00
				Ogółem		8 524 797,14

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../2011 r. Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	367 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	202 000,00	-
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 Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
			Razem	569 000,00	20 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	30 000,00
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
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
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 Ostrowie Kościelnym	-	8 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	63 000,00
			Razem	-	117 000,00
			Ogółem	569 000,00	137 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2012 rok

Dochody			Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	120 000,00		851	85154	112 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	8 000,00
Ogółem			120 000,00	Ogółem			120 000,00

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	164 460,00	164 460,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	8 200,00	8 200,00
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
	Ogółem			322 660,00	322 660,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr .../.../2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	40 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00
II.	Wydatki	40 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej)	40 000,00

U z a s a d n i e **do budżetu Gminy Strzałkowo** **na 2012 rok**

1/Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2012 przyjęto dochody w kwocie 31.918.006,17 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26.591.722,56 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 5.326.283,61 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 5.326.283,61 zł zaplanowano z tytułu:

1. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 150.000,00 zł - działka nr 36/3 w obrębie geodezyjnym Skarboszewo o pow. 0,63 ha (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),

2. dofinansowania realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- 1) W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa będzie realizowane zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo” - realizacja zadania w latach 2010 -2013 - ogólny koszt to kwota po przetargu nieograniczonym 14.663.051,33 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 9.229.377,51 zł (2010-2011) oraz możliwość odzyskania podatku VAT w kwocie 2.847.069,10 zł.
Rok 2012 – 5.743.016,35 zł; z tego dofinansowanie ze środków unijnych - 3.614.831,91 zł (dochody dz. 010 rozdz. 01010 § 6297).
- 2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie realizowane zadania wieloletnie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2011 -2012 - ogólny koszt po przetargu nieograniczonym to kwota 3.558.669,04 zł; z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.082.907,95 zł oraz możliwość odzyskania podatku VAT w kwocie 664.655,17 zł.
Rok 2012 – koszt 2.560.780,79 zł; z tego dofinansowanie ze środków unijnych - 1.561.451,70 zł (dochody dz. 010 rozdz. 01010 § 6298).

Dochody bieżące w kwocie 26.591.722,56 zł zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 13.412.843,56 zł;

w tym:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;
a) § 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 - zaplanowano dochody kwocie 251.000,00 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 191.000,00 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w kwocie 60.000,00 zł,

b) § 0920 – pozostałe odsetki – odsetki z rachunków bankowych oprocentowanych od środków unijnych w kwocie 100,00 zł,

c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 1.552.742,56 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji na terenie m. Strzałkowo – budowa kanalizacji sanitarnej,

2) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 13.000,00 zł
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla jednostek gminnych (Gminnego Ośrodka Kultury i Gimnazjum) i energii elektrycznej dla dzierżawców obiektów gminnych (Ośrodek Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie) w kwocie 130.000,00 zł,
- § 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 – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 450.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z różnych usług – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 zł,
- § 0920 – Pozostałe odsetki – dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu odsetek od zakupionych nieruchomości – płatne w ratach oraz od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wieczyste użytkowanie.

3) Dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy przez jednostki gminne (Szkoła Podstawowa i Przedszkole),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 1.000,00 zł .

4) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł na podstawie pisma

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/11 z dnia 17 października 2011 r.,
- § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - *rozdz. 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* – zaplanowano dochody w kwocie 3.702.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0320 – *podatek rolny* - zaplanowano dochody w kwocie 248.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0330 – *podatek leśny* - zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *podatek od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 42.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0500- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/11 z dnia 17 października 2011 r.,
 - § 0690 – *wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochód w kwocie 100,00 zł,
 - § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - *rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*
 - § 0310 – *podatek od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 1.080.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0320 – *podatek rolny* - zaplanowano dochody w kwocie 1.050.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0330 – *podatek leśny* - zaplanowano dochody w kwocie 3.200,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *podatek od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 162.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2011 r.,
 - § 0360 - *podatek od spadków i darowizn* – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/11 z dnia 17 października 2011 r.,
 - § 0500 - *podatek od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 129.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/11 z dnia 17 października 2011 r.,
 - § 0690 – *wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochód w kwocie 4.000,00 zł,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 120.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej),
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.798.672,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
- rozdz. 75624 – dywidendy zaplanowano z tytułu udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” kwota 705,00 zł.

5)Dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80104 – przedszkola; § 0830 - wpływy z usług – dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 67.000,00 zł,

6)Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.394,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

7)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł,

2. Subwencje w kwocie 9.502.399,00 zł, które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa - 7.772.381,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.662.078,00 zł,
- subwencja równoważąca - 67.940,00 zł.

3. Dotacje w kwocie 3.676.480,00 zł;

w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.637.980,00 zł:
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-9/11 z dnia 21 października 2011 r. kwota 3.363.431,00 zł,
 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r. kwota 1.670,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 223.559,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-9/11 z dnia 21 października 2011 r.,
- dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.320,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki) – 38.500,00 zł.

Struktura dochodów bieżących gminy na 2012 r.

Dochody bieżące	Kwota w zł	Udział w %
1.Dochody własne	13 412 843,56	50,5
2.Subwencje	9 502 399,00	35,7
3.Dotacje	3 676 480,00	13,8
Ogółem	26 591 722,56	100,00

2/Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

W związku z realizacją zobowiązań wieloletnich takich jak budowa kanalizacji sanitarnej wydatki budżetu gminy roku 2012 zaplanowano na kwotę 32.889.055,17 zł tj. na poziomie wydatków roku 2011 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3,8 % do nauczycieli od 1 września 2012 r.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2012 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota 24.364.258,03 zł,
co stanowi 74,1 % ogólnych wydatków
w tym na:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne kwota 12.014.454,00 zł,
 - b/ pozostałe wydatki kwota 12.349.804,03 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota 8.524.797,14 zł,
co stanowi 25,9 % ogólnych wydatków
w tym na:
 - a/zadania inwestycyjne kwota 8.524.797,14 zł,

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.349.804,03 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 706.000,00 zł, co stanowi 2,1 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 400.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 350.000,00 zł i kwotę 50.000,00 zł na ewentualne kredyty krótkoterminowe zaciągane w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 1,2 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł - łączna kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 11.023.804,03 zł, co stanowi 33,5 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 172.999,03 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych przechodzących przez oczyszczalnię ścieków w Strzałkowie, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego) – kwota 26.200,00 zł,
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 770.000,00 zł następująco na:
 - zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej w kwocie 125.000,00 zł do produkcji kostki,
 - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie kwota 230.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie kwota 160.000,00 zł,
 - równanie dróg – 50.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie kwota 15.000,00 zł,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych kwota 10.000,00 zł,
 - budowa chodników kwota 150.000,00 zł,
 - obniżenie (ścinka) poboczy kwota 30.000,00 zł,
 - w ramach zaplanowanych środków zaplanowano budowę chodnika we wsi Bielawy, we wsi Szemborowo i dokończenie przy ul. 1 Maja,
 - c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 674.000,00 zł na zakup opału i gazu dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów tych budynków,
 - d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 70.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy kwota 25.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
 - e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
 - pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 197.930,00 zł, z czego środki własne budżetu to kwota 123.830,00 zł, w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 % na ewentualne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - pokrycie wydatków bieżących rady gminy kwotę 167.635,00 zł

- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotą 3.169.300,00 zł, kwota 32.000,00 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno – użytecznych, w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 % na ewentualne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 190.191,00 zł na pozostałe składki związane z pozostałą działalnością administracji publicznej oraz diety sołtysów i koszty poboru podatków,
- f/w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się pokryć koszty związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców – środki w kwocie 1.670,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego,
- g/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki następująco:
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 4.000,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obchodów Dni Strzałkowa,
 - środki w kwocie 183.400,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, w tym 30.000,00 zł na dotację dla OSP Strzałkowo na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania,
 - środki w kwocie 1.000,00 zł na obronę cywilną,
 - 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 8.500,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- h/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 11.085.720,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), sport szkolny kwota 10.000,00 zł (wydatki w dyspozycji Wójta), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na ewentualne wpłaty na PFRON (zgodnie z przepisami 1 % wynagrodzeń), zaplanowano od 1 września 2012 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %, z budżetu Gminy planuje się dołożyć 635.950,00 zł do zadań objętych subwencją oświatową (szkoły podstawowe, gimnazja, ZFŚS emerytów i rencistów, doszkąlanie nauczycieli),
- i/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki na świadczenia rodzinne i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 4.697.178,00 zł, w tym kwota 3.511.220,00 zł to środki Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne budżetu to kwota 1.185.958,00 zł; ramach środków własnych przeznacza się kwotę 592.035,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych i świetlicy środowiskowej, kwotę 1.720,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 165.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe, kwotę 229.723,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 16.680,00 zł na zasiłki stałe, kwotę 72.000,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwota 91.000,00 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwotę 10.000,00 zł, rodziny zastępcze kwotę 7.800,00 zł,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 354.247,00 zł na:
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic w Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz w Gimnazjum kwota 315.230,00 zł,
 - zorganizowanie ferii zimowych i letnich dla uczniów kwotę 19.000,00 zł,

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów kwota 18.000,00 zł,
 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń kwota 2.017,00 zł,
- k/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:
- gospodarką odpadami kwota 48.000,00 zł oraz wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 50.089,00 zł – składka na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - oczyszczaniem gminy kwota 45.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
 - utrzymaniem zieleni w gminie kwota 51.500,00 zł,
 - utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 26.554,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
 - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 550.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
- l/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 235.225,00 zł w na:
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 41.000,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej kwota 65.000,00 zł oraz kwotę 89.225,00 zł na organizację w roku 2012 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy,
- m/w dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki w kwocie 121.100,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2012

Deficyt przychodów nad rozchodami w kwocie 971.049,00 zł zaplanowano pokryć kredytami i pożyczkami.

1. Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na inwestycje w łącznej kwocie 2.434.339,00 zł, w tym na::
 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej w m. Strzałkowo,
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów,
 - modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przylegającego do niej.
2. W roku 2012 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.463.290,00 zł, a zaciągnięte na:
 - sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2009 i wydatki majątkowe – kwota 285.000,00 zł,
 - budowę oświetlenia ul. Al. Wyszyńskiego, ścieżki rowerowej, kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo - kwota 281.000,00 zł,
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska) oraz przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie – kwota 12.620,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 340.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2010 r. tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III, wykonanie podbudów ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Polna,

- Pogodna, Cyprysowa i Leśna, budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek, budowę ścieżki rowerowej we wsi Wólka – kwota 198.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – kwota 7.180,00 zł,
 - modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Włkp. – kwota 8.000,00 zł,
 - modernizacja kotłowni węglowej na olejową w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 5.543,00 zł,
 - modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 7.040,00 zł,

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Na 2012 rok przyznane zostały dotacje na realizację z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami kwocie 3.363.431,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 74.100,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 1.670,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 3.287.661,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Zgodnie z umowa zawartą z Powiatem Słupeckim przyznana została dotacja na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie w kwocie 49.320,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Warsztatu.

6/Wydatki majątkowe na rok 2012

Ogółem w 2012 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 8.524.797,14 zł, co stanowi 25,9 % ogólnych wydatków

Wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 4.688.729,28 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo – kwota 2.560.780,79 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowych ul. Jagiellonów – kwota 180.000,00 zł.
4. Modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przylegającego do niej – kwota 41.000,00 zł.

7/Dotacje z budżetu Gminy w roku 2012

W 2012 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 708.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 589.000,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury kwotę 569.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 367.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 202.000,00 zł,
 - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest kwota 20.000,00 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 117.000,00 zł:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie - kwota 30.000,00 zł,
 - na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy kwota 24.000,00 zł (Staw, Szemborowo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł),
 - dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 63.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się uzyskać w 2012 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych kwota 112.000,00 zł,
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 8.000,00 zł.

9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane w roku 2012

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie i przeznacza się je na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 322.660,00 zł,
 - wydatki 322.660,00 zł,
- w tym:
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 164.460,00 zł,
 - wydatki 164.460,00 zł,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
 - dochody 50.000,00 zł,
 - wydatki 50.000,00 zł,
 3. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
 - dochody 8.200,00 zł,
 - wydatki 8.200,00 zł,

4. Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

- dochody 100.000,00 zł,
- wydatki 100.000,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2012

Ustalone zostały z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2012 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r.

Planowane dochody roku 2012 zwiększyły się o 0,3 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2011, tj. o kwotę 111.231,24 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to zmniejszone dotacje ze środków unijnych na realizowane w roku 2012 zadania – łącznie kwota 5.214.783,61 zł:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo – kwota 1.561.451,70 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 3.614.831,91 zł,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – kwota 38.500,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie:

- 1)udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2010 r.,
- 2)dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 września 2011 r.,
- 3)podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej* – pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/11 z dnia 17 października 2011 r.,
- 4)podatek od nieruchomości, podatek do środków transportowych i podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2011 r.,
- 5)pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.	Planowane wykonanie 2011 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010	0750	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	131 778,02	57 221,98	189 000,00	132,8	251 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,89	28,00	42,89	233,2	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 096 800,23	717 536,28	1 814 336,51	85,6	1 552 742,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 319 949,00	3 223 919,70	4 543 868,70	79,6	3 614 831,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	521 456,25	521 456,25	299,4	1 561 451,70
				2 548 542,14	4 520 162,21	7 068 704,35	98,7	6 980 126,17
	01095	2010	Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 691,91	-	625 651,29	-	-
				341 691,91	-	625 651,29	-	-
				2 890 234,05	4 520 162,21	7 694 355,64	90,7	6 980 126,17
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 619,62	3 299,10	13 918,72	93,4	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 719,22	36 280,78	130 000,00	100,0	130 000,00
		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	315 590,15	133 333,40	448 923,55	100,2	450 000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	312 454,08	13 191,00	325 645,08	46,1	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	760,00	240,00	1 000,00	100,0	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 252,69	650,00	2 902,69	51,7	1 500,00
				735 395,76	186 994,28	922 390,04	80,8	745 500,00
710			Działalność usługowa					
	71035	2020	Cmentarze					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-	10 000,00	-	-
				10 000,00	-	10 000,00	-	-
750			Administracja publiczna					
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 437,00	16 663,00	74 100,00	100,0	74 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	-	3,10	-	-
				57 440,10	16 663,00	74 103,10	100,0	74 100,00
	75023		Urzędy gmin					
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 388,47	105 841,53	281 230,00	69,3	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 970,26	-	30 970,26	3,2	1 000,00
				206 358,73	105 841,53	312 200,26	62,8	196 000,00
	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	26 997,00	-	26 997,00	-	-
				26 997,00	-	26 997,00	-	-
				290 795,83	122 504,53	413 300,36	65,4	270 100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 197,00	403,00	1 600,00	104,4	1 670,00			
				1 197,00	403,00	1 600,00	104,4	1 670,00			
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 924,00	7 880,00	15 804,00	-	-			
			7 924,00	7 880,00	15 804,00	-	-				
			9 121,00	8 283,00	17 404,00	9,6	1 670,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 917,93	19 363,97	46 281,90	77,8	36 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45,00	45,00	90,00	111,1	100,00			
				26 962,93	19 408,97	46 371,90	77,8	36 100,00			
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
			0310	Podatek od nieruchomości	2 722 132,00	890 774,00	3 612 906,00	102,5	3 702 000,00		
			0320	Podatek rolny	114 753,00	48 478,00	163 231,00	151,9	248 000,00		
			0330	Podatek leśny	18 590,00	5 880,00	24 470,00	102,2	25 000,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	39 853,00	480,00	40 333,00	104,1	42 000,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 816,00	500,00	6 316,00	158,3	10 000,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	5,20	25,00	0,20	166,1	100,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 917,32	1 000,00	5 917,32	101,4	6 000,00		
				2 906 096,52	947 137,00	3 853 233,52	104,7	4 033 100,00			
			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	718 126,44	300 000,00	1 018 126,44	106,1	1 080 000,00	
				0320	Podatek rolny	463 514,20	180 000,00	643 514,20	163,2	1 050 000,00	
				0330	Podatek leśny	2 996,00	870,00	3 866,00	82,8	3 200,00	
				0340	Podatek od środków transportowych	140 281,26	18 421,00	158 702,26	102,1	162 000,00	
				0360	Podatek od spadków i darowizn	15 279,00	31 839,00	47 118,00	21,2	10 000,00	
				0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 413,00	-	108 413,00	119,0	129 000,00	
				0690	Wpływy z różnych opłat	2 944,39	500,00	3 444,39	116,1	4 000,00	
				0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 864,99	1 500,00	8 364,99	95,6	8 000,00	
					1 458 419,28	533 130,00	1 991 549,28	122,8	2 446 200,00		
				75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
					0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 497,00	7 500,00	29 997,00	100,0	30 000,00
					0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 801,04	15 000,00	116 801,04	102,7	120 000,00
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 112,17	46 056,71	169 168,88	70,9	120 000,00	
					247 410,21	68 556,71	315 966,92	85,5	270 000,00		
			75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
				0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 967,00	780 000,00	3 014 967,00	126,0	3 798 672,00	
				0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 423,10	11 000,00	127 423,10	62,8	80 000,00	
					2 351 390,10	791 000,00	3 142 390,10	123,4	3 878 672,00		
			75624		Dywidendy						
				0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	705,00	705,00	-	705,00	
					-	705,00	705,00	-	705,00		
					6 990 279,04	2 359 937,68	9 350 216,72	114,1	10 664 777,00		

758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 224,00	1 144 770,00	7 490 994,00	103,8	7 772 381,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 463,00	409 820,00	1 639 283,00	101,4	1 662 078,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 346,00	19 782,00	79 128,00	85,9	67 940,00	
				7 635 033,00	1 574 372,00	9 209 405,00	103,2	9 502 399,00	
801			Oświata i wychowanie						
	80104		Przedszkola						
		0830	Wpływ z usług	39 462,00	15 000,00	54 462,00	123,0	67 000,00	
				39 462,00	15 000,00	54 462,00	123,0	67 000,00	
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	2 580 000,00	739 567,00	3 319 567,00	98,3	3 263 035,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 150,79	3 000,00	19 150,79	106,5	20 394,00	
				2 596 150,79	742 567,00	3 338 717,79	98,3	3 283 429,00	
	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	18 500,00	3 239,00	21 739,00	113,3	24 626,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 110,00	2 203,00	7 313,00	100,0	7 313,00	
				23 610,00	5 442,00	29 052,00	109,9	31 939,00	
	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	92 000,00	30 352,00	122 352,00	82,4	100 853,00	
				92 000,00	30 352,00	122 352,00	82,4	100 853,00	
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	10 660,00	61 660,00	108,2	66 720,00	
				51 000,00	10 660,00	61 660,00	108,2	66 720,00	
	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	5 800,00	-	5 800,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 321,00	11 840,00	51 161,00	95,1	48 673,00	
				45 121,00	11 840,00	56 961,00	85,4	48 673,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830	Wpływ z usług	12 505,88	3 100,00	15 605,88	102,5	16 000,00	
				12 505,88	3 100,00	15 605,88	102,5	16 000,00	
	85295		Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 824,00	31 086,00	137 910,00	-	-	
				106 824,00	31 086,00	137 910,00	-	-	
				2 927 211,67	835 047,00	3 762 258,67	94,3	3 547 614,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,0	49 320,00	
				36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,0	49 320,00	
	85395		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	4,60	-	4,60	-	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	53 327,72	-	53 327,72	61,4	32 725,00	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uatawy	9 410,78	-	9 410,78	61,4	5 775,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uatawy	3 616,75	-	3 616,75	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uatawy	638,25	-	638,25	-	-
				66 998,10	-	66 998,10	57,5	38 500,00
				103 988,10	12 330,00	116 318,10	75,5	87 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	67 558,00	51 558,00	119 116,00	-	-
				67 558,00	51 558,00	119 116,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 585,13	10 000,00	40 585,13	98,6	40 000,00
				30 585,13	10 000,00	40 585,13	98,6	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych					
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	811,06	150,00	961,06	104,1	1 000,00
				811,06	150,00	961,06	104,1	1 000,00
				31 396,19	10 150,00	41 546,19	98,7	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	0970 6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 350,74	-	16 350,74	-	-
				-	5 684,85	5 684,85	-	-
				16 350,74	5 684,85	22 035,59	-	-
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-	1 500,00	-	-
				1 500,00	-	1 500,00	-	-
				17 850,74	5 684,85	23 535,59	-	-
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601	0830 6298	Obiekty sportowe Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 926,00	3 500,00	9 426,00	106,1	10 000,00
				300 000,00	-	300 000,00	-	-
				305 926,00	3 500,00	309 426,00	3,2	10 000,00
	92605	2710	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	-	47 000,00	-	-
				47 000,00	-	47 000,00	-	-
				352 926,00	3 500,00	356 426,00	2,8	10 000,00
			Ogółem	22 101 251,38	9 705 523,55	32 090 734,31	99,5	31 918 006,17

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r.

Planowane wydatki roku 2011 zmniejszyły o 9,7 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2011 tj. o kwotę 3.544.915,94 zł..

Głównym powodem zmniejszenia wydatków to zmniejszone wydatki na realizację inwestycji z udziałem ze środków unijnych na realizowane w roku przyszłym inwestycje – łącznie kwota 8.303.797,14 zł:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo – kwota 2.560.780,79 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 5.743.016,35 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem 3,8 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 roku.

Wykonanie wydatków za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.	Planowane wykonanie 2011 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		4210	Zakup materiałów i usług	1 327,25	-	1 327,25	150,7	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 682,99	28 000,00	164 682,99	100,2	165 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	343,31	300,00	643,31	155,3	999,03
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	590 004,16	1 209 805,51	1 799 809,67	96,3	1 732 742,56
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 649 936,25	2 893 932,45	4 543 868,70	79,6	3 614 831,91
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	521 456,25	521 456,25	-	1 561 451,70
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	481 213,64	1 017 851,25	1 499 064,89	-	1 574 770,97
				2 859 507,60	5 671 345,46	8 530 853,06	101,5	8 656 796,17
	01030		Izby rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 242,90	3 700,00	11 942,90	219,4	26 200,00
				8 242,90	3 700,00	11 942,90	219,4	26 200,00
	01095		Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	864,32	-	864,32	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,41	-	139,41	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	-	5 690,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	334 998,18	-	334 998,18	-	-
				341 691,91	-	341 691,91	-	-
				3 209 442,41	5 675 045,46	8 884 487,87	97,7	8 682 996,17
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 245,22	94 000,00	235 245,22	93,5	220 000,00
		4260	Zakup energii	6 450,23	8 000,00	14 450,23	103,8	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 605,81	15 000,00	224 605,81	102,4	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 786,19	30 000,00	274 786,19	109,2	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,35	-	2 974,35	168,1	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	15 000,00	34 155,00	-	-
				624 216,80	162 000,00	786 216,80	97,9	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 635,66	100 000,00	492 635,66	81,2	400 000,00
		4260	Zakup energii	26 172,69	9 000,00	35 172,69	71,1	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 691,59	10 000,00	46 691,59	248,4	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 290,10	53 523,20	160 813,30	68,4	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 204,11	8 000,00	14 204,11	105,6	15 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	-	7 450,00	107,4	8 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	42 804,00	7 196,00	50 000,00	-	-
				619 248,15	187 719,20	806 967,35	83,5	674 000,00
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 186,20	35 000,00	53 186,20	131,6	70 000,00
				25 186,20	53 000,00	78 186,20	121,5	95 000,00
	71035		Cmentarze					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,10	1 670,00	1 991,10	100,4	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	10 000,00	10 492,00	-	-
				813,10	11 670,00	12 483,10	16,0	2 000,00
				25 999,30	64 670,00	90 669,30	107,0	97 000,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 534,95	34 408,50	142 943,45	101,4	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 116,62	-	10 116,62	120,6	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 153,17	5 226,65	21 379,82	114,6	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,32	843,00	1 902,32	205,0	3 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	360,00	1 000,00	120,0	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,98	200,00	2 635,98	113,8	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,70	-	1 164,70	-	1 180,00
		4410	Podróże służbowe	409,46	350,00	759,46	131,7	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	-	3 281,79	106,6	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	500,00	795,00	-	1 000,00
				144 090,99	41 888,15	185 979,14	106,4	197 930,00
	75022		Rady gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 376,73	43 743,36	132 120,09	117,0	154 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,94	1 500,00	2 993,94	133,6	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,08	2 000,00	4 542,08	132,1	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 831,70	720,00	2 551,70	117,6	3 000,00
				94 244,45	47 963,36	142 207,81	117,9	167 635,00
	75023		Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 320,56	3 500,00	29 820,56	53,7	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 037,10	-	31 037,10	103,1	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 606,31	494 029,69	1 910 636,00	94,2	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 119,12	-	138 119,12	105,0	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 470,45	70 529,55	306 000,00	81,7	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 315,11	14 684,89	50 000,00	88,0	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 549,00	11 062,74	53 611,74	111,9	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 419,11	209 000,00	588 419,11	79,9	470 000,00
		4260	Zakup energii	32 701,00	13 000,00	45 701,00	98,5	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 169,36	29 000,00	40 169,36	74,7	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	250,00	7 953,00	150,9	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 437,29	70 000,00	177 437,29	73,8	131 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 709,70	1 250,00	4 959,70	121,0	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 251,15	3 750,00	15 001,15	113,3	17 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 531,23	4 600,00	18 131,23	102,0	18 500,00
		4410	Podróże służbowe	13 133,68	8 950,00	22 083,68	90,6	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 652,86	2 500,00	20 152,86	104,2	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 525,23	-	58 525,23	104,2	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,01	1 000,00	4 684,01	102,5	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00	-	14 999,00	-	-
				2 600 334,27	937 106,87	3 537 441,14	90,5	3 201 300,00
	75056		Spis powszechny i inne					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 256,00	-	15 256,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321,54	-	1 321,54	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	-	171,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-	8 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-	840,00	-	-
				26 289,04	-	26 289,04	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,74	2 000,00	9 949,74	251,3	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 054,73	8 940,00	39 994,73	62,5	25 000,00
				39 004,47	10 940,00	49 944,47	100,1	50 000,00

75095	2900	Pozostała działalność						
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 802,16	3 600,72	14 402,88	108,9	15 691,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 705,54	18 836,00	70 541,54	102,1	72 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-	-	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 961,32	5 000,00	30 961,32	71,1	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 529,12	8 000,00	18 529,12	118,7	22 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 075,81	4 000,00	26 075,81	99,7	26 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	2 500,00	
			121 073,95	39 436,72	160 510,67	118,5	190 191,00	
			3 025 037,17	1 077 335,10	4 102 372,27	92,8	3 807 056,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,89	61,11	12,00	110,4	234,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	36,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	1 053,00	1 388,00	100,9	1 400,00	
			385,89	1 214,11	1 600,00	104,4	1 670,00	
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 880,00	7 880,00	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	665,00	65,00	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	114,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 353,00	4 353,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,56	1 370,00	2 249,56	-	-	
	4410	Podróże służbowe	-	342,00	342,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	200,00	-	-	
			879,56	14 924,00	15 803,56	-	-	
			1 265,45	16 138,11	17 403,56	9,6	1 670,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji						
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3 600,00	-	3 600,00	111,1	4 000,00	
			3 600,00	-	3 600,00	111,11	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-	40 000,00	75,0	30 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 046,87	6 953,00	27 999,87	78,6	22 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 853,96	946,04	2 800,00	103,6	2 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 042,00	5 658,00	21 700,00	101,4	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 672,05	12 000,00	42 672,05	77,3	33 000,00	
	4260	Zakup energii	24 557,23	8 000,00	32 557,23	92,1	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 725,45	2 500,00	5 225,45	143,5	7 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	1 000,00	4 012,00	124,6	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 101,29	3 000,00	9 101,29	285,7	26 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 216,33	780,00	2 996,33	100,1	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	5 000,00	11 650,00	103,0	12 000,00	
			154 877,18	45 837,04	200 714,22	96,4	183 400,00	
	75414	Obrona cywilna						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
			-	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,79	3 700,00	4 973,79	100,5	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	255,99	4 700,00	4 955,99	100,9	5 000,00	
			1 529,78	8 400,00	9 929,78	100,7	10 000,00	
	75495	Pozostała działalność						
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 460,00	4 900,00	102,0	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	
			2 440,00	5 960,00	8 400,00	101,2	8 500,00	
			162 446,96	52 797,04	213 714,22	96,8	206 900,00	
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	15 491,00	14 485,00	29 976,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30	00,00	881,30	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	185,72	500,00	685,72	-	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 168,88	400,00	1 568,88	-	-	
			17 226,90	15 885,00	33 111,90	-	-	

757	75702	8110	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
			Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 335,57	122 000,00	354 335,57	112,9	400 000,00	
				232 335,57	122 000,00	354 335,57	112,9	400 000,00	
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe						
			Rezerwy	-	-	-	-	100 000,00	
				-	-	-	-	100 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170 766,74	66 806,30	237 573,04	102,1	242 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 049,63	826 078,04	3 152 127,67	101,8	3 210 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 110,89	-	235 110,89	113,9	267 777,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 112,84	135 516,78	565 629,62	100,8	570 292,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 229,75	22 095,20	87 324,95	105,4	92 050,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	32 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 394,42	7 254,76	36 649,18	66,0	24 182,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 865,59	66 134,41	263 000,00	95,1	250 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 818,78	6 181,22	15 000,00	113,3	17 000,00	
		4260	Zakup energii	189 626,64	124 373,33	313 999,97	77,4	243 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 595,08	12 904,00	94 499,08	52,9	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	10 924,00	12 000,00	125,0	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 366,93	14 133,07	57 500,00	87,0	50 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526,76	32,24	1 059,00	170,0	1 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 276,12	623,88	1 900,00	152,6	2 900,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 989,04	2 860,96	7 850,00	101,9	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe	3 712,15	2 087,80	5 799,95	112,1	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	53,00	1 241,00	137,0	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	179 392,00	-	179 392,00	102,6	183 980,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,00	1 004,00	3 440,00	130,8	4 500,00	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	43 050,00	6 950,00	50 000,00	-	-	
				4 014 583,36	1 306 512,99	5 321 096,35	99,1	5 273 231,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 816,02	10 683,98	28 500,00	116,7	33 264,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 907,40	105 988,12	291 895,52	143,9	420 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 298,35	-	18 298,35	135,6	24 811,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 328,49	17 722,49	51 050,98	148,4	75 740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,63	2 596,71	8 230,34	148,4	12 216,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	4 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 412,70	1 625,00	9 037,70	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 225,52	6 000,00	25 225,52	39,6	10 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 865,45	134,55	3 000,00	166,7	5 000,00	
		4260	Zakup energii	4 103,10	2 000,00	6 103,10	106,5	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	10 000,00	-	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	916,00	1 000,00	150,0	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36,91	563,00	599,91	100,0	600,00	
		4410	Podróże służbowe	-	300,00	300,00	-	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 510,00	-	16 510,00	144,7	23 890,00	
				311 221,57	158 529,85	469 751,42	132,0	620 021,00	
	80104		Przedszkola						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 126,24	13 373,76	47 500,00	105,3	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 552,71	181 257,29	676 810,00	103,4	700 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 939,43	-	46 939,43	112,9	53 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 533,76	28 166,24	113 700,00	96,7	110 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 041,53	4 458,47	16 500,00	115,2	19 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	-	2 020,00	247,5	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,48	9 878,52	31 950,00	93,9	30 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 539,39	1 460,61	3 000,00	100,0	3 000,00	
		4260	Zakup energii	30 763,05	19 596,95	50 360,00	101,3	51 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 965,82	5 247,18	29 213,00	34,2	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 757,00	-	2 757,00	119,7	3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 733,83	2 766,17	13 500,00	111,1	15 000,00	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,02	305,98	1 110,00	135,1	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 378,71	521,29	1 900,00	105,3	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 578,33	721,67	2 300,00	117,4	2 700,00
	4410	Podróże służbowe	673,61	826,39	1 500,00	133,3	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	978,00	-	978,00	102,2	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	-	43 800,00	100,0	43 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	300,00	480,00	312,5	1 500,00
			817 436,91	268 880,52	1 086 317,43	102,3	1 110 800,00
80105	2710	Przedszkola specjalne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 832,40	7 832,40	-	-
			-	7 832,40	7 832,40	-	-
80110	3020	Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109 897,03	43 102,97	153 000,00	100,1	153 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 184,03	503 215,97	1 855 400,00	103,5	1 920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 836,15	-	144 836,15	101,5	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 190,69	81 809,31	328 000,00	101,3	332 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 093,83	12 446,17	50 540,00	106,7	53 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 400,00	4 000,00	100,0	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 491,93	21 508,07	46 000,00	104,3	48 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 582,58	2 417,42	6 000,00	133,3	8 000,00
	4260	Zakup energii	97 082,33	23 697,67	120 780,00	107,6	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 884,54	5 115,46	22 000,00	100,0	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	7 130,00	7 300,00	100,0	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 230,81	5 769,19	32 000,00	100,0	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 981,53	818,47	2 800,00	100,0	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	963,57	636,43	1 600,00	112,5	1 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 224,75	1 275,25	3 500,00	102,9	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,19	8 539,81	13 000,00	115,4	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	-	1 834,00	136,3	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 540,00	-	101 540,00	101,7	103 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	850,00	1 500,00	120,0	1 800,00
			2 173 897,96	721 732,19	2 895 630,15	103,9	3 007 600,00
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11,36	238,00	549,36	-	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,18	31 666,23	81 466,41	79,8	64 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085,12	0,94	5 086,06	106,6	5 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 313,73	3 075,48	11 389,21	94,3	10 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	37,70	60,00	166,7	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,33	1 000,00	3 746,33	106,8	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	355,00	500,00	120,0	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 757,97	195 000,00	512 757,97	98,8	506 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,00	-	3 956,00	97,8	3 870,00
			388 137,99	231 373,35	619 511,34	96,3	596 744,00
80146	4300	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	15 308,36	30 000,00	45 308,36	115,9	52 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 174,74	-	8 174,74	122,3	10 000,00
			23 483,10	30 000,00	53 483,10	116,9	62 500,00
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	459,98	140,00	599,98	100,0	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 738,83	56 846,65	228 585,48	99,0	226 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,61	-	15 670,61	123,9	19 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 259,21	8 613,49	35 872,70	104,7	37 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,18	1 385,83	4 204,01	145,1	6 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,66	5 123,57	14 926,23	100,5	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 038,92	-	2 038,92	98,1	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 179,78	8 290,22	14 470,00	-	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	900,00	0,00	144,4	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	-	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00	-	10 225,00	105,3	10 766,00
			246 193,17	81 899,76	328 092,93	102,1	334 924,00
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	-	780,00	115,4	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,93	2 100,00	2 463,93	162,3	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 138,71	4 250,00	12 388,71	80,7	10 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 903,00	-	62 903,00	103,3	65 000,00
				72 185,64	6 350,00	78 535,64	101,7	79 900,00
				8 047 139,70	2 813 111,06	10 860 250,76	854,21	11 085 720,00
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00
				-	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 711,00	7 484,40	26 195,40	100,0	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 358,34	13 641,00	40 999,34	63,4	26 000,00
		4260	Zakup energii	15 899,69	5 200,00	21 099,69	104,3	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 546,16	-	2 546,16	196,4	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 809,96	9 500,00	41 309,96	74,6	30 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	933,01	350,00	1 283,01	155,9	2 000,00
				97 258,16	36 175,40	133 433,56	83,9	112 000,00
	85158	2710	Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 552,00	-	4 552,00	-	-
				4 552,00	-	4 552,00	-	-
				101 810,16	44 175,40	141 433,56	84,8	120 000,00
852			Pomoc społeczna					
	85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 161,69	32 838,31	91 000,00	100,0	91 000,00
				58 161,69	32 838,31	91 000,00	100,0	91 000,00
	85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	7 800,00
				-	-	-	-	7 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	4 000,00	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,03	216,97	500,00	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 500,00	4 500,00	66,7	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	1 500,00
				283,03	9 716,97	10 000,00	100,0	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	474,24	325,76	800,00	102,8	822,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 692,62	736 418,38	3 174 111,00	98,1	3 113 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 586,40	12 666,60	51 253,00	102,9	52 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	-	4 131,00	105,5	4 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 082,95	16 128,05	62 211,00	102,9	64 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,50	442,50	1 378,00	102,8	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,40	1 880,60	3 132,00	102,9	3 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,05	6 951,95	10 328,00	102,8	10 617,00
		4260	Zakup energii	412,98	364,02	777,00	103,0	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	150,00	150,00	100,0	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	400,00	100,0	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 686,56	13,44	7 700,00	66,8	5 140,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 147,95	1 852,05	3 000,00	102,8	3 084,00
		4410	Podróże służbowe	-	200,00	200,00	100,0	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,20	130,80	208,00	96,2	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	-	2 188,00	102,8	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-	400,00
				2 544 042,85	778 224,15	3 322 267,00	98,2	3 263 035,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 599,03	10 172,97	30 772,00	109,4	33 659,00
				20 599,03	10 172,97	30 772,00	109,4	33 659,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne					
		3110	Świadczenia społeczne	246 924,96	102 515,04	349 440,00	94,6	330 576,00
				246 924,96	102 515,04	349 440,00	94,6	330 576,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	120 217,97	40 071,00	160 288,97	102,9	165 000,00
				120 217,97	40 071,00	160 288,97	102,9	165 000,00

85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	59 394,45	17 700,55	77 095,00	108,2	83 400,00
			59 394,45	17 700,55	77 095,00	108,2	83 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	719,68	695,16	1 414,84	421,4	5 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 104,84	2 474,32	7 579,16	43,3	3 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 755,80	120 435,20	434 191,00	100,4	436 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 794,00	-	34 794,00	106,1	36 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 577,45	23 722,55	75 300,00	105,9	79 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 638,14	4 861,86	10 500,00	117,2	12 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 386,00	4 026,00	248,4	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,93	6 700,07	10 030,00	102,8	10 311,00
	4260	Zakup energii	723,57	971,43	1 695,00	102,8	1 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	39,00	69,00	5 072,5	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 851,07	2 908,93	9 760,00	102,8	10 034,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 289,95	1 058,05	2 348,00	102,8	2 414,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 761,63	499,37	2 261,00	102,8	2 325,00
	4410	Podróże służbowe	40,70	663,30	704,00	102,8	724,00
	4430	Różne opłaty i składki	611,92	135,08	747,00	102,8	768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00	-	16 589,00	103,1	17 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	192,00	773,00	102,8	795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	138,00	765,00	102,9	787,00
			446 665,68	166 880,32	613 546,00	104,4	640 708,00
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	134 728,49	85 271,51	220 000,00	32,7	72 000,00
			134 728,49	85 271,51	220 000,00	32,7	72 000,00
			3 631 018,15	1 243 390,82	4 874 408,97	850,47	4 697 178,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	3110	Świadczenia społeczne	13 468,00	6 532,00	20 000,00	100,0	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 157,37	8 842,63	13 000,00	100,0	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 564,85	755,15	8 320,00	100,0	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929,86	6 070,14	8 000,00	100,0	8 000,00
			27 120,08	22 199,92	49 320,00	100,0	49 320,00
	85395	Pozostała działalność					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 152,72	40 152,72	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 085,78	7 085,78	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	13 175,00	13 175,00	248,4	32 725,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-	2 325,00	2 325,00	248,4	5 775,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 616,75	3 616,75	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	638,25	638,25	-	-
			-	66 993,50	66 993,50	57,5	38 500,00
			27 120,08	89 193,42	116 313,50	75,5	87 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 719,90	5 830,10	21 550,00	101,2	21 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 804,38	51 433,35	201 237,73	100,2	201 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,12	-	15 301,12	110,5	16 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 007,64	8 643,80	37 651,44	94,1	35 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,40	1 394,73	6 058,13	94,8	5 745,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,18	3 318,82	4 000,00	100,0	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 319,55	3 680,45	6 000,00	100,0	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,09	849,91	2 000,00	110,0	2 200,00
	4260	Zakup energii	-	850,00	850,00	-	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	1 735,00	1 800,00	111,1	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	100,0	400,00
	4410	Podróże służbowe	54,33	345,67	400,00	100,0	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 563,00	-	15 563,00	90,7	14 110,00
			234 329,59	79 981,83	314 311,42	100,3	315 230,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,72	-	3 027,72	132,1	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 239,99	-	14 239,99	105,3	15 000,00	
			17 267,71	-	17 267,71	110,0	19 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	73 699,20	-	73 699,20	24,4	18 000,00	
			73 699,20	-	73 699,20	24,4	18 000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	2 017,00	
			-	-	-	-	2 017,00	
			325 296,50	79 981,83	405 278,33	87,4	354 247,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002		Gospodarka odpadami						
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,0	20 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 008,40	-	42 008,40	119,2	50 089,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 849,12	12 000,00	54 849,12	87,5	48 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bonów państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
			106 057,52	12 000,00	117 857,52	100,2	118 089,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,80	4 900,00	36 922,80	81,3	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 012,89	1 000,00	4 012,89	124,6	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 159,60	8 000,00	32 159,60	31,1	10 000,00	
			59 195,29	13 900,00	73 095,29	61,6	45 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,12	14 000,00	37 084,12	80,9	30 000,00	
	4260	Zakup energii	2 417,55	2 000,00	4 417,55	79,2	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 639,72	4 000,00	17 639,72	102,0	18 000,00	
			39 141,39	20 000,00	59 141,39	87,1	51 500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 203,24	5 401,08	21 604,32	122,9	26 554,00	
			16 203,24	5 401,08	21 604,32	122,9	26 554,00	
90015		Oświetlenie ulic						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	15 000,00	
	4260	Zakup energii	257 515,96	100 000,00	357 515,96	97,9	350 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 426,56	47 000,00	154 426,56	119,8	185 000,00	
			364 942,52	147 000,00	511 942,52	107,4	550 000,00	
90095		Pozostała działalność						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 879,80	-	24 879,80	-	-	
			24 879,80	-	24 879,80	-	-	
			610 419,76	198 301,08	808 520,84	97,9	791 143,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	88 000,00	397 000,00	92,4	367 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,56	7 000,00	27 259,56	73,4	20 000,00	
	4260	Zakup energii	5 840,13	7 500,00	13 340,13	104,9	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 689,62	4 800,00	7 489,62	93,5	7 000,00	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	65 675,46	49 615,94	115 291,40	35,6	41 000,00	
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 684,86	-	5 684,86	-	-	
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	12 469,33	-	12 469,33	-	-	
			421 618,96	156 915,94	578 534,90	77,6	449 000,00	
92116		Biblioteki						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	40 000,00	202 000,00	100,0	202 000,00	
			162 000,00	40 000,00	202 000,00	100,0	202 000,00	

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	32 000,00	-	32 000,00	75,0	24 000,00
			32 000,00	-	32 000,00	75,00	24 000,00
92195	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 715,20	-	9 715,20	102,9	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 985,19	1 328,37	5 313,56	102,3	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,08	16,53	60,61	396,0	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 990,51	8 745,00	40 735,51	100,6	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,91	7 000,00	20 061,91	124,6	25 000,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 261,62	10 000,00	118 261,62	50,7	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 156,00	-	6 156,00	131,6	8 100,00
			173 214,51	27 089,90	200 304,41	77,0	154 225,00
			788 833,47	224 005,84	1 012 839,31	81,9	829 225,00
926		Kultura fizyczna i sport					
	92601	Obiekty sportowe					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 128,58	6 500,00	32 628,58	70,5	23 000,00
		4260 Zakup energii	8 108,47	4 500,00	12 608,47	103,1	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 480,42	15 000,00	85 480,42	99,4	85 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	101,07	-	101,07	98,9	100,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	217 271,04	330 397,87	547 668,91	-	-
		6058 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	380 167,62	349 563,04	729 730,66	-	-
		6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300 203,22	185 365,49	485 568,71	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 424,00	-	116 424,00	-	-
			1 118 884,42	891 326,40	2 010 210,82	6,0	121 100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	-	77 000,00	81,8	63 000,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	-	-
			177 000,00	60 000,00	237 000,00	26,6	63 000,00
			1 295 884,42	951 326,40	2 247 210,82	8,2	184 100,00
		Ogółem	22 744 740,95	13 017 075,76	35 755 534,93	90,3	32 889 055,17

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2011 r. na rachunkach bankowych jednostek pozostała kwota 476.164,13 zł oraz kwota 11.500,00 zł - gotówka w kasie.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2011 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.652.524,57 zł oraz należności pozostałe w wysokości 850.976,51 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2011 r. wyniósł 5.967.050,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostanie zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 7.492.596,27 zł, w tym zaciągnięte na:

- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2009 i wydatki majątkowe – kwota 285.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Al. Wyszyńskiego, ścieżki rowerowej, kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo - kwota 281.000,00 zł,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i Świetlica wiejska) oraz przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie – kwota 30.763,00 zł,
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 1.615.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2010 r. tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III, wykonanie podbudów ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Polna, Pogodna, Cyprysowa i Leśna, budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszevek, budowę ścieżki rowerowej we wsi Wólka – kwota 718.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 989.070,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 1.100.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 1.100.000,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – kwota 29.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. – kwota 37.500,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 26.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 33.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – 1.248.263,27 zł (I transza pożyczki WFOŚiGW – ogółem przyznana pożyczką to kwota 2.666.270,00 zł na okres 3 lat).