

**Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 27 marca 2012 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za
2011 rok**

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

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2011 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2011 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2010 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości

34.519.088,36 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.628.476,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.890.611,70 zł,

2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości

37.346.517,36 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.319.720,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.026.796,74 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości

2.827.429,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr IV/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.,
 - Nr V/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
 - Nr VI/51/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
 - Nr VII/56/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
 - Nr VIII/66/2011 z dnia 1 września 2011 r.,
 - Nr IX/72/2011 z dnia 29 września 2011 r.,
 - Nr X/92/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.,
 - Nr XI/99/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.,
 - Nr XII/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo
- Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.,
 - Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.,
 - Nr 9/2011 z dnia 11 marca 2011 r.,
 - Nr 14/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
 - Nr 16/2011 z dnia 17 maja 2011 r.,
 - Nr 17/2011 z dnia 23 maja 2011 r.,
 - Nr 25/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.,
 - Nr 26/2011 z dnia 15 lipca 2011 r.,
 - Nr 27/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.,
 - Nr 33/2011 z dnia 15 września 2011 r.,
 - Nr 36/2011 z dnia 5 października 2011 r.,
 - Nr 37/2011 z dnia 7 października 2011 r.,
 - Nr 42/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości

33.280.293,32 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.955.457,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.324.835,17 zł,

2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości

37.240.573,32 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.384.332,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.856.241,00 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości

3.960.280,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2011 r. wykonany został następująco:

1/ Dochody wykonano w wysokości 31.906.925,98 zł, co stanowi 95,87 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 26.489.281,70 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.417.644,28 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/ Wydatki wykonano w wysokości 34.692.490,45 zł, co stanowi 93,16 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.203.999,92 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.488.490,53 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Deficyt budżetu wykonany został w wysokości 2.785.564,47 zł, który sfinansowano z kredytów i pożyczek.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 7.694.520,46 zł wykonano w kwocie 6.941.563,10 zł, co stanowi 90,21 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociagowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 189.000,00 zł wykonano w wysokości

- 178.928,59 zł, co stanowi 94,67 %; na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 48.789,66 zł,
- § 0920 – z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach służących do obsługi projektów unijnych uzyskano dochód w kwocie 140,69 zł,
 - § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – podatku VAT oraz z tytułu kar od realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wykonano w kwocie 1.593.228,98 zł, stanowi 87,81 % w stosunku do planowanego dochodu z tego tytułu w wysokości 1.814.336,51 zł,
 - § 6297 – dochody z tytułu dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo uzyskano w kwocie 4.543.868,70 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno – ściekowa,
 - § 6298 – nie uzyskano planowanej dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo (planowana kwota 521.465,25 zł),

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 625.659,00 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 625.396,14 zł,

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 1.080.000,00 zł wykonano w kwocie 1.105.068,87 zł, co stanowi 102,25 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 12.900,00 zł wykonane zostały w 98,53 % tj. w kwocie 12.710,72 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą kwotę 1.236,00 zł oraz nadpłata w kwocie 28,00 zł,
- b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonane zostały w 94,54 % tj. na plan 130.000,00 zł wykonano 122.896,70 zł,
- c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 415.000,00 zł wykonane zostały w 105,37 % tj. w kwocie 437.287,29 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą kwotę 29.448,18 zł oraz nadpłata kwotę 108,05 zł,
- d/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 519.840,00 zł wykonane zostały na kwotę 528.120,58 zł, co stanowi 101,59 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 5.000,00 zł,
- e/§ 0830 – zaplanowane dochody z różnych usług wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 760,00 zł,
- e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 2.300,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 3.293,58 zł, co stanowi 143,20 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 5.759,76 zł.

3. Dz. 710 – Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,0 %:

- rozdz. 71035 – cmentarze

- § 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

4. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 423.960,10 zł wykonane zostały w kwocie 411.945,89 zł, co stanowi 97,17 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

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

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 3,10 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonano w 95,67 % tj. na plan 281.230,00 zł wykonano 269.046,33 zł; na dzień 31.12.2011 r. zaległość wynosi 3.020,56 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w 102,11 % tj. na plan 41.630,00 zł wykonano 42.507,42 zł,

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – „Narodowy Spis Ludności” w kwocie 26.997,00 zł wykonana została w 97,38 %, tj. w kwocie 26.289,04zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 17.404,00 zł wykonano w kwocie 16.088,69 zł, co stanowi 92,44 %:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 99,93 % tj. w kwocie 1.598,84 zł na plan 1.600,00 zł,

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu została wykonana w 91,68 % tj. w kwocie 14.489,85 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 9.558.761,00 zł wykonano w kwocie 9.626.781,21 zł, co stanowi 100,71 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 123,79 %, tj. na plan 34.000,00 zł wykonano w kwocie 42.089,67 zł, na dzień 31.12.2011 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 28.478,23 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 48,00 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 9,60 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.610.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.621.488,00 zł, co stanowi 100,32 %,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 163.300,00 zł wykonane zostały w kwocie 163.226,00 zł, co stanowi 99,95 %; zaległość na dzień 31.12.2011 r. stanowi kwotę 2.230,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 24.470,00 zł na plan 24.470,00 zł,

- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 40.300,00 zł wykonano w kwocie 40.333,00 zł, co stanowi 100,8 %,
- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 6.616,00 zł, co stanowi 101,78 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 6.500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 20,53 % tj. w wysokości 61,60 zł w stosunku do planu w kwocie 300,00 zł,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 92,31%, tj. w kwocie 5.538,32 zł na plan 6.000,00 zł; na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 265,00 zł,

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

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.042.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 986.234,00 zł, co stanowi 94,65 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynoszą kwotę 55.146,00 zł oraz nadpłata kwotę 602,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 680.000,00 zł wykonano w kwocie 621.869,00 zł, co stanowi 91,45 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 29.501,00 zł oraz nadpłata kwotę 184,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 3.718,00 zł wykonano w kwocie 3.766,00 zł, co stanowi 101,29 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 78,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 160.500,00 zł wykonano w kwocie 160.902,26 zł, co stanowi 100,25 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.408,00 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 16.000,00 zł wykonano w kwocie 18.558,00 zł; tj. w 115,99 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 31.839,00 zł, w tym zaległość to kwota 261,00 zł oraz nadpłata w kwocie 541,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 194.858,70 zł na plan 135.000,00 zł, co stanowi 144,34 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 703,80 zł oraz nadpłata kwotę 1.260,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 107,85 % tj. w kwocie 5.392,51 zł w stosunku do planu w kwocie 5.000,00 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 106,10 %, tj. w kwocie 11.140,04 zł na plan 10.500,00 zł; na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 15.628,00 zł,

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

- a/§ 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 94,17 % tj. w kwocie 28.251,00 zł w stosunku do planu 30.000,00 zł
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 87,76 % tj. w kwocie 105.317,14 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 103,00 %, tj. w kwocie 133.076,85 zł w stosunku do planu 129.200,00 zł; zaległość na dzień 31.12.2011 r. wynosi 47.176,42 oraz nadpłata kwotę 755,07 zł,
- d)§ 0920 - na dzień 31.12.2011 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.675,00 zł,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.220.768,00 zł wykonano w kwocie 3.275.683,00 zł, co stanowi 101,71 % w stosunku do planu; na dzień 31.12.2011 r. wykazano nadpłatę w wysokości 143,00 zł,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 120.000,00 zł wykonano w 148,22 %, tj. w kwocie 177.862,12 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

w 2011 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

7. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.209.405,00 zł wykonano w kwocie 9.209.405,00 zł, o stanowi 100,00 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
subwencja oświatowa na plan 7.490.994,00 zł wykonana została w wysokości 7.490.994,00 zł;
tj. w 100,0 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencja wyrównawcza na plan 1.639.283,00 zł wykonana została w wysokości 1.639.283,00 zł;
tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
subwencja równoważąca na plan 79.128,00 zł wykonana została w wysokości 79.128,00 zł;
tj. w 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 67.222,00 zł wykonano w kwocie 46.560,00 zł, co stanowi 69,26 %:

- rozdz. 80104 – przedszkola

§ 0830 -zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 69,16 %, tj. na plan 67.000,00 zł wykonano 46.338,00 zł,

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

§ 2030 – zaplanowana dotacja w kwocie 222,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykonano w 100,0 %.

10.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.944.870,00 zł wykonano w kwocie 3.847.544,11 zł, co stanowi 97,53 %:

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 97,70 %; tj. na plan 3.457.567,00 zł w kwocie 3.377.893,49 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 22.516,96 zł na plan 20.500,00 zł, co stanowi 109,84 %; na dzień 31.12.2011 r. należność z tego tytułu wynosi 490.974,22 zł, w tym zaległość to kwota 468.448,46 zł,

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

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 95,77 %; tj. na plan 25.739,00 zł w kwocie 24.649,53 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 76,08 %; tj. na plan 7.313,00 zł w kwocie 5.563,84 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 89,56 %, tj. w kwocie 109.576,93 zł na plan 122.352,00 zł,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 92,47 %, tj. w kwocie 61.696,03 zł na plan 66.720,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 91,66 %; tj. na plan 7.955,00 zł w kwocie 7.291,51 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 59.161,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,0 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 16.000,00 zł wykonano w kwocie 19.232,32 zł, co stanowi 120,20 %,

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 - zaplanowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1.303,00 zł została wykonana w 99,96 %, tj. w kwocie 1.302,50 zł,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 89,04 %; tj. na plan 14.600,00 zł w kwocie 13.000,00 zł,

b)§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 145.660,00 zł została wykonana w 100,0 %.

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

Ogółem dochody tego działu na plan 116.313,50 zł wykonano w kwocie 111.560,62 zł, co stanowi 95,91 %:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupskiego wykonano w 100,00 %,

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

zaplanowana dotacja ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowana w 92,91% tj. na plan 66.993,50 zł wykonano 62.237,76 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku dla danego projektu w kwocie 2,86 zł,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody tego działu na plan 120.531,00 zł wykonano w kwocie 117.618,00 zł, co stanowi 97,58 %:

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a/dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego wykonano w 100 %, b/dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” wykonana w kwocie 11.652,00 zł.

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 34.240,00 zł wykonano w kwocie 32.614,29 zł, co stanowi 95,25 %:

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

dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 95,08 % tj. na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 31.376,45 zł,

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

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w wysokości 1.237,84 zł na plan 1.240,00 zł, co stanowi 99,83%.

13. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody tego działu na plan 23.535,60 zł wykonano w kwocie 17.850,74 zł, co stanowi 75,85 %:

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

a)§ 0970 – uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” z 2010 r. w kwocie 16.350,74 zł,

b)§ 6298 – w 2011 r. nie uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kulturowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” zaplanowanego w kwocie 5.684,86,

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 0960 - w 2011 r. uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Strzałkowa,

14.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem dochody tego działu na plan 978.730,66 zł wykonano w kwocie 412.325,46 zł, co stanowi 42,13 %:

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

a)§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 76,51 % tj. w kwocie 5.279,00 zł,

b)§ 0920 – odsetki za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie”,

c)§ 0970 – w związku z trudnościami z rozliczeniem realizacji budowy sportowej hali środowiskowej w Wólce z wykonawcą nie uzyskano zaplanowanego dochodu z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 192.000,00 zł,

d)§ 6298 – w 2011 r. uzyskano dofinansowania realizacji projektu zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Wólka” oraz

„Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie w kwocie 41.400,00 zł,

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

§ 2710 - uzyskano dofinansowanie w wysokości 47.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2011 roku w kwocie 31.906.925,98 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie

12.978.184,82 zł

co stanowi 40,68 %,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.450.064,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 528.120,58 zł,

2/dotacje ogółem w kwocie

9.719.336,16

zł

co stanowi 30,46 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.166.010,90 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 499.498,80 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.320,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje ze środków unijnych 4.947.506,46 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 47.000,00 zł,

3/subwencje w kwocie

9.209.405,00

zł

co stanowi 28,86 %.

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	508.112,17	120.273,00	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	-	226,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	23.391,12	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	360.421,59	-	4.500,40
5.	Podatek rolny - os. fiz.	-	-	3.228,40
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	72.880,45	-	-
7.	Odsetki	-	-	678,00
	Ogółem za 2011 r.	964.805,33	120.499,00	8.406,80

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2011 r. utraciła dochody na kwotę 964.805,33 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2011 r. gmina utraciła dochody w kwocie 120.499,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 8.406,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 726.685,07 zł a wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe
48.789,66 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie
1.236,00 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych
29.448,18 zł,
- sprzedaży mieszkań i nieruchomości
5.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe należności
5.759,76,
- opłat za dostarczane ciepło
3.020,56 zł,
- karty podatkowej
28.478,23 zł,
- podatek rolny od os. pr.
2.230,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.
55.146,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.
29.501,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.
78,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.
1.408,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn
261,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
703,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw
47.176,42 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
468.448,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków w łącznej kwocie 15.893,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 3.621,12 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie
28,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego
108,05 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.
602,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.
184,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn
541,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych
1.260,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych
- ustaw
755,07 zł,
- podatek dochodowy od os. fiz.
143,00 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania aby ściągalność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 8.406,80 zł.

W 2011 r. wystawiono 933 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 116 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 68.056,26 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.185.874,49 zł wykorzystano w kwocie 8.201.467,35 zł, co stanowi 89,28 %.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 7.559.487,43 zł na plan 8.543.215,49 zł; tj. 88,49 % zostały wydatkowane na:
a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 151.681,40 zł,

b/wydatki majątkowe w kwocie 7.407.716,03 zł związane z:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 7.219.011,26 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 99.266,68 zł,
- przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 67.650,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowych w gminie – kwota 9.549,59 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radłowo – kwota 12.238,50 zł,

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 16.583,78 zł na plan 17.000,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 787.741,82 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 414 rolnikom na łączna kwotę 613.389,73 zł oraz kwotę 12.006,41 zł związanych z realizacją tego zadania (wydatki pokryte z dotacji).

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 840.000,00 zł wykorzystano w kwocie 679.811,58 zł, co stanowi 80,93 %.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 990.526,10 zł wykorzystano środki w wysokości 861.596,75 zł, co stanowi 95,26 %.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.155,00 zł na plan 50.000,00 zł na wykup gruntów pod ulice.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 660.656,58 zł; w tym:

- zakup usługi naprawy poziomowej dróg w gminie i równanie dróg – 143.800,86 zł,
- zakup usługi do remontu ulic – 65.804,95 zł,
- zakup usługi równania dróg gminnych – 58.390,10 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 35.023,29 zł,
- zakup znaków drogowych – 17.794,00zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 82.397,76 zł,
- zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników - 170.044,78 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 4.130,57 zł,
- zakup materiałów, energii oraz usług transportowych do produkcji kostki – 83.270,27 zł.

W 2011 r. wyprodukowano 2.447 m² kostki, z której ułożono chodniki i place na terenie gminy.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.040.526,10 zł wykorzystano w kwocie 904.400,75 zł, co stanowi 86,92 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 861.596,75 zł na plan 990.526,10 zł, co stanowi 86,98 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach. w 2011 r. do kotłowni przy budynkach komunalnych zakupiono 136.530 l. oleju opałowego za łączną kwotę 421.546,19 zł.

W 2011r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 42.804,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 107.500,00 zł wykorzystano w wysokości 83.853,30 zł, co stanowi 78,0 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w 76,15 %, tj. kwotę 72.340,20 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy, wyrisy map i miejscowy plan zagospodarowania terenu dla m. Strzałkowo..

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 11.513,10 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 10.000,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.233.529,00 zł wykorzystano w wysokości 4.057.276,76 zł, co stanowi 95,84 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w 96,44 %, tj. na plan 189.500,00 zł wydatkowano 182.759,35 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w wysokości 108.659,35 zł, z dotacji kwota 74.100,00 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 146.621,00 zł zostały wykorzystane w 89,73 %, tj. w kwocie 131.563,81 zł na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.580.466,00 zł zostały wykorzystane w 97,00 % tj. kwota 3.473.086,54 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju opałowego do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności wykonano w wysokości 26.289,04 zł na plan 26.997,00, co stanowi 97,38 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 74.000,00 zł wydatkowano w wysokości 64.291,53 zł, w tym na zakup kalendarzy, map, usługą promocji w radiu, wykonanie gazetki „Życia gminy”.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słuckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 81,29 % tj. na plan 195.945,00 zł wydatkowano 159.287,49 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 17.404,00 zł wykorzystano w kwocie 16.088,69 zł, co stanowi 92,44 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,93 %, tj. w kwocie 1.598,84 zł na plan 1.600,00 zł (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonano w 91,68 % tj. na plan 15.804,00 zł wykonano 14.489,85 zł (wydatki pokryte dotacji).

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 246.550,00 zł wykorzystano w kwocie 205.895,08 zł, co stanowi 83,51 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2011 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia bezpieczeństwa w organizacji obchodów Dni Strzałkowa.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 183.450,00 zł wykorzystano środki w wysokości 158.325,30 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania i dla OSP Kornaty kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie ukończenia części socjalnej remizy OSP służącej mieszkańcom.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2011 r. nie dokonano wydatków na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 1.529,78 zł na plan 10.000,00 zł; tj. 15,30 %.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki bieżące związane funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo na plan 8.500,00 zł w 2011 r. wydatkowano w wysokości 2.440,00 zł.

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

- rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 36.500,00 zł wydatkowano zostały w 86,27 %, tj. w kwocie 31.488,58 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych i koszty komornicze.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2011 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 328.236,19 zł na plan 355.000,00 zł, co stanowi 92,46 %.

10. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 92.922,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.853.640,00 zł wykorzystano środki w wysokości 10.752.309,85 zł, co stanowi 99,07 %.

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2011 r. kwota subwencji wynosił 7.490.994,00 zł) związane z:

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

- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami
dofinansowano w wysokości 1.367.298,20 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 5.327.448,00 zł wykorzystano w wysokości 5.265.860,87 zł, co stanowi 98,84%.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie w wysokości 5.214.540,35 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano kotłownię węglową na kotłownię gazową przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie, której koszt stanowi kwotę 51.320,52 zł.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 468.649,00 zł wykorzystano w 99,15 % tj. w kwocie 464.645,64 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za remonty pomieszczeń,

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.086.544,00 zł wykorzystano 1.086.261,68 zł, co stanowi 99,97 %.

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

- rozdz. 80105 – przedszkola specjalne

W 2011 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie organizacji oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.882.733,25 zł, tj. 99,55 % na plan 2.895.755,00 zł; w tym w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, zakup niezbędnych materiałów biurowych, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism i pomocy dydaktycznych oraz książek, remont i naprawy sprzętu oraz pomieszczeń.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 603.559,99 zł, tj. w 96,78% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 623.671,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 43.235,09 zł, tj. 98,49 % w stosunku do zaplanowanych 43.898,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkaldaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 321.797,67 zł, tj. 99,98 % w stosunku do zaplanowanych 321.875,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz zakupiono niezbędne środki czystości, uregulowana należności za energię elektryczną, wodę, materiały i wyposażenie oraz niezbędne remonty pomieszczeń.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 62.903,00 zł oraz kwotę 13.480,26 zł na sport szkolny.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 145.883,00 zł wykorzystano środki w kwocie 123.474,70 zł, co stanowi 84,64 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację Programu zwalczania narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 118.922,70 zł, w tym na:

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

- rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień

W 2011 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 4.552,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.046.629,00 zł wykorzystano środki w wysokości 4.933.287,87 zł, co stanowi 97,75 %.

W 2011 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.085.743,76 zł.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 77.548,92 zł za pobyt 3 osób – mieszkańców gminy Strzałkowo.

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

W 2011 roku w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminy między innymi obowiązek utworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych, który powołano w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo dnia 26 sierpnia 2011 roku.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1 523,75 zł**. Przeprowadzono szkolenie na temat wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”, zakupiono materiały dydaktyczne oraz biurowe na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 3.382.893,49 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 2.866.657,70 zł tj. 23.205 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 353.125,43 zł, wypłacono 58 rodzinom tj. 943 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 62.992,73 zł (484 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych stanowią wydatkowano środki w kwocie 95.117,63 zł . Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 31.605,37 zł na plan 34.772,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci. Wydatki sfinansowano w części ze środków budżetu państwa – kwota 30.213,37 zł (w tym z zadań zleconych kwota 24.722,70 zł oraz zadań własnych kwota 5.563,84 zł) oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 1.392,00 zł.

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

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 336.664,93 zł na plan 349.440,00 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania własnych wypłacono ze środków Wojewody zasiłki okresowe w wysokości 109.576,93 zł oraz z budżetu gminy kwotę 227.088,00 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe w kwocie 89.164,50 zł wypłacono 111 rodzinom (279 świadczeń),
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 70.323,50 zł wypłacono 96 rodzinom (216 świadczeń),
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 31 świadczeń w kwocie 40.200,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 136.976,93 zł dla 96 rodzin.(427 świadczeń).

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 159.193,23 zł (środki własne budżetu gminy).

- rozdz. 85216 –zasiłki stałe

W 2011 r. wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób tj. 218 świadczeń na łączną kwotę 77.287,23 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania własnych wypłacono ze środków Wojewody zasiłki okresowe w wysokości 61.696,03 zł oraz z budżetu gminy kwotę 15.591,20 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 świadczył usługi opiekuńcze dla 21 podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 113.943,68 zł. Poniesione wydatki na ten cel to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2011 rok zamyka się w ogólnej kwocie 629.316,94 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), Są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty

koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych oraz opłatę za abonament RTV płacony za korzystanie z odbiorników radiowych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin.

Łącznie ze środków budżetu państwa dofinansowano wydatki w kwocie 66.452,51 zł, pozostałe środki to środki własne budżetu gminy w wysokości 570.155,94 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych kontynuuje pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli, które jest do dyspozycji Klientów.

Z dotacji Wojewody pokryte zostały wydatki na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje. Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia. Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono środki w wysokości 7.291,51 zł.

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w kwocie 1.302,50 zł wydatkowano na zasiłek celowy w związku z usuwaniem skutków przymrozku.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie w 2011 r. wydatkowano na dożywianie uczniów i świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 228.600,00 zł; w tym: ze środków Wojewody - 145.660,00 zł – zasiłków celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłek” i 13.000,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne oraz ze środków budżetu gminy – 70.000,00 zł – koszt dożywiania.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 wypłacono 495 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 125.503,00 zł. Zasiłek ten wypłacono 133 rodzinom.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 161 dzieci w szkołach w kwocie 83.157,00 zł. Pomocą tą zostało objętych 68 rodzin, tj. 18.882 świadczeń.

Z budżetu gminy zakupiono paczki świąteczne dla dzieci o wartości 7 000 zł.

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ze środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – wyrównywanie szans dla dzieci zrealizowano w 92,90% tj. na plan 66.993,50 zł wykonano 62.237,76 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 57.982,76 zł i zadań majątkowych 4.255,00 zł.

Zadanie to realizowane jest w Szkołach Podstawowych w Strzałkowie i Wólce.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 483.974,00 zł wykorzystano w kwocie 469.898,29 zł, co stanowi 97,09 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 302.750,78 zł na plan 304.911,00 zł; tj. 99,29 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 17.267,71 zł na plan 17.400,00 zł, co stanowi 99,24 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 148.521,80 zł na plan 160.305,00 zł, co stanowi 92,65 %.

a) wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 129.956,00 zł,

b) wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 14.000,00 zł dla 14 uczniów,

c) udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 14.565,00 zł, w tym ze środków budżetu państwa kwota 11.652,00 zł oraz z budżetu gminy kwota 2.913,00 zł.

- rozdz. 85446 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

W 2011r. wydatkowano środki w kwocie 1.358,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z doszkaldaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.031.066,00 zł wykorzystano w kwocie 774.102,45 zł, co stanowi 75,08 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 42.008,40 zł, przekazano Powiatowi Słupckiemu 20.000,00 zł w formie dotacji na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy nie objętych składką dla ZGRS w wysokości 55.503,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 1 udziału od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 84,83 %; tj. na plan 82.252,00 zł wydatkowano 69.775,61 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 43.942,06 zł na plan 81.000,00 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek, kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 21.604,32 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 495.388,77 zł, tj. 78,01 % w stosunku do planu w kwocie 635.000,00 zł.

W 2011 r. nie zrealizowano zadań majątkowych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

- rozdz. 90095 –pozostała działalność

W 2011 r. zakupiono 5 zestawów ogródków jordanowskich za kwotę 24.879,80 zł, które zainstalowano na terenie gminy.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.062.118,21 zł wykorzystano w kwocie 995.553,17 zł, co stanowi 93,73 %.

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

W 2011 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 397.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanej. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 36.874,23 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania na łączną kwotę 125.539,43 zł, w tym:

- modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 25.329,65 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 38.038,23 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp. – kwota 65.171,55 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 202.000,00 zł, tj. w 100,0 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2011 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie po 8.000,00 zł, w tym dla Parafii:

- w Stawie,
- w Graboszewie,
- w Ostrowie Kościelnym,
- w Szemborowie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2011 r. środki w kwocie 202.139,51 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki na plan 2.345.144,02 zł wykorzystano w kwocie 2.023.788,08 zł, co stanowi 86,30 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 154.966,33 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.641.886,72 zł na:

- budowę sportowej hali środowiskowej w Wólce – kwota 1.073.883,54 zł,
- przebudowę kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie – 387.499,18 zł,

- budowę infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem wokół kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie – 64.080,00 zł,

-

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowane w 100,0 %; tj. w kwocie 77.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wymianę nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie za kwot 149.935,03 zł.

Struktura wydatków gminy 2011 roku w kwocie 34.692.490,45 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	
9.488.490,53 zł		
co stanowi 27,35 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	
9.307.032,73 zł		
- zakupy inwestycyjne	kwota	
180.457,80 zł		
- zakupy udziałów	kwota	1.000,00
zł		
2/wydatki bieżące	kwota	
25.203.999,92 zł		
co stanowi 72,65 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	
11.661.532,04 zł		
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	
13.542.467,88 zł		

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

W budżecie na 2011 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 8.840.611,70 zł (uchwał Nr III/20/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 r.) i były to środki na realizację następujących zadań:

- 1) W ramach WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo” kwota 8.051.064,84 zł.
- 2) W ramach PROW „Budowa sportowej hali środowiskowej w miejscowości Wólka” kwota 500.000,00 zł.
- 3) W ramach PROW „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie” kwota 283.862,00 zł.
- 4) W ramach PROW „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” kwota 5.684,86 zł.

W związku z wyłonieniem wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo” za cenę niższą niż planowano zmniejszono wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.688.864,13 zł tj. do kwoty 7.151.747,57 zł (uchwała Nr

VI/51/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok) i tym samym anektowaniu umowy o dofinansowanie.

W dniu 29 września 2011 r. nastąpiła zmiana i zwiększenie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 66.993,50 zł tj. do kwoty 7.218.741,07 zł (uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Strzałkowo zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok) w związku z podjęciem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dnia 10 listopada 2011 r. zmniejszono wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.351.007,10 zł tj. do kwoty 5.867.733,97 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” i tym samym anektowaniu umowy o dofinansowanie.

1) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zrealizowano zadania wieloletnie pn „Budowa sportowej hali środowiskowej w miejscowości Wólka”

- realizacja zadania w latach 2009 -2011, ogólny koszt to kwota 1.408.771,67 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 500.000,00 zł (2010-2011).

Uchwalając budżet przyjęto na 2011 r. wydatki w kwocie 1.108.969,10 zł. Jednakże na skutek problemów z wykonawcą zadania, wyłoniono nowego wykonawcę na kwotę wyższą o blisko 200.000,00 zł i nastąpiło zwiększenie wydatków w budżecie o kwotę 192.000,00 zł w miesiącu wrześniu 2011 r. i o 43.154,00 zł w miesiącu grudniu 2011 r.

W roku 2011 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł, z tego otrzymano w kwocie 300.000,00 zł, pozostała kwota przyznana została w roku 2012.

Mimo problemów z realizacją zadanie zostało ukończony i sportowa hala środowiskowa została oddana do użytku w miesiącu grudniu 2011 r.

2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zrealizowano zadania wieloletnie pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” - realizacja zadania w latach 2010 -2011, ogólny koszt to kwota 63.006,74 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 25.000,00 zł (2010-2011).

W roku 2011 nie było zmian w wydatkach na realizację tego zadania, a dofinansowanie uzyskano w 100 %. Sala wiejska została oddana do użytku w miesiącu czerwcu 2011 r.

3)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 to kwota 3.558.669,04 zł (po przetargu)

z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.082.907,95 zł (2011-2012). W roku 2011 zrealizowano 25 % zadania, jednakże płatności przeszły na roku 2012 i w tym też roku budżet gminy otrzyma dofinansowanie.

4)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 15.246.420,52 zł, z tego dofinansowanie

ze środków unijnych w roku 2011 w wysokości 3.614.831,91 zł (w 2011 r. dotacja uzyskana w 100 %). Inwestycja zrealizowana w 38 %.

- 5) W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa realizowane będzie zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie” - realizacja zadania w latach 2011
- ogólny koszt to kwota 387.499,18 zł; z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 229.730,64 zł (w 2011 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 41.400,00 zł a pozostała część w kwocie 188.330,64 zł przekazana została na rachunek budżetu gminy w roku 2012). Inwestycja została oddana do użytku w miesiącu wrześniu 2011 r.
- 6) W ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – łączna kwota dofinansowania w roku ubiegłym to 66.993,50 zł z tego na wydatki bieżące 62.738,50 zł i na wydatki majątkowe kwota 4.255,00 zł. Na realizację tego zadania w 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 62.237,76 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 57.982,76 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 4.255,00 zł. Zadanie wykonano w 92,90 %.

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. W 2011 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 4.621.035,94 zł.
2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2010 roku - 140.933,91 zł.

Razem przychody kwota 4.761.969,85 zł

Rozchody

Łącznie w 2011 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.545.321,00 zł.

Razem rozchody kwota 1.545.321,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 7.550.798,94 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Analizując stan zadłużenia na koniec 2011 r. oraz spłaty zadłużenia wraz z obsługą w latach 2012 – 2023 można zauważyć, iż spełnione zostają wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych i tak:

- 1) rok 2012 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,52 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,84 %,
- 2) rok 2013 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,46 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,99 %,
- 3) rok 2014 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 23,15 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,89 %,
- 4) rok 2015 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 18,20 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,48 %,
- 5) rok 2016 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,33 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,32 %,
- 6) rok 2017 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 11,56 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,13 %,

- 7) rok 2018 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,90 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,97 %,
- 8) rok 2019 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,36 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,82 %,
- 9) rok 2020 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,93 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,71 %,
- 10) rok 2021 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,84 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,37 %,
- 11) rok 2022 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,80 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,09 %,
- 12) rok 2023 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,82 %.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2012 - 2023

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	19 933 696,80	23 079 944,00	23 186 911,88	23 180 761,00	26 489 281,70	27 469 031,93	27 669 475,73	27 921 151,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	388 256,90	338 096,20	149 246,00	59 032,00	528 120,58	150 000,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	20 830 598,00	24 133 928,17	23 336 157,88	23 783 077,00	31 906 925,98	33 415 771,79	28 740 152,62	27 921 151,00
wydatki bieżące (Wb)	19 458 156,00	21 858 610,00	21 972 662,00	22 606 737,00	24 875 763,73	24 077 554,03	24 625 435,96	25 079 189,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	142 768,98	188 708,95	157 899,99	210 000,00	328 236,19	400 000,00	337 600,00	317 400,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 229 667,00	1 525 510,00	1 738 594,00	1 830 623,00	1 545 321,00	1 462 007,00	901 470,00	1 014 576,63
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 267 541,00	3 622 431,00	3 583 837,00	4 486 604,00	7 550 798,94	6 088 791,94	5 187 321,94	4 172 745,31
Z / D	15,69%	15,01%	15,36%	18,86%	23,67%	18,22%	18,05%	14,94%
(R +O) / D	6,59%	7,10%	8,13%	8,58%	5,87%	5,57%	4,31%	4,77%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	863 798	1 559 430	1 363 496	633 056	2 141 639	3 541 478	3 044 040	2 841 962
do dochodów ogółem (D)	0,041468	0,064616	0,058428	0,026618	0,067121	0,105982	0,105916	0,101785
w %	4,15%	6,46%	5,84%	2,66%	6,71%	10,60%	10,59%	10,18%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,049887	0,049887	0,050723	0,066574	0,093007
w %	5,48%	4,99%	5,07%	6,66%	9,30%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 304 200	1 591 752	1 694 935	1 913 343	2 596 849
R+O w 2010 wg starej ufp <=	3 567 462	4 786 039	5 012 366	4 311 023	4 188 173

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 561 218,00	29 216 007,00	29 885 856,00	30 571 111,00	31 272 127,00	31 989 267,00	32 722 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 561 218,00	29 216 007,00	29 885 856,00	30 571 111,00	31 272 127,00	31 989 267,00	32 722 901,00
25 656 114,00	26 246 205,00	26 849 860,00	27 467 414,00	28 099 165,00	28 745 446,00	29 406 591,00
298 200,00	249 000,00	203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00
954 306,59	705 156,59	450 156,59	450 156,59	450 156,59	450 156,59	450 156,59
3 218 438,72	2 513 282,13	2 063 125,54	1 612 960,95	1 162 812,36	712 655,77	262 492,59
11,27%	8,60%	6,90%	5,28%	3,72%	2,23%	0,80%
4,39%	3,27%	2,19%	2,05%	1,92%	1,83%	1,74%

2 905 104	2 969 802	3 035 996	3 103 697	3 172 962	3 243 821	3 316 310
0,101715	0,101650	0,101586	0,101524	0,101463	0,101403	0,101345
10,17%	10,16%	10,16%	10,15%	10,15%	10,14%	10,13%
0,104561	0,103139	0,101717	0,101650	0,101587	0,101524	0,101463
10,46%	10,31%	10,17%	10,17%	10,16%	10,15%	10,15%
2 986 394	3 013 302	3 039 891	3 107 566	3 176 832	3 247 691	3 320 177
4 284 183	4 382 401	4 482 878	4 585 667	4 690 819	4 798 390	4 908 435

V. Wykonanie nadwyżki / deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r.	-	31.906.925,98 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011 r.	-	34.692.490,45 zł
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2011 r.	-	2.785.564,47 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r.	-	4.166.010,90 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011 r.	-	4.166.010,90 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Wykonanie zadań majątkowych w 2011 r.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2011 r. kwotę 9.488.490,53 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	9.307.032,73 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	180.457,80 zł
- zakupy udziałów	kwota	1.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Słupeckim w 2011 r. Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 49.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

Z w/w kwoty Warsztat Terapii Zajęciowej wydatkował środki w 100,00 % na bieżące funkcjonowanie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

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

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 r. uzyskano dochody w kwocie 105.317,14 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 87,76 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 118.922,70 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 780.552,00 zł udzielono na kwotę 780.384,40 zł, co stanowi 99,98%.

Dotacje udzielono dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe udzielono dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 599.000,00 zł, w tym:
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzałkowie – kwota 397.000,00 zł,
 - Publicznej Bibliotece Gminy Strzałkovo – kwota 202.000,00 zł,
- 2) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe udzielono dla:
 - Powiatu Słpeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 20.000,00 zł,
 - Miasta Konina na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w kwocie 4.552,00 zł ,
 - Powiatu Słpeckiego na dofinansowanie oddziału przedszkola specjalnego – 7.832,40 zł,
- 3) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach – kwota 10.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Szemborowie – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Stawie – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Graboszewie – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko- Katolickiej w Ostrowie Kościelnym – kwota 8.000,00 zł,
 - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 77.000,00 zł.

W/w jednostki w terminie przedstawiły rozliczenie uzyskanych dotacji z budżetu gminy roku 2011.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XI. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 105.000,00 zł wykonano 97.742,83 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 105.000,00 zł wydatkowano 97.742,83 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 r. „0”

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 29.497,30 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 29.497,30 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 r. „0”

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 95.000,00 zł wykonano 71.856,09 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 95.000,00 zł wydatkowano 71.856,09 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 r. „0”

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 10.323,00 zł wykonano 10.053,28 zł

Wydatki

- wydatki na plan 10.000,00 zł wykonano 10.053,28 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 r. „0”

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

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

W 2011 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 31.376,45 zł, które zostały wydatkowane na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XIII. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 12.

***Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński***

**Wykonanie dochodów budżetu
za 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 000,00	178 928,59	94,67	
			Pozostałe odsetki	200,00	140,69	-	
			Wpływy z różnych dochodów	1 814 336,51	1 593 228,98	87,81	
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 543 868,70	4 543 868,70	100,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	521 456,25	-	-	
				7 068 861,46	6 316 166,96	89,35	
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625 659,00	625 396,14	99,96	
				625 659,00	625 396,14	99,96	
				7 694 520,46	6 941 563,10	90,21	
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 900,00	12 710,72	98,53	
			Wpływy z różnych opłat	130 000,00	122 896,70	94,54	
			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	415 000,00	437 287,29	105,37	
			Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	519 840,00	528 120,58	101,59	
			Wpływy z usług	760,00	760,00	100,00	
	0920		Pozostałe odsetki	2 300,00	3 293,58	143,20	
				1 080 800,00	1 105 068,87	102,25	
710	71035	2020	Działalność usługowa				
			Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
				10 000,00	10 000,00	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00	100,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00
					74 103,10	74 103,10	100,00
	75023	0690	Urzędy gmin	281 230,00	269 046,33	95,67	
		0970	Wpływy z różnych opłat	41 630,00	42 507,42	102,11	
			Wpływy z różnych dochodów				
				322 860,00	311 553,75	96,50	

	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	26 289,04	97,38
				26 997,00	26 289,04	97,38
				423 960,10	411 945,89	97,17
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	1 600,00	1 598,84	99,93
				1 600,00	1 598,84	99,93
	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	15 804,00	14 489,85	91,68
				15 804,00	14 489,85	91,68
				17 404,00	16 088,69	92,44
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	34 000,00	42 089,67	123,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	48,00	9,60
				34 500,00	42 137,67	122,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 610 000,00	3 621 488,00	100,32
		0320	Podatek rolny	163 300,00	163 226,00	99,95
		0330	Podatek leśny	24 470,00	24 470,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 300,00	40 333,00	100,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 616,00	101,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	61,60	20,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6 000,00	5 538,32	92,31
				3 850 870,00	3 861 732,92	100,28
	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	1 042 000,00	986 234,00	94,65
		0320	Podatek rolny	680 000,00	621 869,00	91,45
		0330	Podatek leśny	3 718,00	3 766,00	101,29
		0340	Podatek od środków transportowych	160 500,00	160 902,26	100,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	18 558,00	115,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	194 858,70	144,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 392,51	107,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10 500,00	11 140,04	106,10
				2 052 718,00	2 002 720,51	97,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 251,00	94,17
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	105 317,14	87,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 200,00	133 076,85	103,00
				279 200,00	266 644,99	95,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 220 768,00	3 275 683,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	177 862,12	148,22
				3 340 768,00	3 453 545,12	103,38

	75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
				705,00	-	-
				9 558 761,00	9 626 781,21	100,71
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 994,00	7 490 994,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 283,00	1 639 283,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 128,00	79 128,00	100,00
				9 209 405,00	9 209 405,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	46 338,00	69,16
				67 000,00	46 338,00	69,16
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222,00	222,00	100,00
				222,00	222,00	100,00
				67 222,00	46 560,00	69,26
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	3 457 567,00	3 377 893,49	97,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	22 516,96	109,84
				3 478 067,00	3 400 410,45	97,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 739,00	24 649,53	95,77
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	5 563,84	76,08
				33 052,00	30 213,37	91,41
	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	122 352,00	109 576,93	89,56
				122 352,00	109 576,93	89,56
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 720,00	61 696,03	92,47
				66 720,00	61 696,03	92,47
	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	7 955,00	7 291,51	91,66
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 161,00	59 161,00	100,00
				67 116,00	66 452,51	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 232,32	120,20
				16 000,00	19 232,32	120,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 303,00	1 302,50	99,96
				1 303,00	1 302,50	99,96

	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	13 000,00	89,04
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 660,00	145 660,00	100,00
				160 260,00	158 660,00	99,00
				3 944 870,00	3 847 544,11	97,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	2320	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	49 320,00	100,00
				49 320,00	49 320,00	100,00
	85395	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	-	2,86	-
		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	49 285,34	92,42
		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	9 410,78	8 697,42	92,42
		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 ustawy	3 616,75	3 616,75	100,00
		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 ustawy	638,25	638,25	100,00
				66 993,50	62 240,62	92,91
				116 313,50	111 560,62	95,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 531,00	117 618,00	97,58
				120 531,00	117 618,00	97,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 376,45	95,08
				33 000,00	31 376,45	95,08
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 240,00	1 237,84	99,83
				1 240,00	1 237,84	99,83
				34 240,00	32 614,29	95,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów	16 350,74	16 350,74	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 684,86	-	-
				22 035,60	16 350,74	74,20
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
				1 500,00	1 500,00	100,00
				23 535,60	17 850,74	75,85
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	10 000,00	7 650,50	76,51
		0920	Pozostałe odsetki	-	16 274,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	-	-

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	729 730,66	341 400,00	46,78
			931 730,66	365 325,46	39,21
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	-
			978 730,66	412 325,46	42,13
		Ogółem	33 280 293,32	31 906 925,98	95,87

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	2 222,00	1 327,25	59,73
		4300	Zakup usług pozostałych	165 940,74	150 062,44	90,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,24	381,71	6,52
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 799 809,67	1 538 601,19	85,49
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 543 868,70	4 543 868,70	100,00
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	521 456,25	-	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 499 064,89	1 325 246,14	88,40
				8 543 215,49	7 559 487,43	88,49
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 583,78	97,55
				17 000,00	16 583,78	97,55
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 588,00	1 331,11	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	255,30	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 391,00	613 389,73	100,00
				625 659,00	625 396,14	99,96
				9 185 874,49	8 201 467,35	89,28
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	173 256,94	86,63
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 412,17	56,08
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	209 605,81	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	266 407,31	76,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 974,35	19,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 155,00	38,31
				840 000,00	679 811,58	80,93
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 750,00	616 527,91	96,37
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 534,34	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 280,38	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	228 326,10	145 600,01	63,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 204,11	62,04
		4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	7 450,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	42 804,00	85,61
				1 040 526,10	904 400,75	86,92
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 340,20	93,34
				95 000,00	72 340,20	76,15
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,10	75,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	95,24
				12 500,00	11 513,10	92,10
				107 500,00	83 853,30	78,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 488,00	140 693,45	98,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 117,00	10 116,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 683,00	21 038,04	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 299,11	49,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	640,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 465,08	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 164,70	69,33
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	455,56	45,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	60,50
			189 500,00	182 759,35	96,44
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 121,00	121 184,25	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 380,23	67,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 602,33	76,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 397,00	68,49
			146 621,00	131 563,81	89,73
75023		Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	33 005,24	91,68
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 037,10	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 636,00	1 900 428,07	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 120,00	138 119,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 000,00	298 130,19	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	46 112,54	92,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 922,98	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 862,00	576 047,26	94,30
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 182,98	91,24
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 373,96	93,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 474,00	7 703,00	81,31
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	161 458,05	89,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 818,02	80,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	14 820,12	80,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	18 197,37	72,79
	4410	Podróże służbowe	21 000,00	16 489,58	78,52
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	20 511,86	80,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 774,00	49 773,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	5 955,31	73,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	100,00
			3 600 466,00	3 493 085,54	97,02
75056		Spis powszechny i inne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 912,00	15 256,00	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 348,00	1 321,54	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	171,50	87,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
			26 997,00	26 289,04	97,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 940,55	68,11
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 350,98	93,37
			74 000,00	64 291,53	86,88
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 403,00	14 402,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 542,00	65 832,54	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 059,24	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 917,02	74,65
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	22 075,81	47,99
			195 945,00	159 287,49	81,29
			4 233 529,00	4 057 276,76	95,84
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	212,00	210,84	99,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	1 388,00	100,00
				1 600,00	1 598,84	99,93
	75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	7 880,00	7 720,00	97,97
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565,00	562,49	99,56
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,00	45,57	39,97
		4170	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00	4 453,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 708,79	75,95
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	-	-
		4410	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
			Podróże służbowe			
				15 804,00	14 489,85	91,68
				17 404,00	16 088,69	92,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji			
			Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
				3 600,00	3 600,00	100,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	26 494,05	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 315,22	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	21 623,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	40 280,72	88,53
		4260	Zakup energii	35 500,00	31 901,39	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 636,45	48,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 602,00	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 577,72	82,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 057,25	76,43
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 837,50	65,31
				223 450,00	198 325,30	88,76
	75414	4210	Obrona cywilna			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
				1 000,00	-	-
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 273,79	25,48
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	255,99	5,12
				10 000,00	1 529,78	15,30
	75495	4270	Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 440,00	48,80
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
				8 500,00	2 440,00	28,71
				246 550,00	205 895,08	83,51
756			Docho			
	75647	4100	dy od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
		4210	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	28 911,00	94,79
		4300	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	381,30	25,42
		4610	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	185,72	12,38
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 010,56	67,02
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
				36 500,00	31 488,58	86,27
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	355 000,00	328 236,19	92,46
				355 000,00	328 236,19	92,46
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe			
			Rezerwy	92 922,00	-	-
				92 922,00	-	-

801	80101	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236 231,00	236 221,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 133,00	3 125 577,18	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 112,00	235 110,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 964,00	554 650,14	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 821,00	83 814,28	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 115,00	36 113,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 104,00	280 842,11	93,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,80	100,00
	4260	Zakup energii	312 000,00	275 312,09	88,24
	4270	Zakup usług remontowych	98 680,00	97 789,14	99,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	6 166,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 151,00	66 106,01	97,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	964,00	952,96	98,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830,00	1 810,35	98,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 850,00	6 808,47	99,39
	4410	Podróże służbowe	5 800,00	5 059,93	87,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	1 188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 982,00	182 982,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	3 036,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	51 321,00	51 320,52	100,00
			5 327 448,00	5 265 860,87	98,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 050,00	28 045,28	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	295 077,87	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 299,00	18 298,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 060,00	51 051,39	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 492,16	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 627,00	8 626,10	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	20 636,66	99,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 865,45	95,52
	4260	Zakup energii	4 752,00	4 751,57	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 309,90	63,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	974,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,91	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 480,00	19 480,00	100,00
			468 649,00	464 645,64	99,15
	80104	Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 584,00	47 583,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 140,00	676 130,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 939,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 780,00	114 777,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 914,00	15 913,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 562,00	38 562,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,00	3 554,86	100,00
	4260	Zakup energii	43 224,00	43 153,25	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	29 213,00	29 212,14	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	2 827,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 699,83	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 082,00	99,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 910,00	1 808,16	94,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,00	1 933,40	95,71
	4410	Podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
			1 086 544,00	1 086 261,68	99,97
	80105	Przedszkola specjalne			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 832,40	97,91
			8 000,00	7 832,40	97,91

80110		Gimnazja				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154 500,00	154 493,79	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 500,00	1 839 580,89	99,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 837,00	144 836,15	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 400,00	323 630,19	99,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 540,00	49 553,04	98,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 400,00	92,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 659,00	38 651,25	99,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 999,20	100,00	
	4260	Zakup energii	126 580,00	126 488,00	99,93	
	4270	Zakup usług remontowych	19 415,00	19 414,65	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 586,00	3 586,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 194,29	99,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 643,00	2 642,04	99,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	1 451,88	98,10	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 891,00	2 890,39	99,98	
	4410	Podróże służbowe	7 600,00	7 597,49	99,97	
	4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 540,00	101 540,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00	
			2 895 755,00	2 882 733,25	99,55	
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	438,81	97,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 175,00	69 915,05	99,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 085,12	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 418,00	11 388,53	99,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	22,30	37,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	3 999,29	92,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	528 350,00	508 904,89	96,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506,00	3 506,00	100,00	
			623 671,00	603 559,99	96,78	
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	32 763,00	32 350,35	98,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 135,00	10 884,74	97,75	
				43 898,00	43 235,09	98,49
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	486,38	97,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 562,00	228 550,61	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 672,00	15 670,61	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 939,00	35 935,15	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	3 723,01	64,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,00	14 883,21	99,71	
	4260	Zakup energii	2 039,00	2 038,92	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 470,00	9 469,78	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 320,00	100,00	
			321 875,00	321 797,67	99,98	
80195		Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	780,00	97,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	927,78	61,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 597,00	11 772,48	93,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 903,00	62 903,00	100,00	
			77 800,00	76 383,26	98,18	
			10 853 640,00	10 752 309,85	99,07	
851	85153	Ochrona zdrowia				
		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	26 331,00	25 768,44	97,86	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 500,00	33 000,58	85,72		
4260 Zakup energii		22 000,00	20 909,49	95,04		
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 546,16	84,87			

	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 402,96	85,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 295,07	64,75
			133 331,00	118 922,70	89,19
85158	2710	Izby wytrzeźwień Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 552,00	4 552,00	100,00
			4 552,00	4 552,00	100,00
			145 883,00	123 474,70	84,64
852		Pomoc społeczna			
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 549,00	77 548,92	100,00
			77 549,00	77 548,92	100,00
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 023,75	60,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	11,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
			10 000,00	1 523,75	15,24
85212	3020	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00	619,94	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 294 149,00	3 219 783,13	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	55 938,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 520,00	72 575,18	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 474,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	4 026,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,00	7 226,82	69,86
	4260	Zakup energii	761,00	760,14	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 257,99	90,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 835,00	1 834,45	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,20	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			3 462 567,00	3 382 893,49	97,70
85213	4130	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 772,00	31 605,37	90,89
			34 772,00	31 605,37	90,89
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne	349 440,00	336 664,93	96,34
			349 440,00	336 664,93	96,34
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	160 000,00	159 193,23	99,50
			160 000,00	159 193,23	99,50
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	83 420,00	77 287,23	92,65
			83 420,00	77 287,23	92,65
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 125,00	5 124,58	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 955,00	7 291,51	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 906,00	449 905,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 794,00	34 794,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 089,00	77 088,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	11 819,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	13 640,71	99,70
	4260	Zakup energii	1 051,00	1 050,55	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 829,19	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 954,00	1 953,14	99,96

	4410	Podróże służbowe	41,00	40,70	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	611,92	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00	16 589,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	627,00	100,00
			637 318,00	636 608,45	99,89
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Świadczenia społeczne	1 303,00	1 302,50	99,96
			1 303,00	1 302,50	99,96
85295	3110	Pozostała działalność			
	4220	Świadczenia społeczne	223 260,00	221 660,00	99,28
		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
			230 260,00	228 660,00	99,31
			5 046 629,00	4 933 287,87	97,75
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	18 452,00	18 452,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	2 398,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 812,00	5 812,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 612,00	20 612,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 689,00	1 689,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	77,00	77,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280,00	280,00	100,00
			49 320,00	49 320,00	100,00
	85395	Pozostała działalność			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,72	40 105,34	99,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,78	7 077,42	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	13 175,00	9 180,00	69,68
	4309	Zakup usług pozostałych	2 325,00	1 620,00	69,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616,75	3 616,75	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638,25	638,25	100,00
			66 993,50	62 237,76	92,90
			116 313,50	111 557,76	95,91
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 880,00	21 860,23	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 110,00	196 625,39	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 302,00	15 301,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 100,00	36 715,12	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 909,52	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,53	99,23
	4220	Zakup środków żywności	7 080,00	6 928,36	97,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,98	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	561,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	120,00	119,53	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	14 788,00	100,00
			304 911,00	302 750,78	99,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 027,72	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 239,99	99,58
			17 400,00	17 267,71	99,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	145 740,00	133 956,80	91,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 565,00	14 565,00	100,00
			160 305,00	148 521,80	92,65
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	100,00
			1 358,00	1 358,00	100,00
			483 974,00	469 898,29	97,09
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 009,00	42 008,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,97	37,40
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	54 755,52	97,43
	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	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
			131 209,00	118 511,89	90,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 243,12	93,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 012,89	60,26
	4300	Zakup usług pozostałych	37 252,00	29 519,60	79,24
			82 252,00	69 775,61	84,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 592,19	70,91
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 710,15	67,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 639,72	75,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
			81 000,00	43 942,06	54,25
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 605,00	21 604,32	100,00
			21 605,00	21 604,32	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	966,22	6,44
	4260	Zakup energii	420 000,00	347 513,18	82,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	146 909,37	73,45
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			685 000,00	495 388,77	72,32
90095		Pozostała działalność			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 879,80	82,93
			30 000,00	24 879,80	82,93
			1 031 066,00	774 102,45	75,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	397 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 380,16	89,42
	4260	Zakup energii	13 500,00	7 762,46	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 731,61	36,42
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	115 291,40	107 385,24	93,14
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 684,86	5 684,86	100,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	18 366,95	12 469,33	67,89
			586 843,21	559 413,66	95,33
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	100,00
			202 000,00	202 000,00	100,00
	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	32 000,00	32 000,00	100,00
			32 000,00	32 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 750,00	9 715,20	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 485,00	5 481,49	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	60,61	67,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 335,51	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 905,42	59,08
	4260	Zakup energii	4 450,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 485,28	86,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 156,00	76,00
				241 275,00	202 139,51	83,78
				1 062 118,21	995 553,17	93,73
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 716,00	31 757,74	97,07
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 406,78	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	131 885,00	108 457,53	82,24
		4430	Różne opłaty i składki	420,74	344,28	81,83
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	547 668,91	354 721,95	64,77
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	729 730,66	690 918,88	94,68
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	528 722,71	479 821,89	90,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 424,00	97,02
				2 108 144,02	1 796 853,05	85,23
	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	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	160 000,00	149 935,03	93,71
				237 000,00	226 935,03	95,75
				2 345 144,02	2 023 788,08	86,30
			Ogółem	37 240 573,32	34 692 490,45	93,16

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2011 r.**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			5 505 601,00	4 761 969,85	86,49
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	5 484 270,00	4 621 035,94	84,26
§	950	Wolne środki	21 331,00	140 933,91	660,70
II. Rozchody			1 545 321,00	1 545 321,00	100,00
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 545 321,00	1 545 321,00	100,00
Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami			3 960 280,00	3 216 648,85	81,22

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Wykonanie budżetu za 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	33 280 293,32	31 906 925,98	95,87
dochody bieżące	26 955 457,85	26 489 281,70	98,27
dochody majątkowe	6 324 835,47	5 417 644,28	85,66
II. Rozchody	37 240 573,32	34 692 490,45	93,16
wydatki bieżące	26 384 332,32	25 203 999,92	95,53
wydatki majątkowe	10 856 241,00	9 488 490,53	87,40
Ogółem nadwyżka/deficyt	- 3 960 280,00	- 2 785 564,47	70,34

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2011 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625 659,00	625 396,14	99,96
				625 659,00	625 396,14	99,96
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00	100,00
	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	26 289,04	97,38
				101 097,00	100 389,04	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 598,84	99,93
	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	15 804,00	14 489,85	91,68
				17 404,00	16 088,69	92,44
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 457 567,00	3 377 893,49	97,70
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 739,00	24 649,53	95,77
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 955,00	7 291,51	91,66
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 303,00	1 302,50	99,96

	85295	2010	innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	13 000,00	89,04
				3 507 164,00	3 424 137,03	97,63
			Ogółem	4 251 324,00	4 166 010,90	97,99

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 588,00	1 331,11	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	255,30	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 391,00	613 389,73	100,00
				625 659,00	625 396,14	99,96
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 575,00	56 575,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	100,00
				74 100,00	74 100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 912,00	15 256,00	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 348,00	1 321,54	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	171,50	87,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
				26 997,00	26 289,04	97,38
				101 097,00	100 389,04	99,30
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	212,00	210,84	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	1 388,00	100,00
				1 600,00	1 598,84	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 720,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565,00	562,49	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	45,57	39,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,00	4 453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 708,79	75,95
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
				15 804,00	14 489,85	91,68
				17 404,00	16 088,69	92,44
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	620,00	619,94	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 149,00	3 219 783,13	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	55 938,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 520,00	72 575,18	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 474,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	4 026,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,00	7 226,82	69,86

	4260	Zakup energii	761,00	760,14	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 257,99	85,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 835,00	1 834,45	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,20	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			3 457 567,00	3 377 893,49	97,70
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 739,00	24 649,53	95,77
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 739,00	24 649,53	95,77
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne	7 955,00	7 291,51	91,66
			7 955,00	7 291,51	91,66
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	1 303,00	1 302,50	99,96
			1 303,00	1 302,50	99,96
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	14 600,00	13 000,00	89,04
			14 600,00	13 000,00	89,04
			3 507 164,00	3 424 137,03	97,63
		Ogółem	4 251 324,00	4 166 010,90	97,99

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Wykonanie zadań majątkowych za 2011 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 364 199,51	7 407 716,03	88,56
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	1 349 896,42	1 349 896,42	100,00
	010	01010	6057		4 543 868,70	4 543 868,70	100,00
	010	01010	6059		1 325 246,14	1 325 246,14	100,00
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo	159 913,25	-	-
	010	01010	6058		521 456,25	-	-
	010	01010	6059		173 818,75	-	-
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dodatkowe przyłączenia	115 000,00	99 266,68	86,32
	010	01010	6050	d/przyłączenia do wodociągów na terenie gminy	67 650,00	67 650,00	100,00
	010	01010	6050	e/budowa kanalizacji deszczowych w gminie	50 000,00	9 549,59	19,10
	010	01010	6050	f/modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Chwałkowie	43 050,00	-	-
	010	01010	6050	g/modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radłowo	14 300,00	12 238,50	85,58
2.				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	42 804,00	85,61
	700	70005	6050	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w m. Kościanki	50 000,00	42 804,00	85,61
3.				Szkoły podstawowe	51 321,00	51 320,52	100,00
	801	80101	6050	modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	51 321,00	51 320,52	100,00
4.				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255,00	4 255,00	100,00
	853	85395	6067	zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - ze środków europejskich	3 616,75	3 616,75	100,00
	853	85395	6069	zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - ze środków krajowych	638,25	638,25	100,00
5.				Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	-	-
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000,00	-	-
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 343,21	125 539,43	90,09
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne	5 291,40	4 175,46	78,91
	921	92109	6058		5 684,86	5 684,86	100,00
	921	92109	6059		18 366,95	12 469,33	67,89

	921	92109	6050	b/modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne	40 000,00	38 038,23	95,10
	921	92109	6050	c/modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp. (zajmowany przez GOK i OSP)	70 000,00	65 171,55	93,10
7.				Kultura fizyczna i sport	1 966 122,28	1 675 397,75	85,21
	926	92601	6050	a/budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	391 978,03	204 951,51	52,29
	926	92601	6058		500 000,00	464 563,22	92,91
	926	92601	6059		452 145,07	404 368,81	89,43
	926	92601	6050	b/przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie	86 690,88	85 690,44	98,85
	926	92601	6058		229 730,66	226 355,66	98,53
	926	92601	6059		76 577,64	75 453,08	98,53
	926	92601	6050	c/budowa infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem wokół kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie	69 000,00	64 080,00	92,87
	926	92605	6050	d/wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	160 000,00	149 935,03	93,71
				Ogółem	10 625 241,00	9 307 032,73	87,59

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	19 155,00	38,31
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 999,00	100,00
3.	900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej gospodarki odpadami	10 000,00	-	-
4.	900	90095	6060	Zakup ogródków jordanowskich	30 000,00	24 879,80	82,93
5.	926	92601	6060	Wykup gruntów celem poszerzenia terenu boiska sportowego w Strzałkowie	120 000,00	116 424,00	97,02
				Ogółem	230 000,00	180 457,80	78,46

3. Zakupy udziałów

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy udziałów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90002	6010	Zakup udziału od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
za 2011 r.**

I. Dochody

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

II. Wydatki

Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Świadczenia społeczne	853	85311	3110	18 452,00	18 452,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85311	4210	2 398,00	2 398,00	100,00
Zakup środków żywności	853	85311	4220	5 812,00	5 812,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	853	85311	4240	20 612,00	20 612,00	100,00
Zakup usług pozostałych	853	85311	4300	1 689,00	1 689,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	853	85311	4360	77,00	77,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	853	85311	4370	280,00	280,00	100,00
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,00

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2011 r.**

I. Dochody

Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00	105 317,14	87,76
Ogółem			120 000,00	105 317,14	87,76

II. Wydatki

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	133 331,00	118 922,70	89,19
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	-	-
Ogółem			141 331,00	118 922,70	84,14

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	397 000,00	397 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	202 000,00	202 000,00	100,00
			Razem	599 000,00	599 000,00	100,00
Dotacje celowe						
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie oddziału przedszkola specjalnego dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Powiatu Słupckiego w Słupcy)	8 000,00	7 832,40	97,91
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień dla Miasta Konina)	4 552,00	4 552,00	100,00
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 Słupckiego w Słupcy)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	32 552,00	32 384,40	99,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatach	10 000,00	10 000,00	100,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	77 000,00	77 000,00	100,00
			Razem	149 000,00	149 000,00	100,00
			Ogółem	780 552,00	780 384,40	99,98

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Wykonanie plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
za 2011 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31.12.2011 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	105 500,00	97 742,83	105 500,00	97 742,83	-
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	50 000,00	29 497,30	50 000,00	29 497,30	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	95 000,00	71 856,09	95 000,00	71 856,09	-
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	10 323,00	10 053,28	10 323,00	10 053,28	-
			Ogółem	-	260 823,00	209 149,50	260 823,00	209 149,50	-

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów**
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	33 000,00	31 376,45	95,08
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 376,45	95,08
II.	Wydatki	33 000,00	31 376,45	95,08
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej)	33 000,00	31 376,45	95,08

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucja kultury

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

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 31.12.2011 r.**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 27 marca 2012 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2011 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek 2 720,84 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej 3 600,00 zł
- dotacje gminy kwota 202.000,00 zł

Łączne przychody kwota 208 320,84 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	25 891,32	25 891,32	100,00%
402			Usługi obce	17 516,99	17 516,99	100,00%
403			Podatki i opłaty	250,00	250,00	100,00%
404			Wynagrodzenia	135 965,37	135 965,37	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	27 786,76	27 786,76	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	9 10,40	9 10,40	100,00%
			Ogółem	208 320,84	208 320,84	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 149 396,14 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 8 820,00 zł)
- zakup książek kwota 9 674,84 zł
- pozostałe koszty kwota 49 249,86 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, spotkania autorskie, wystawy.

4. Łączne koszty wynoszą 208 320,84 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała kwota 0,00 zł.

DYREKTOR

mgr Dariusz Grzywiński

**Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
 na dzień 31.12.2011 r.**

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 56/2012
 Wójta Gminy Strzałkowo
 z dnia 27 marca 2012 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2011 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 5 986,00 zł,
- dotacje Gminy kwota 397 000,00 zł

Łączne przychody kwota 402 986,00 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
401			Zużycie materiałów i energii	57 766,40	57 766,40	100,00%
402			Usługi obce	134 577,53	134 577,53	100,00%
403			Podatki i opłaty	1 655,00	1 655,00	100,00%
404			Wynagrodzenia	180 998,21	180 998,21	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	25 991,62	25 991,62	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	1 997,24	1 997,24	100,00%
			Ogółem	402 986,00	402 986,00	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 141 494,50 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 61 270,00),
- pozostałe koszty kwota 261 491,50 zł w tym: zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, ZFŚŚ, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, remont klatki schodowej i korytarza (38 552,11 zł).

4. Łączne koszty kwota 402 986,00 zł

5. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała kwota 0,00 zł.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Strzałkowie
mgr Tomasz Cysiak

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 40.291.245,71 zł brutto, tj. 30.876.536,40 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 87,96 ha o wartości 2.883.439,98 zł, z tego:
 - 76,70 ha to własność Gminy – wartość 1.956.032,16 zł,
 - 6,15 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 615.667,00 zł,
 - 5,10 ha grunty oddane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 311.740,82 zł.

W 2011 roku nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów, gdzie stan zmniejszył się o 3,13 ha, a wartość zwiększyła się o kwotę 41.923,96 zł; w tym:

- zakupiono grunt pod trybuny na boisku sportowym nr działki 247/1 – 0,2772 ha kwota 116.424,00 zł,
 - zakupiono grunty pod drogi nr działki 32/13 – 0,0300 ha kwota 3.000 zł i nr działki 245/72 – 0,0534 ha kwota 5.340 zł,
 - otrzymano działkę od starostwa nr 76/3 – 0,0235 ha darowizna od powiatu,
 - sprzedano działkę w Strzałkowo nr 597 – 0,3836 ha – 103.000 zł netto 126.690 zł brutto,
 - sprzedano działkę w Strzałkowie nr 598/1 – 0,2057 ha – 29.300 zł netto 36.039 zł brutto,
 - sprzedano działkę w Strzałkowie nr 577/66 – 0,1610 ha – 45.450 zł netto 55.903,50 zł brutto,
 - sprzedano działkę w Skarboszewie nr 36/3 – 0,6271 ha – 60.200 zł (bez VAT)
 - sprzedano działkę w Chwałkowicach nr 80/15 – 0,0947 ha – 25.000 zł (bez VAT)
 - sprzedano działkę w Wólce 69/2 – 0,4650 ha – 139.500 zł netto 171.585 zł brutto,
 - w wyniku inwentaryzacji zaktualizowano stan gruntów i zwiększono o 1,57 ha grunty gminne.
2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi kwotę 27.824.194,96 zł brutto, tj. 20.380.661,42 zł netto, na którą składają się:
 - a) obiekty komunalne:
 - budynki mieszkalne w liczbie 20 szt. – 1.762.219,41 zł netto,
 - budynki niemieszkalne w liczbie 7 szt. – 80.617,50 zł netto,
 - obiekty szkolne w liczbie w liczbie 7 szt. – 2.904.3651,25 zł netto,
 - sale wiejskie w liczbie 7 szt. – 178.122,42 zł netto,
 - ośrodek kultury - 261.324,95 zł netto,
 - biblioteka - 33.494,97 zł netto,
 - budynek socjalny na boisku sportowym – 422.768,55 zł netto,
 - hala sportowo – widowiskowa (2 szt. Wólka i ½ przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie) – 2.699.191,44 zł netto,
 - budynki ośrodków zdrowia w liczbie 5 szt. – 39.949,18 zł netto,
 - budynek Urzędu Gminy – 72.153,80 zł netto,
 - b) budowle i urządzenia techniczne:
 - sieć wodociągowa w ilości 140.055,40 mb – 917.252,29 zł netto,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 7.700,00 mb – 1.312.349,81 zł netto,

- sieć kanalizacji deszczowej w ilości 2.182,50 mb – 83.833,86 zł netto,
- hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. – 1.125.661,22 zł netto,
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. – 1.382.054,94 zł netto,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt. – 100.370,83 zł netto,
- drogi gminne o wartości 3.452.177,30 zł netto,
- ścieżki rowerowe o długości 2.000 mb.(od Łęczca do Wólki) – 416.306,33 zł netto,
- boisko sportowe z infrastrukturą – 1.371.380,57 zł netto,
- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy – 16 szt. – 133.772,85 zł netto,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 20szt. – 695.308,07 zł netto.
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą o wartości 449.697,60 zł,

W 2011 r. nastąpiły następujące zmiany:

a)zwiększenia:

- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. (zajmowany przez GOK i OSP) – 65.171,55 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w sali wiejskiej w Ostrowie Kościelnym – 38.038,23 zł,
- w wyniku inwentaryzacji przyjęto na stan środków trwałych budynek przy ul. Powidzkiej – 252.0320,10 zł,
- modernizacja sali wiejskiej w Ostrowie Kościelnym (realizacja lata 2010 – 2011)– 50.862,68 zł,
- budowa środowiskowej hali sportowej w Wólce – 1.176.255,11 zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Chwałkowice – 3.843,38 zł, w Młodziejewicach – 12.913,92 zł i we wsi Wólka 15.314.63 zł,
- zakupiono 5 zestawów zabawowych za kwotę 24.999,00 zł,
- oddano do użytkowanie korty tenisowe przy ul. Andrzejewskiego za kwotę 387.499,18 zł wraz z infrastrukturą wokół za kwotę 64.080,00,00 zł
- kwota adaptowany po byłej szkole podstawowej budynek na mieszkania socjalne łączna wartość 49.931,82 zł z tego w 2010 r. kwota 41.868,45 zł,
- oddano do użytkowania część kanalizacji sanitarnej (budowanej w 2010 r.) – 180.679,58 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – 42.804,00 zł,
- zakupiono Netasq U70 sprzęt do zabezpieczenia sprzętu komputerowego UG – 14.999,00 zł,
- wymiana boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie – kwota 149.935,03 zł.

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

- sprzedano 3 nieruchomości w Strzałkowie, 1 w Chwałkowicach, Skarboszewie i w Wólce,
- sprzedano 3 mieszkanie w bloku komunalnym przy ul. Kopernika ,
- umorzenie środków trwałych.

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny uległa zwiększeniu o 12.128,39 zł netto.

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2011 r. posiada środki transportowe o wartości netto 112.824,24 zł; w tym:

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

5. Wartość innych środków trwałych w 2011 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 756,01 zł netto na skutek umorzenia.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wzrosła o kwotę 6.076.481,16 zł tj. do kwoty 6.799.737,71 zł, na którą składają się:
 - kanalizacja sanitarna dla m. Strzałkowo,
 - kanalizacja sanitarna w północno zachodniej cz. m. Strzałkowo,
 - droga Młodziejewice – Sokolniki.
7. Gmina Strzałkowo posiada udziały w Spółce z o.o. OŚWIETLENIE ULICZNE i DROGOWE w Kaliszu na łączną kwotę 147.000 zł i Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 1.000,00 zł.
8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwałe (poniżej 3.500,00 zł) stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 1.836.083,74 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 237.224,62 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 87.190,26 zł (netto).
11. W 2011 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.161.105,38 zł, w tym z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 397.404,20 zł,
 - sprzedaży mieszkań komunalnych w blokach – 125.241,58 zł,
 - spłaty za wykupione mieszkania komunalne w formie ratalnej – 9.533,00 zł,
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 178.928,59 zł,
 - użytkowania wieczystego – 12.710,72 zł,
 - czynszu mieszkaniowy za mieszkania komunalne – 437.287,29 zł.


Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.				Stan na dzień 31.12.2011 r.				Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto		Wartość netto		Wartość brutto		Wartość netto			
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31 846 275,90	8 628 494,15	23 217 781,75	40 291 245,71	9 414 709,31	30 876 536,40	1 161 105,38	7 658 754,65		
1. Środki trwałe	31 123 019,35	8 628 494,15	22 494 525,20	33 491 508,00	9 414 709,31	24 076 798,69	1 161 105,38	1 582 273,49		
1.1. Grunty	2 841 516,02	-	2 841 516,02	2 883 439,98	-	2 883 439,98	422 612,95	41 923,96		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 540 700,99	6 721 474,74	18 819 226,25	27 824 194,96	7 443 533,54	20 380 661,42	738 492,43	1 561 435,17		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 219 837,35	1 532 092,69	687 744,66	2 262 908,07	1 563 035,02	699 873,05	-	12 128,39		
1.4. Środki transportu	497 090,99	351 808,73	145 282,26	497 090,99	384 266,75	112 824,24	-	32 458,02		
1.5. Inne środki trwałe	23 874,00	23 117,99	756,01	23 874,00	23 874,00	-	-	756,01		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	723 256,55	-	723 256,55	6 799 737,71	-	6 799 737,71	-	6 076 481,16		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-		
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-	-		
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	147 000,00	-	147 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	1 000,00		
Aktywa trwałe ogółem	31 993 275,90	8 628 494,15	23 364 781,75	40 439 245,71	9 414 709,31	31 024 536,40	646 625,37	7 659 754,65		

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917 326,36	1 913 686,69	3 639,67	2 160 498,62	2 160 498,62	-	-	3 639,67
Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 611 763,90	1 611 763,90	-	1 836 083,74	1 836 083,74	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	221 318,20	221 318,20	-	237 224,62	237 224,62	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	84 244,26	80 604,59	3 639,67	87 190,26	87 190,26	-	-	-
								3 639,67
								-
								-
								3 639,67

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Al. Prym. Wyszyńskiego 6 62-420 STRZAŁKOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina STRZAŁKOWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C2B02A14D74DBACB 
Numer identyfikacyjny REGON 000541316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	606 766,11	913 929,38	I Zobowiązania	4 486 827,97	7 550 798,94
I.1 Środki pieniężne	606 766,11	913 929,38	I.1 Zobowiązania finansowe	4 486 604,00	7 550 798,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	606 766,11	913 929,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 556 841,00	1 462 007,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 929 763,00	6 088 791,94
II Należności i rozliczenia	106 287,80	115 030,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	223,97	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 345 670,09	-7 119 714,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-913 861,44	-2 785 564,47
II.2 Należności od budżetów	106 287,80	115 030,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-913 861,44	-2 785 564,47
III Inne aktywa	223,97	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	11 520,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 431 808,65	-4 345 670,09
			III Inne pasywa	572 120,00	597 875,00
Suma aktywów	713 277,88	1 028 959,38	Suma pasywów	713 277,88	1 028 959,38

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY,
[Signature]
mgr skarbnik Józwiak

2012-03-01

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Dariusz Grzywinski
zarząd

BeSTia

C2B02A14D74DBACB

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
J. Józwiak
mgr inż. Józwiak
skarbnik

2012-03-01
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Józwiak
zarząd