

**Zarządzenie Nr 90/2013**  
**Wójta Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2012 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 Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2012 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2012 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2012 rok**

Budżet gminy na 2012 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2011 r. i wynosił:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości                    | 31.942.666,17 zł |
| z tego:  |                  |
| - dochody bieżące w kwocie 26.616.382,56 zł,                       |                  |
| - dochody majątkowe w kwocie 5.326.283,61 zł.                      |                  |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości                    | 32.913.715,17 zł |
| z tego:  |                  |
| - wydatki bieżące w kwocie 24.388.918,03 zł,                       |                  |
| - wydatki majątkowe w kwocie 8.524.797,14 zł.                      |                  |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości                                     | 971.049,00 zł    |
| planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. |                  |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XIII/118/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r.,
- Nr XIV/125/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 marca 2012 r.,
- Nr XV/127/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
- Nr XVI/140/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Nr XVII/154/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
- Nr XVIII/163/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r.,
- Nr XIX/169/2012 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r.,
- Nr XX/180/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r.
- Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

oraz zarządzeniami:

- Nr 44/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 stycznia 2012 r.,
- Nr 45/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2012 r.,
- Nr 47/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lutego 2012 r.,
- Nr 48/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2012 r.,
- Nr 49/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lutego 2012 r.,
- Nr 52/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 marca 2012 r.,
- Nr 58/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
- Nr 62/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2012 r.,
- Nr 65/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 lipca 2012 r.,
- Nr 68/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 lipca 2012 r.,
- Nr 69/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Nr 71/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
- Nr 74/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 września 2012 r.,
- Nr 77/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2012 r.,

- Nr 78/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2012 r.,
- Nr 83/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2012 r.,
- Nr 84/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 grudnia 2012 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się następująco:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości                    | 35.416.560,79 zł  |
| z tego:  |                   |
| - dochody bieżące w kwocie   | 29.519.757,93 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie                                       | 5.896.802,86 zł.  |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości                    | 38.240.573,32 zł  |
| z tego:  |                   |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 27.717.906,03 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie                                       | 10.355.334,76 zł. |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości                                     | 2.656.680,00 zł   |
| planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. |                   |

### **Budżet Gminy Strzałkowo za 2012 r. wykonany został następująco:**

**1/ Dochody wykonano w wysokości 33.823.887,72 zł, co stanowi 95,50 % w stosunku do zaplanowanych;**  
z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 29.705.112,12 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.118.775,60 zł.

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*

**2/ Wydatki wykonano w wysokości 35.597.681,40 zł, co stanowi 93,50 % w stosunku do zaplanowanych;**  
z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.392.165,67 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.205.515,73 zł.

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*

**3. Deficyt budżetu wykonany został w wysokości 1.773.793,68 zł, który sfinansowano z kredytów i pożyczek.**

## **I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem dochody tego działu na plan 8.375.127,13 zł wykonano w kwocie 6.266.460,74 zł, co stanowi 74,82 %:

#### **- 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 251.000,00 zł wykonano w wysokości 244.567,65 zł, co stanowi 97,44 %; na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociagowych wynosi 32.526,44 zł,
- § 0920 – z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach służących do obsługi projektów unijnych uzyskano dochód w kwocie 96,84 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 1.416.059,00 zł, stanowi 80,49 % w stosunku do planowanego dochodu z tego tytułu w wysokości 1.759.321,27 zł,
- § 6297 – dochody z tytułu dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo uzyskano w kwocie 3.612.461,01 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno – ściekowa,
- § 6298 – uzyskano dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo w kwocie 326.318,00 zł,

**- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 666.966,00 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 666.958,24 zł,

**2. Dz. 600 – Transport i łączność**

**- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

§ 6260 – w 2012 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę drogi gminnej Młodziejewice-Sokolniki w kwocie 147.801,59 zł,

**3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody tego działu na plan 585.662,00 zł wykonano w kwocie 733.398,50 zł, co stanowi 125,23 %:

**- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 12.030,00 zł wykonane zostały w 87,12 % tj. w kwocie 10.480,32 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą kwotę 908,00 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonane zostały w 102,85 % tj. na plan 119.532,38 zł wykonano 122.936,00 zł,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 451.599,62 zł wykonane zostały w 130,42 % tj. w kwocie 588.963,41 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą kwotę 26.625,84 zł oraz nadpłata kwotę 476,28 zł,

d/§ 0760 – w 2012 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano dochód w kwocie 934,00 zł,

e/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w kwocie 6.261,00 zł,

f/§ 0830 – zaplanowane dochody z różnych usług wykonano w kwocie 156,60 zł,

g/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 3.667,17 zł, co stanowi 244,48 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 5.313,46 zł.

**4.Dz. 710 – Działalność usługowa**

**- 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 15.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

**5.Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 366.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 361.579,27 zł, co stanowi 98,77 %:

**- 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 7,75 zł,

**- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

- a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonano w 93,32 % tj. na plan 210.000,00 zł wykonano 195.971,57 zł; na dzień 31.12.2012 r. zaległość wynosi 709,01 zł,
- b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w 111,59 % tj. na plan 82.000,00 zł wykonano 91.499,95 zł,

**6.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 100,00 % tj. w kwocie 1.669,96 zł na plan 1.670,00 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 11.490.323,00 zł wykonano w kwocie 11.404.431,80 zł, co stanowi 99,25 %:

**- 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 100,82 %, tj. na plan 36.000,00 zł wykonano w kwocie 36.294,81 zł, na dzień 31.12.2012 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 20.534,33 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 48,80 zł na plan 100,00 zł, co stanowi 48,80 % - 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 4.456.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.424.710,00 zł, co stanowi 99,30 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynoszą kwotę 1.957,00 zł oraz nadpłata kwotę 5,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 249.300,00 zł wykonane zostały w kwocie 246.086,00 zł, co stanowi 98,71 %; zaległość na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 4.028,00 zł oraz nadpłata kwotę 1,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 101,87%, tj. w kwocie 30.562,00 zł na plan 30.000,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 41.000,00 zł wykonano w kwocie 42.789,00 zł, co stanowi 104,36 %,
- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 257,00 zł, co stanowi 12,85 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 2.000,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 85,60 % tj. w wysokości 85,60 zł w stosunku do planu w kwocie 100,00 zł,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 235,39%, tj. w kwocie 4.707,76 zł na plan 2.000,00 zł; na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 723,00 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 1.120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.082.260,82 zł, co stanowi 96,63 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynoszą kwotę 42.977,18 zł oraz nadpłata kwotę 369,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.010.000,00 zł wykonano w kwocie 969.810,46 zł, co stanowi 96,02 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 37.305,38 zł oraz nadpłata kwotę 1.179,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 4.400,00 zł wykonano w kwocie 4.571,00 zł, co stanowi 103,89 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynosi 77,00 zł,

- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 186.000,00 zł wykonano w kwocie 191.149,26 zł, co stanowi 102,77 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7.036,74 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 14.198,00 zł; tj. w 141,98 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 31.839,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 155.022,59 zł na plan 129.000,00 zł, co stanowi 120,17 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wynosi 79,40 zł oraz nadpłata kwotę 66,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 107,48 % tj. w kwocie 4.299,12 zł w stosunku do planu w kwocie 4.000,00 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 175,29 %, tj. w kwocie 14.023,14 zł na plan 8.000,00 zł; na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 17.871,00 zł,

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

- a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 76,82 % tj. w kwocie 23.045,00 zł w stosunku do planu 30.000,00 zł
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 103,63 % tj. w kwocie 124.354,19 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł,
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 103,74 %, tj. w kwocie 207.488,83 zł w stosunku do planu 200.000,00 zł; zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7.381,68 zł,
- d)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat wykonano w kwocie 6.091,82 zł na plan 5.000,00 zł, tj. w 121,84 %; na dzień 31.12.2012 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 801,00 zł,

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

- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.646.718,00 zł wykonano w kwocie 3.545.507,00 zł, co stanowi 97,22 % w stosunku do planu; na dzień 31.12.2012 r. wykazano nadpłatę w wysokości 808,00 zł,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 200.000,00 zł wykonano w 138,53 %, tj. w kwocie 277.069,60 zł na dzień 31.12.2012 r. wykazano nadpłatę w wysokości 1,87 zł,

**- rozdz. 75624 – dywidendy**

w 2012 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

**8. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 9.684.942,00 zł wykonano w kwocie 9.684.942,00 zł, o stanowi 100,00 %:

**- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
subwencja oświatowa na plan 7.931.978,00 zł wykonana została w wysokości 7.931.978,00 zł;  
tj. w 100,0 %,

**- rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
subwencja wyrównawcza na plan 22.946,00 zł wykonana została w wysokości 22.946,00 zł;  
tj. w 100,00 %,

**- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja wyrównawcza na plan 1.662.078,00 zł wykonana została w wysokości 1.662.078,00 zł;  
tj. w 100,00 %,

**- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja równoważąca na plan 67.940,00 zł wykonana została w wysokości 67.940,00 zł;

tj. w 100,0 %.

### **9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

#### **- rozdz. 80104 – przedszkola**

a/ § 0830 -zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 39,57 %, tj. na plan 67.000,00 zł wykonano 26.515,00 zł,

b/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 12.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonano w 87,90 %, tj. w kwocie 10.548,54 zł; na dzień 31.12.2012 r. zaległość wynosi 1.421,04 zł,

### **10.Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 3.975.605,00 zł wykonano w kwocie 3.890.594,84 zł, co stanowi 97,86 %:

#### **- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny**

§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 99,18 %; tj. na plan 7.494,00 zł wykonana w kwocie 7.432,47 zł,

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 97,76 %; tj. na plan 3.431.000,00 zł w kwocie 3.354.311,96 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 21.838,97 zł na plan 20.394,00 zł, co stanowi 107,09 %; na dzień 31.12.2012 r. zaległość z tego tytułu wynosi 554.214,78 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 91,60 %; tj. na plan 35.000,00 zł w kwocie 32.059,60 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 75,23 %; tj. na plan 7.313,00 zł w kwocie 5.501,65 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 99,98 %, tj. w kwocie 120.828,80 zł na plan 120.853,00 zł,

#### **- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 98,41 %, tj. w kwocie 76.684,85 zł na plan 77.920,00 zł,

#### **- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 94,71 %; tj. na plan 11.800,00 zł w kwocie 11.175,86 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 59.941,00 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 17.629,68 zł, co stanowi 110,19 %,

#### **- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 88,94 %; tj. na plan 42.500,00 zł w kwocie 37.800,00 zł,

b)§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 145.390,00 zł została wykonana w 100,00 %.

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

Ogółem dochody tego działu na plan 87.840,00 zł wykonano w kwocie 87.842,75 zł, co stanowi 100,00 %:

**- 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 Słupckiego 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 100,06% tj. na plan 38.500,00 zł wykonano 38.500,00 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku dla danego projektu w kwocie 22,75 zł,

**12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

a/dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego wykonano w kwocie 102.050,00 zł,

b/dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” wykonana w kwocie 13.258,00 zł.

**13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 41.000,00 zł wykonano w kwocie 654.818,34 zł, co stanowi 1.597,12 %:

**- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

dochód z tytułu zwrotu składek kwota 3.867,12 zł,

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

a/dochód z tytułu kar za nielegalną wycinkę drzew kwota 617.172,55 zł,

b/dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 81,39 % tj. na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 32.554,45 zł,

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

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w wysokości 1.224,22 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 122,42%.

**13. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody tego działu na plan 26.000,00 zł wykonano w kwocie 31.684,86 zł, co stanowi 121,86 %:

**- 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 2011 r. w kwocie 5.684,86 zł,

b)§ 6298 – uzyskano dofinansowanie 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 w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz terenu przylegającego do niej” kwocie 25.000,0,

**- rozdz. 92195 – pozostała działalność**

§ 0960 - w 2012 r. uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Strzałkowa,

**14.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogółem dochody tego działu na plan 395.355,66 zł wykonano w kwocie 391.291,53 zł, co stanowi 98,97 %:

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- a) § 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 59,36 % tj. w kwocie 5.936,03 zł,
- b) § 0970 – uzyskano dofinansowania z tytułu realizacji projektu zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie 197.024,84 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 188.330,66 zł – zadania realizowane w 2011 r., na dzień 31.12.2012 r. zaległość wynosi kwotę 903,21 zł,

**Struktura wykonanych dochodów gminy w 2012 roku w kwocie 33.823.887,72 zł przedstawia się następująco:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie</b>                            | <b>15.215.383,53 zł</b> |
| <b>co stanowi 44,99 %,</b>   |                         |
| w tym:   |                         |
| - dochody bieżące w kwocie   | 12.450.064,24 zł,       |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 528.120,58 zł,          |
| <b>2/dotacje ogółem w kwocie</b>   | <b>8.923.562,19 zł</b>  |
| <b>co stanowi 26,38 %,</b>   |                         |
| w tym:   |                         |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie         | 4.178.075,62 zł,        |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie  | 531.085,97 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      | 15.000,00 zł,           |
| - dotacje ze środków unijnych  | 4.002.279,01 zł,        |
| - dotacja Urzędu Marszałkowskiego  | 147.801,59 zł,          |
| <b>3/subwencje w kwocie</b>  | <b>9.684.942,00 zł</b>  |
| <b>co stanowi 28,63 %.</b>   |                         |

**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.  | 557.040,18                              | 132.627,00                       | -  |
| 2.  | Podatek rolny - os. pr.            | 75.239,00                               | 343,00                           | 1.407,00   |
| 3.  | Podatek od śr. transp. - os. pr.   | 25.053,32                               | -                                | -  |
| 4.  | Podatek od nieruchomości -os. fiz. | 393.233,07                              | -                                | 1.827,00   |
| 5.  | Podatek rolny - os. fiz.           | 295.352,38                              | -                                | 1.440,00   |
| 6.  | Podatek od śr. transp. - os. fiz.  | 97.342,64                               | -                                | -  |
|     | <b>Ogółem za 2012 r.</b>           | <b>1.443.261,19</b>                     | <b>132.970,00</b>                | <b>4.674,00</b>  |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2012 r. utraciła dochody na kwotę 1.443.261,19 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2012 r. gmina utraciła dochody w kwocie 132.970,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 4.674,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 798.702,87 zł a wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

|   |                |
|---|----------------|
| - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe                                      | 32.526,44 zł,  |
| - pozostałych odsetek   | 339,78 zł,     |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie   | 908,00 zł,     |
| - czynszu z mieszkań komunalnych  | 26.625,84 zł,  |
| - odsetki za nieterminowe należności  | 5.313,46 zł,   |
| - opłat za dostarczane ciepło   | 709,01 zł,     |
| - karty podatkowej  | 20.534,33 zł,  |
| - podatku od nieruchomości os. pr.  | 1.957,00 zł,   |
| - podatek rolny od os. pr.  | 4.028,00 zł,   |
| - podatku od nieruchomości os. fiz.   | 42.977,18 zł,  |
| - podatku rolnego os. fiz.  | 37.305,38 zł,  |
| - podatku leśnego os. fiz.  | 77,00 zł,      |
| - podatku od środków transportowych os. fiz.  | 7.036,74 zł,   |
| - podatku od spadku i darowizn  | 31.839,00 zł,  |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych  | 79,40 zł,      |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 7.381,68 zł,   |
| - zwrotu jst. za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie               | 1.421,04 zł,   |
| - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych                                     | 468.448,46 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2012 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków w łącznej kwocie 19.395,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 2.906,15 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

|  |              |
|--|--------------|
| - czynszu mieszkaniowego               | 476,28 zł,   |
| - podatku od nieruchomości os. pr.     | 5,00 zł,     |
| - podatku rolnego os. pr.              | 1,00 zł,     |
| - podatku od nieruchomości os. fiz.    | 369,00 zł,   |
| - podatku rolnego os. fiz.             | 1.179,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 66,00 zł,    |
| - podatku dochodowy od os. fiz.        | 808,00 zł,   |
| - podatku dochodowego od os. pr.       | 1,87 zł.     |

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania aby ściągальność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 4.674,00 zł i kwotę 1.649,16 zł rozłożono na raty.

W 2012 r. wystawiono 890 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 120 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 73.059,31 zł.

## **II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

### ***1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.450.150,42 zł wykorzystano w kwocie 10.330.647,31 zł, co stanowi 98,86 %.

#### ***- rozdz. 01008 – melioracje wodne***

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie na konserwację cieków melioracyjnych w kwocie 21.000,00 zł.

#### ***- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi***

Środki w kwocie 9.618.698,02 zł na plan 9.735.984,42 zł; tj. 98,80 % zostały wydatkowane na:

a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 161.995,58 zł,

b/wydatki majątkowe w kwocie 9.456.702,44 zł związane z:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkovo – kwota 5.739.941,34 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej cz. m. Strzałkovo – kwota 3.411.798,84 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 63.898,73 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkovo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 52.879,50 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr 44/20, 44/23,44/19,44/17 obręb geod. Strzałkovo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 53.962,34 zł,
- przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 36.217,99 zł,
- przebudowa sieci wodociagowej ul. Szkolnej w Strzałkowie – kwota 65.794,24 zł,
- wymiana elementów istniejącej sieci wodociagowej i przyłączy w rejonie ulic Al.Prym.Wyszyńskiego i Gen.Sikorskiego – kwota 29.152,14 zł.

#### ***- rozdz. 01030 – izby rolnicze***

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 23.991,05 zł na plan 26.200,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 1.220.034,46 zł.

#### ***- rozdz. 01095 – pozostała działalność***

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 416 rolnikom na łączna kwotę 653.887,36 zł oraz kwotę 13.070,88 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***

Środki w kwocie 802.684,08 zł na plan 1.326.946,00 zł wydatkowano na:

a/wydatki bieżące kwota 508.073,19 zł na plan 1.021.946,00 zł, co stanowi 49,71 %.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie i równanie dróg, zakup usługi równania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg, zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników, zakup energii

elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i produkcji kostki, zakup materiałów oraz usług transportowych do produkcji kostki.

b/wydatki inwestycyjne kwota 294.610,89 zł na plan 305.000,00 zł, co stanowi 96,59 %; w tym na:

- przebudowa drogi gminnej Młodziejewice – Sokolniki – kwota 170.127,99 zł,
- ułożenie masy bitumicznej na odcinkach ulicy Górnej nieobjętych budową sieci kanalizacji sanitarnej - - kwota 49.482,90 zł,
- przebudowa drogi gminnej w rejonie skrzyżowania we wsi Łęczec – kwota 25.000,00 zł,
- przebudowa ulic 22 Lipca, 1 –go Maja, Tysiąclecia – kwota 50.000,00 zł.

W 2012 r. wyprodukowano 23.063 m<sup>2</sup> kostki, którą wykorzystano do ułożenia chodników i placów na terenie gminy .

### **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.105.753,00 zł wykorzystano w kwocie 943.539,19 zł, co stanowi 85,33 %:

#### **- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 836.966,19 zł na plan 995.753,00 zł, co stanowi 84,05 %. 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 2012 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 106.573,00 zł; w tym na modernizację komunikacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie kwota 39.999,99 zł oraz modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku przy ul. Powst. Wlkp. w Strzałkowie kwota 66.573,01 zł.

### **4. Dz. 710 - Działalność usługowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 137.000,00 zł wykorzystano w wysokości 69.393,80 zł, co stanowi 50,65 %.

#### **- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano w 43,90 %, tj. kwotę 52.685,80 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 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 16.708,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 15.000,00 zł).

### **5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.298.104,00 zł wykorzystano w wysokości 3.852.456,94 zł, co stanowi 89,63 %.

#### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w 95,59 %, tj. na plan 188.430,00 zł wydatkowano 180.125,56 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w wysokości 106.025,56 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 167.635,00 zł zostały wykorzystane w 88,44 %, tj. w kwocie 148.253,15 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 3.564.848,00 zł zostały wykorzystane w 89,81 % tj. kwota 3.201.824,93 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 kwota 6.385,90 zł oraz modernizację kotłowni olejowej na kotłownię gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie kwota 65.202,80 zł.

**- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 55.736,63 zł, w tym na zakup materiałów i usług promocyjnych.

**- 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 89,63 % tj. na plan 219.191,00 zł wydatkowano 194.927,97 zł.

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

**- 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 100,00 %, tj. w kwocie 1.669,96 zł na plan 1.670,00 zł (wydatki pokryte z dotacji).

**7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 293.975,00 zł wykorzystano w kwocie 202.794,67 zł, co stanowi 68,98 %.

**- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji**

W 2012 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na okrycie kosztów zabezpieczenia bezpieczeństwa w organizacji obchodów Dni Strzałkowa oraz zakupiono paliwo dla samochodu policyjnego na łączną kwotę 3.000,00 zł.

**- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Na zaplanowaną kwotę 265.975,00 zł wykorzystano środki w wysokości 192.273,67 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 45.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania.

**- rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W 2012 r. nie dokonano wydatków na obronę cywilną.

**- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł na plan 10.000,00 zł; tj. 2,00 %.

**- rozdz. 75495 – pozostała działalność**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące związane funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo na plan 8.500,00 zł w 2012 r. wydatkowano w wysokości 3.321,00 zł.

**8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W 2012 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 422.296,44 zł na plan 576.000,00 zł, co stanowi 73,32 %.

**10. Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 100.000,00 zł.

**11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.537.333,00 zł wykorzystano środki w wysokości 11.269.995,23 zł, co stanowi 97,68 %.

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2012 r. kwota subwencji wynosił 7.931.978,00 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 348.345,22 zł.

**- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 5.514.764,00 zł wykorzystano w wysokości 5.372.656,20 zł, co stanowi 97,42%.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie w wysokości 5.161.741,91 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 wybudowano kotłownię gazową przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie, której koszt stanowi kwotę 210.914,29 zł.

**- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 664.057,00 zł wykorzystano w 97,19 % tj. w kwocie 645.404,86 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody.

**- rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 928.388,00 zł wykorzystano 915.831,31 zł, co stanowi 98,65 %.

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.

W 2012 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 69.704,77 zł oraz Gminie Września za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w niepublicznych Przedszkolach kwota 10.075,00 zł.

**- rozdz. 80110 – gimnazja**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 3.016.803,24 zł, tj. 99,57 % na plan 3.029.972,00 zł; w tym 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 553.314,65 zł, tj. w 89,60 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 617.534,00 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 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 37.546,07 zł, tj. 97,13 % w stosunku do zaplanowanych 38.657,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Środki w kwocie 654.214,19 zł, tj. 99,72 % w stosunku do zaplanowanych 656.061,00 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 64.232,00 zł oraz kwotę 9.992,71 zł na sport szkolny.

**12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 134.896,00 zł wykorzystano środki w kwocie 120.767,97 zł, co stanowi 89,53 %.

**- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani**

W 2012 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.890,00 zł.

**- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 110.706,97 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 2012 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 7.171,00 zł.

### **13. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.142.400,00 zł wykorzystano środki w wysokości 5.052.438,06 zł, co stanowi 98,25 %.

W 2012 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.161.843,22 zł.

#### **Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w nast. rozdziałach:

#### **- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 zostały zrealizowane na kwotę 3 354 311,96 zł.

W roku 2012 r. wypłacono ogółem 11 397 świadczenia. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne,  
tj. 22 156 świadczeń w kwocie 2 850 056,40 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 54 rodzinom,  
tj. 802 świadczenia w kwocie 312 751,00 zł.

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 93 806,91 zł. Opłacono ogółem 677 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 97 697,65 zł; w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 82 045,73 zł.

- pozostałe wydatki stanowią kwotę 15 651,92 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, koszty energii elektrycznej, zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, usług konserwacyjnych kserokopiarki, opłaty bankowej za prowadzenie konta oraz koszty szkolenia pracowników.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 32 059,60 zł.,

Realizując zadania w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci w kwocie 32 059,60 zł, tj. 703 składki /

#### **- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w 2012 roku 11 175,86 zł.

Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia.

Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono środki w wysokości 11 175,86 zł, tj. 7 osobom – 64 świadczenia.

**- rozdz. 85295 - Pozostała działalność**

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami zrealizowane zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 37 800 zł., tj. 378 świadczeń.

**Zadania własne**

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki w nast. rozdziałach:

**- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

W roku 2012 dokonano odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 82 519,70 zł (zapłacono za pobyt 3 osób, co stanowi 36 świadczeń)

**- rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z 2011 r.) od 01.01.2012 na gminie spoczywają obowiązki ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka.

W 2012 roku w ramach rozdziału 85204 dokonano wydatków w kwocie 797,45 zł. Pomocą objęte były 2 osoby.

**- rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł. Zakupiono materiały informacyjne, ulotki, plakaty. Dopuszono stanowisko pracy osoby obsługującej realizację zadań wynikających z prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono szkolenie dla Asystenta rodziny współpracującego z rodzinami korzystającymi z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego.

**- rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny**

W roku 2012 przystąpiono do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniając Asystenta rodziny. Środki na ten cel pochodziły od Wojewody Wielkopolskiego – kwota 7.432,47 zł.

Pomocą asystent rodziny objętych zostało 5 rodzin z gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Program realizowany był w okresie od lipca do grudnia 2012 .

**- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Realizując zadania z zakresu rozdziału 85212 w 2012 roku ze środków własnych gminy sfinansowano zakup znaczków pocztowych, koszt zakupu materiałów biurowych oraz opłat za telefon i abonament telefoniczny, a także prąd i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku w łącznej kwocie 23 355,33 zł.

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

Realizując zadania w ramach rozdz. 85213 wykonano następujące wydatki - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe w kwocie 6 901,65 zł. Opłacono składki za 20 osób, tj. 210 świadczeń.

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 200 000,00 zł. (budżet gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne ...). Wydatki zrealizowane w ramach otrzymanych środków w 2012 roku wyniosły 200 000,00 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe w kwocie 113 510,00 zł wypłacono 148 rodzinom / 281 świadczeń /,
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 82 690,00 zł wypłacono 110 rodzinom / 224 świadczenia/
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 3 800,00 zł wypłacono 3 osobom.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 120 828,80 zł. (budżet Wojewody – zasiłki okresowe).

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono 391 zasiłków okresowych w kwocie 120 828,80 zł, tj. dla 100 rodzin.

#### **- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

W 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 189.526,08 zł (środki własne budżetu gminy).

#### **- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

W 2012 r. wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, tj. 210 świadczeń w kwocie 76 684,85 zł.

#### **- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie świadczył usługi opiekuńcze dla 23 podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpym. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 114 100,05 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 2012 rok zamyka się w ogólnej kwocie 683 021,17 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 sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych kontynuuje pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego.

Pracownicy GOPS pośredniczą również w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli dla Klientów.

#### **- rozdz. 85295 - Pozostała działalność.**

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu Wojewody stanowią kwotę 145 390,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu gminy stanowią kwotę 86 809,00 zł

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 wypłacono 419 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 53 419 zł. Zasiłek ten wypłacono 129 osobom.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 146 dzieci w szkołach w kwocie 82 038 zł, co stanowi 18 391 posiłków w szkole.

Z budżetu gminy zakupiono paczki świąteczne dla dzieci o wartości 8 000 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 wydatkowane 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 100,00% tj. na plan 43.334,00 zł wykonano 43.333,16 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 500.919,00 zł wykorzystano w kwocie 491.760,87 zł, co stanowi 98,17 %.

##### **- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie 308.199,05 zł na plan 314378,00 zł; tj. 98,03 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 17.196,54 zł na plan 19.000,00 zł, co stanowi 90,51 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

##### **- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Środki w kwocie 165.271,28 zł na plan 166.444,00 zł, co stanowi 99,30 %.

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 123.447,72 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 2012r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 17.823,00 zł, w tym ze środków budżetu państwa kwota 13.258,00 zł oraz z budżetu gminy kwota 4.565,00 zł.

##### **- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2012r. wydatkowane środki w kwocie 1.094,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

#### **16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 972.463,00 zł wykorzystano w kwocie 755.559,45 zł, co stanowi 77,70 %.

##### **- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 50.088,84 zł, przekazano Powiatowi Słupckiemu 3.162,57 zł w formie dotacji na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy nie objętych składką dla ZGRS w wysokości 39.679,82 zł.

**- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 79,28 %; tj. na plan 85.000,00 zł wydatkowano 67.387,67 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 38.467,36 zł na plan 56.500,00 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek, kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

**- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

W 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 26.553,12 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

**- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 530.559,45 zł, tj. 78,40 % w stosunku do planu w kwocie 676.320,00 zł.

**17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki na plan 1.037.265,37 zł wykorzystano w kwocie 940.122,12 zł, co stanowi 90,63 %.

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

W 2012 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 452.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanej. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 19.940,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano salę wiejską w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do niej na łączną kwotę 65.126,41 zł, z czego dofinansowanie z PROW kwota 25.000,00 zł.

**- rozdz. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 231.500,00 zł, tj. w 100,0 %.

**- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków**

W 2012 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 2012 r. środki w kwocie 139.555,04 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 365.712,00 zł wykorzystano w kwocie 248.902,15 zł, co stanowi 68,06 %.

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 185.902,15 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowane w 100,0 %; tj. w kwocie 63.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

**Struktura wydatków gminy 2012 roku w kwocie 35.597.681,40 zł przedstawia się następująco:**

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| <b>1/wydatki majątkowe</b>                   | <b>kwota</b> | <b>10.205.515,73 zł</b> |
| <b>co stanowi 28,66 % ogólnych wydatków,</b> |              |                         |
| w tym:                                       |              |                         |
| - wydatki inwestycyjne                       | kwota        | 10.196.072,51 zł        |
| - zakupy inwestycyjne                        | kwota        | 6.385,90 zł             |
| - zwrot dotacji                              | kwota        | 3.057,32 zł             |
| <b>2/wydatki bieżące</b>                     | <b>kwota</b> | <b>25.392.165,67 zł</b> |
| <b>co stanowi 71,34 % ogólnych wydatków,</b> |              |                         |
| w tym:                                       |              |                         |
| - na wynagrodzenia i pochodne                | kwota        | 12.146.175,16 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące                  | kwota        | 13.245.990,51 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 2012 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 5.214.783,61 zł (uchwał Nr XII/104/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 r.) i były to środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) W ramach WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo” kwota 3.614.831,91 zł.
- 2) W ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo” kwota 1.561.451,70 zł

oraz zadań bieżących na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji” kwota 38.500,00 zł.

W dniu 1 marca 2012 r. zwiększono wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 546.456,25 zł tj. do kwoty 5.761.239,86 zł w związku z brakiem uregulowania wykonawcy za realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo” – zobowiązania przeszły z 2011 r. kwota 521.456,25 zł ,
- 2) „Modernizacja sali wiejskie j w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przyległego do niej” kwota 25.000,00 zł.

1)W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zrealizowane zostało 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 2.080.364,21 zł (2011-2012). W roku 2012 zrealizowano 100,00 % zadania.

- 2)W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa realizowane było 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 2012 w wysokości 3.612.461,01 zł (w 2012 r. dotacja uzyskana w 100 %). Inwestycja zrealizowana w 88,37 %.

- 3) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowane zadania wieloletnie pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przyległego do niej” - ogólny koszt to kwota 65.126,41 zł z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 25.000,00 zł. W roku 2012 zrealizowano 100,00 % zadania.
- 4) W ramach 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 – łączna kwota dofinansowania w roku 2012 to kwota 38.500,00. Zadanie wykonano w 100,00 %.

#### ***IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu***

##### ***Przychody***

1. W 2012 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 4.108.113,94 zł.
2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2011 roku - 431.084,38 zł.

***Razem przychody kwota 4.530.198,32 zł***

##### ***Rozchody***

Łącznie w 2012 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.462.008,00 zł.

***Razem rozchody kwota 1.462.008,00 zł***

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 10.196.904,88 zł.**

##### ***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.***

Analizując stan zadłużenia na koniec 2012 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 2013 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,22 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,38 %,
- 2) rok 2014 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,91 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,44 %,
- 3) rok 2015 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 22,31 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,02%,
- 4) rok 2016 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 17,72 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,94 %,
- 5) rok 2017 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,42 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,60 %,
- 6) rok 2018 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 11,24 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,43 %,
- 7) rok 2019 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,20 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,27 %,
- 8) rok 2020 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,29 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,15 %,
- 9) rok 2021 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,50 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,03 %,
- 10) rok 2022 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,80 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,74 %,
- 11) rok 2023 wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0 %, natomiast wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,82 %.

Po szczegółowym przeanalizowaniu niżej przedstawionej informacji zauważyć można, iż zachowana została relacja, o której mowa w art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i tak:

- 1) rok 2014 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,63 %, gmina osiąga wskaźnik 10,49 %,
- 2) rok 2015 wskaźnik z 3 lat poprzednich 11,89 %, gmina osiąga wskaźnik 11,28 %,
- 3) rok 2016 wskaźnik z 3 lat poprzednich 11,30 %, gmina osiąga wskaźnik 11,17 %,

- 4) rok 2017 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,98 %, gmina osiąga wskaźnik 10,79 %,
- 5) rok 2018 wskaźnik z 3 lat poprzednich 11,08 %, gmina osiąga wskaźnik 10,68 %,
- 6) rok 2019 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,88 %, gmina osiąga wskaźnik 10,58 %,
- 7) rok 2020 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,68 %, gmina osiąga wskaźnik 10,51 %,
- 8) rok 2021 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,59 %, gmina osiąga wskaźnik 10,45 %,
- 9) rok 2022 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,59 %, gmina osiąga wskaźnik 10,22 %,
- 10) rok 2023 wskaźnik z 3 lat poprzednich 10,51 %, gmina osiąga wskaźnik 9,92 %.

## 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          | 2015          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db)              | 19 933 696,80 | 23 079 944,00 | 23 186 911,88 | 23 180 761,00 | 26 489 281,70 | 29 705 112,12 | 28 603 257,77 | 27 921 151,00 | 28 561 218,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 388 256,90    | 338 096,20    | 149 246,00    | 59 032,00     | 528 120,58    | 6 261,00      | 0,00          | 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 | 33 823 887,72 | 27 921 151,00 | 27 921 151,00 | 28 561 218,00 |
| wydatki bieżące (Wb)              | 19 458 156,00 | 21 858 610,00 | 21 972 662,00 | 22 606 737,00 | 24 875 763,73 | 25 292 165,67 | 25 219 898,43 | 24 992 513,00 | 25 338 737,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O)      | 142 768,98    | 188 708,95    | 157 899,99    | 210 000,00    | 328 236,19    | 422 296,44    | 549 000,00    | 317 400,00    | 298 200,00    |
| spłata rat kapitałowych (R)       | 1 229 667,00  | 1 525 510,00  | 1 738 594,00  | 1 830 623,00  | 1 545 321,00  | 1 462 008,00  | 1 233 406,00  | 1 481 338,00  | 1 421 068,00  |
| 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  | 10 196 904,88 | 9 274 080,00  | 7 792 742,00  | 6 371 674,00  |
| Z / D                             | 15,69%        | 15,01%        | 15,36%        | 18,86%        | 23,67%        | 30,15%        | 33,22%        | 27,91%        | 22,31%        |
| (R +O) / D                        | 6,59%         | 7,10%         | 8,13%         | 8,58%         | 5,87%         | 5,57%         | 6,38%         | 6,44%         | 6,02%         |

|                        |          |           |           |          |           |           |           |           |           |
|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  | 863 798  | 1 559 430 | 1 363 496 | 633 056  | 2 141 639 | 4 419 207 | 3 383 359 | 2 928 638 | 3 222 481 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,041468 | 0,064616  | 0,058428  | 0,026618 | 0,067121  | 0,130653  | 0,121175  | 0,104890  | 0,112827  |
| w %                    | 4,15%    | 6,46%     | 5,84%     | 2,66%    | 6,71%     | 13,07%    | 12,12%    | 10,49%    | 11,28%    |

|                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Średnia z 3 lat poprzednich lat | 0,054837 | 0,049887 | 0,050723 | 0,074798 | 0,106317 | 0,118906 | 0,118906 | 0,106317 | 0,118906 |
| w %                             | 5,48%    | 4,99%    | 5,07%    | 7,48%    | 10,63%   | 11,89%   | 11,89%   | 10,63%   | 11,89%   |

|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R+O w 2010 wg nowej ufp <=  | 1 304 200 | 1 591 752 | 1 715 636 | 2 088 435 | 2 968 487 | 3 396 105 | 4 188 173 | 4 284 183 | 4 284 183 |
| R+O w 2010 wg starej ufp <= | 3 567 462 | 4 786 039 | 5 073 583 | 4 188 173 | 4 188 173 | 4 188 173 | 4 188 173 | 4 188 173 | 4 188 173 |

| 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 216 007,00 | 29 868 461,00 | 30 553 716,00 | 31 254 732,00 | 31 989 267,00 | 32 722 901,00 | 33 473 408,00 | 34 149 034,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29 216 007,00 | 29 868 461,00 | 30 553 716,00 | 31 254 732,00 | 31 989 267,00 | 32 722 901,00 | 33 473 408,00 | 34 149 034,00 |
| 25 951 533,00 | 26 646 860,00 | 27 290 414,00 | 27 949 165,00 | 28 627 841,00 | 29 304 906,00 | 30 052 943,00 | 30 759 850,00 |
| 249 000,00    | 203 000,00    | 177 000,00    | 150 000,00    | 135 000,00    | 119 000,00    | 30 000,00     | 15 000,00     |
| 1 194 550,00  | 871 734,00    | 871 734,00    | 871 734,00    | 871 734,00    | 871 734,00    | 552 827,00    | 266 627,00    |
| 5 178 124,00  | 4 306 390,00  | 3 434 656,00  | 2 562 922,00  | 1 691 188,00  | 819 454,00    | 266 627,00    | 0,00          |
| 17,72%        | 14,42%        | 11,24%        | 8,20%         | 5,29%         | 2,50%         | 0,80%         | 0,00%         |
| 4,94%         | 3,60%         | 3,43%         | 3,27%         | 3,15%         | 3,03%         | 1,74%         | 0,82%         |

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 264 474       | 3 221 601       | 3 263 302       | 3 305 567       | 3 361 426       | 3 417 995       | 3 420 465       | 3 389 184       |
| 0,111736        | 0,107860        | 0,106805        | 0,105762        | 0,105080        | 0,104453        | 0,102185        | 0,099247        |
| 11,17%          | 10,79%          | 10,68%          | 10,58%          | 10,51%          | 10,45%          | 10,22%          | 9,92%           |
| <b>0,112964</b> | <b>0,109818</b> | <b>0,110808</b> | <b>0,108800</b> | <b>0,106809</b> | <b>0,105882</b> | <b>0,105882</b> | <b>0,105098</b> |
| <b>11,30%</b>   | <b>10,98%</b>   | <b>11,08%</b>   | <b>10,88%</b>   | <b>10,68%</b>   | <b>10,59%</b>   | <b>10,59%</b>   | <b>10,51%</b>   |
| 3 300 359       | 3 280 080       | 3 385 582       | 3 400 524       | 3 416 743       | 3 464 781       | 3 544 246       | 3 589 002       |
| 4 382 401       | 4 480 269       | 4 583 057       | 4 688 210       | 4 798 390       | 4 908 435       | 5 021 011       | 5 122 355       |

## ***V. Wykonanie nadwyżki / deficytu***

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2012 r. | - | 33.823.887,72 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r. | - | 35.597.681,40 zł |
| 3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2012 r.  | - | 1.773.793,68 zł  |

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.*

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

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2012 r. | - | 4.178.075,62 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r. | - | 4.178.075,62 zł |

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.*

## ***VII. Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.***

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2012r. kwotę 10.205.515,75 zł

w tym:

|                        |       |                  |
|------------------------|-------|------------------|
| - wydatki inwestycyjne | kwota | 10.196.072,51 zł |
| - zakupy inwestycyjne  | kwota | 6.385,90 zł      |
| - zwrot dotacji WRPO   | kwota | 3.057,32 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 2012 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 2012 r. uzyskano dochody w kwocie 124.354,19 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 103,63 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 113.596,97 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 963.671,00 zł udzielono na kwotę 934.613,34 zł, co stanowi 96,98%.

Dotacje udzielono dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe udzielono dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 683.500,00 zł, w tym:
  - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzałkowie – kwota 452.000,00 zł,
  - Publicznej Bibliotece Gminy Strzałkowo – kwota 231.500,00 zł,
- 2) jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe udzielono dla:
  - Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 3.162,57 zł,
  - Miasta Konina na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w kwocie 7.171,00 zł,
  - Gminy Września na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w kwocie 10.075,00 zł,
- 3) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie – kwota 21.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 45.000,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole w Strzałkowie – kwota 69.704,77 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 63.000,00 zł.

W/w jednostki w terminie przedstawiły rozliczenie uzyskanych dotacji z budżetu gminy roku 2012.

*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 1.01.2012 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 190.076,00 zł wykonano 165.115,90 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 190.076,00 zł wydatkowano 165.115,90 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r. „0”

### **2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza**

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 19.846,43 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 19.846,43 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r. „0”

### **3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie**

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 75.275,29 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wydatkowano 75.275,29 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r. „0”

### **4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie**

Stan środków na dzień 1.01.2012 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 8.200,00 zł wykonano 3.386,70 zł

Wydatki

- wydatki na plan 8.200,00 zł wykonano 3.386,70 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 32.554,45 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.***

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2012 r.**

| Dział      | Rozdz. | §  | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.            |
|------------|--------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> | 01010  | 0750   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |                     |                     |                   |
|            |        |  | 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 | 251 000,00          | 244 567,65          | 97,44             |
|            |        |  | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 96,84               | 96,84             |
|            |        |  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 759 321,27        | 1 416 059,00        | 80,49             |
|            |        |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 3 614 831,91        | 3 612 461,01        | 99,93             |
|            | 6297   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 082 907,95  | 326 318,00          | 15,67               |                   |
|            |        |  | 7 708 161,13  | 5 599 502,50        | 72,64               |                   |
|            | 01095  | 2010   | Pozostała działalność<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                | 666 966,00          | 666 958,24          | 100,00            |
|            |        |  |   | 666 966,00          | 666 958,24          | 100,00            |
|            |        |  |   | <b>8 375 127,13</b> | <b>6 266 460,74</b> | <b>74,82</b>      |
| <b>600</b> | 60016  | 6260   | <b>Transport i łączność</b>   |                     |                     |                   |
|            |        |  | Drogi publiczne gminne<br>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych            | 174 063,00          | 147 801,59          | 84,91             |
|            |        |  |   | <b>174 063,00</b>   | <b>147 801,59</b>   | <b>84,91</b>      |
| <b>700</b> | 70005  | 0470   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                     |                     |                   |
|            |        |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                     |                     |                   |
|            |        |  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 12 030,00           | 10 480,32           | 87,12             |
|            |        |  | Wpływy z różnych opłat  | 119 532,38          | 122 936,00          | 102,85            |
|            |        |  | 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 | 451 599,62          | 588 963,41          | 130,42            |
|            |        |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawie własności   | -                   | 934,00              | -                 |
|            |        |  | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  | -                   | 6 261,00            | -                 |
|            |        |  | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 156,60              | 15,66             |
|            |        |  | Pozostałe odsetki   | 1 500,00            | 3 667,17            | 244,48            |
|            |        |  |   |                     |                     | <b>585 662,00</b> |
| <b>710</b> | 71035  | 2020   | <b>Działalność usługowa</b>   |                     |                     |                   |
|            |        |  | Cmentarze<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00            |
|            |        |  |   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>750</b> | 75011  | 2010   | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     |                   |
|            |        |  | Urzędy wojewódzkie<br>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<br>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | -                   | 7,75                | -                 |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |      |   | 74 100,00            | 74 107,75            | 100,01        |
| 75023      | 0690 | Urzędy gmin   | 210 000,00           | 195 971,57           | 93,32         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych opłat  | 82 000,00            | 91 499,95            | 111,59        |
|            |      | Wpływy z różnych dochodów   |                      |                      |               |
|            |      |   | 292 000,00           | 287 471,52           | 98,45         |
|            |      |   | <b>366 100,00</b>    | <b>361 579,27</b>    | <b>98,77</b>  |
| <b>751</b> |      |   |                      |                      |               |
| 75101      | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 670,00             | 1 669,96             | 100,00        |
|            |      |   | <b>1 670,00</b>      | <b>1 669,96</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>756</b> |      |   |                      |                      |               |
| 75601      | 0350 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b><br>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                      |                      |               |
|            | 0910 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 36 000,00            | 36 294,81            | 100,82        |
|            |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  | 100,00               | 48,80                | 48,80         |
|            |      |   | 36 100,00            | 36 343,61            | 100,67        |
| 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  | 4 456 000,00         | 4 424 710,00         | 99,30         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 249 300,00           | 246 086,00           | 98,71         |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 30 000,00            | 30 562,00            | 101,87        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 41 000,00            | 42 789,00            | 104,36        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00             | 257,00               | 12,85         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 85,60                | 85,60         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  | 2 000,00             | 4 707,76             | 235,39        |
|            |      |   | 4 780 400,00         | 4 749 197,36         | 99,35         |
| 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  | 1 120 000,00         | 1 082 260,82         | 96,63         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 1 010 000,00         | 969 810,46           | 96,02         |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 4 400,00             | 4 571,00             | 103,89        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 186 000,00           | 191 149,26           | 102,77        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00            | 14 198,00            | 141,98        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 129 000,00           | 155 022,59           | 120,17        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             | 4 299,12             | 107,48        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  | 8 000,00             | 14 023,14            | 175,29        |
|            |      |   | 2 471 400,00         | 2 435 334,39         | 98,54         |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |                      |                      |               |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 23 045,00            | 76,82         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 120 000,00           | 124 354,19           | 103,63        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200 000,00           | 207 488,83           | 103,74        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00             | 6 091,82             | 121,84        |
|            |      |   | 355 000,00           | 360 979,84           | 101,68        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |                      |                      |               |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 646 718,00         | 3 545 507,00         | 97,22         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 200 000,00           | 277 069,60           | 138,53        |
|            |      |   | 3 846 718,00         | 3 822 576,60         | 99,37         |
| 75624      | 0740 | Dywidendy<br>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych  | 705,00               | -                    | -             |
|            |      |   | 705,00               | -                    | -             |
|            |      |   | <b>11 490 323,00</b> | <b>11 404 431,80</b> | <b>99,25</b>  |

|     |       |      |  |   |   |               |            |           |
|-----|-------|------|--|---|---|---------------|------------|-----------|
| 758 | 75801 |      | <b>Różne rozliczenia</b><br>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |   |   |               |            |           |
|     | 75802 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 931 978,00  | 7 931 978,00  | 100,00        |            |           |
|     |       | 2750 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |   |   |               |            |           |
|     | 75807 | 2750 | Środki na uzupełnianie dochodów gmin   | 22 946,00   | 22 946,00   | 100,00        |            |           |
|     |       | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   |   |   |               |            |           |
|     | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 662 078,00  | 1 662 078,00  | 100,00        |            |           |
|     |       | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   |   |   |               |            |           |
|     |       |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 67 940,00   | 67 940,00   | 100,00        |            |           |
|     |       |      |  | <b>9 684 942,00</b>   | <b>9 684 942,00</b>   | <b>100,00</b> |            |           |
| 801 | 80104 |      | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Przedszkola   |   |   |               |            |           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 67 000,00   | 26 515,00   | 39,57         |            |           |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 000,00   | 10 548,54   | 87,90         |            |           |
|     |       |      |  | <b>79 000,00</b>  | <b>37 063,54</b>  | <b>46,92</b>  |            |           |
| 852 | 85206 | 2030 | <b>Pomoc społeczna</b><br>Wspieranie rodziny   |   |   |               |            |           |
|     |       |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 7 494,00  | 7 432,47  | 99,18         |            |           |
|     |       |      |  | 7 494,00  | 7 432,47  | 99,18         |            |           |
|     | 85212 | 2010 | 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 | 3 431 000,00  | 3 354 311,96  | 97,76      |           |
|     |       |      |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 20 394,00   | 21 838,97     | 107,09     |           |
|     |       |      |  | 3 451 394,00  | 3 376 150,93  | 97,82         |            |           |
|     | 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 | 35 000,00   | 32 059,60     | 91,60      |           |
|     |       |      |  | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 313,00      | 5 501,65   | 75,23     |
|     |       |      |  |   |   |               | 42 313,00  | 37 561,25 |
|     | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 120 853,00  | 120 828,80    | 99,98      |           |
|     |       |      |  |   | 120 853,00  | 120 828,80    | 99,98      |           |
|     | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 77 920,00   | 76 684,85     | 98,41      |           |
|     |       |      |  |   | 77 920,00   | 76 684,85     | 98,41      |           |
|     | 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 | 11 800,00   | 11 175,86     | 94,71      |           |
|     |       |      |  | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59 941,00     | 59 941,00  | 100,00    |
|     |       |      |  |   |   |               | 71 741,00  | 71 116,86 |
|     | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | Wpływy z usług  | 16 000,00   | 17 629,68     | 110,19     |           |
|     |       |      |  |   | 16 000,00   | 17 629,68     | 110,19     |           |
|     | 85295 | 2010 | Pozostała działalność  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 500,00   | 37 800,00     | 88,94      |           |
|     |       |      |  | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 145 390,00    | 145 390,00 | 100,00    |
|     |       |      |  |   |   | 187 890,00    | 183 190,00 | 97,50     |
|     |       |      |  | <b>3 975 605,00</b>   | <b>3 890 594,84</b>   | <b>97,86</b>  |            |           |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   |   |               |            |           |

|            |       |   |  |                      |                      |                 |
|------------|-------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | 85311 |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |                      |                      |                 |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 20,00                | -                    | -               |
|            |       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 49 320,00            | 49 320,00            | 100,00          |
|            |       |   |  | 49 340,00            | 49 320,00            | 99,96           |
|            | 85395 |   | Pozostała działalność  |                      |                      |                 |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | -  | 22,75                | -                    |                 |
|            | 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 | 32 725,00  | 32 725,00            | 100,00               |                 |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 5 775,00   | 5 775,00             | 100,00               |                 |
|            |       |   | 38 500,00  | 38 522,75            | 100,06               |                 |
|            |       |   | <b>87 840,00</b>   | <b>87 842,75</b>     | <b>100,00</b>        |                 |
| <b>854</b> |       |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                      |                      |                 |
|            | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów   |                      |                      |                 |
|            |       | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 118 873,00           | 115 308,00           | 97,00           |
|            |       |   |  | <b>118 873,00</b>    | <b>115 308,00</b>    | <b>97,00</b>    |
| <b>900</b> |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                      |                      |                 |
|            | 90002 |   | Gospodarka odpadami  |                      |                      |                 |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 3 867,12             | -               |
|            |       |   |  | -                    | 3 867,12             | -               |
|            | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |                      |                      |                 |
|            |       | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                    | 617 172,55           | -               |
|            |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00            | 32 554,45            | 81,39           |
|            |       |   |  | 40 000,00            | 649 727,00           | 1 624,32        |
|            | 90020 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych   |                      |                      |                 |
|            |       | 0400  | Wpływy z opłaty produkcyjnej   | 1 000,00             | 1 224,22             | 122,42          |
|            |       |   |  | 1 000,00             | 1 224,22             | 122,42          |
|            |       |   |  | <b>41 000,00</b>     | <b>654 818,34</b>    | <b>1 597,12</b> |
| <b>921</b> |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                      |                      |                 |
|            | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                      |                      |                 |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 5 684,86             | -               |
|            |       | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00          |
|            |       |   |  | 25 000,00            | 30 684,86            | 122,74          |
|            | 92195 |   | Pozostała działalność  |                      |                      |                 |
|            |       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00          |
|            |       |   |  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00          |
|            |       |   |  | <b>26 000,00</b>     | <b>31 684,86</b>     | <b>121,86</b>   |
| <b>926</b> |       |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                      |                      |                 |
|            | 92601 |   | Obiekty sportowe   |                      |                      |                 |
|            |       | 0830  | Wpływy z usług   | 10 000,00            | 5 936,03             | 59,36           |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 385 355,66           | 385 355,50           | 100,00          |
|            |       |   |  | <b>395 355,66</b>    | <b>391 291,53</b>    | <b>98,97</b>    |
|            |       |   | <b>Ogółem</b>  | <b>35 416 560,79</b> | <b>33 823 887,72</b> | <b>95,50</b>    |

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2012 r.**

| Dz.   | Rozdz.   | §                                      | Nazwa   | Plan  | Wykonanie    | % wyk.    |        |
|---|--|--|---|---|--------------|-----------|--------|
| <b>010</b>                                  | 01008  | 2830                                   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |              |           |        |
|   |  |  | Melioracje wodne  |   |              |           |        |
|   |  |  |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 000,00    | 21 000,00 | 100,00 |
|   |  |  |   |   | 21 000,00    | 21 000,00 | 100,00 |
|   | 01010  |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |   |              |           |        |
|   |  |  | Zakup materiałów i usług  | 6 000,00  | 3 276,21     | 54,60     |        |
|   |  |  | Zakup energii   | 12 000,00   | 1 040,92     | 8,67      |        |
|   |  |  | Zakup usług pozostałych   | 154 540,00  | 154 123,58   | 99,73     |        |
|   |  |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00  | -            | -         |        |
|   |  |  | Różne opłaty i składki  | 14 999,03   | 3 199,87     | 21,33     |        |
|   |  |  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00  | 355,00       | 88,75     |        |
|   |  |  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 2 094 218,20  | 2 013 768,33 | 96,16     |        |
|   |  |  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 3 614 831,91  | 3 612 461,01 | 99,93     |        |
|   |  |  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 2 082 907,95  | 2 080 365,14 | 99,88     |        |
|   |  |  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 1 748 027,33  | 1 747 050,64 | 99,94     |        |
|   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 060,00                               | 3 057,32  | 99,91   |              |           |        |
|   |  |  |   | 9 735 984,42  | 9 618 698,02 | 98,80     |        |
|   | 01030  | 2850                                   | Izby rolnicze   |   |              |           |        |
|   |  |  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 200,00   | 23 991,05    | 91,57     |        |
|   |  |  |   | 26 200,00   | 23 991,05    | 91,57     |        |
| 01095                                       |  | Pozostała działalność                  |   |   |              |           |        |
|   |  | Składki na ubezpieczenie społeczne     | 1 858,00  | 1 854,65  | 99,82        |           |        |
|   |  | Składki na Fundusz Pracy               | 271,00  | 268,23  | 98,98        |           |        |
|   |  | Wynagrodzenia bezosobowe               | 10 948,00   | 10 948,00   | 100,00       |           |        |
|   |  | Różne opłaty i składki                 | 653 889,00  | 653 887,36  | 100,00       |           |        |
|   |  |  | 666 966,00  | 666 958,24  | 100,00       |           |        |
|   |  |  | <b>10 450 150,42</b>  | <b>10 330 647,31</b>  | <b>98,86</b> |           |        |
| <b>600</b>                                  | 60016  | <b>Transport i łączność</b>            |   |   |              |           |        |
|   |  | Drogi publiczne gminne                 |   |   |              |           |        |
|   |  | Zakup materiałów i wyposażenia         | 279 000,00  | 198 122,22  | 71,01        |           |        |
|   |  | Zakup energii                          | 25 000,00   | 8 354,99  | 33,42        |           |        |
|   |  | Zakup usług remontowych                | 260 000,00  | 142 167,82  | 54,68        |           |        |
|   |  | Zakup usług pozostałych                | 441 946,00  | 150 003,41  | 33,94        |           |        |
|   |  | Różne opłaty i składki                 | 16 000,00   | 9 424,75  | 58,90        |           |        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 305 000,00   | 294 610,89                             | 96,59   |   |              |           |        |
|   |  |  | <b>1 326 946,00</b>   | <b>802 684,08</b>   | <b>60,49</b> |           |        |
| <b>700</b>                                  | 70005  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         |   |   |              |           |        |
|   |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |   |   |              |           |        |
|   |  | Zakup materiałów i wyposażenia         | 647 753,00  | 596 942,86  | 92,16        |           |        |
|   |  | Zakup energii                          | 50 000,00   | 38 923,88   | 77,85        |           |        |
|   |  | Zakup usług remontowych                | 96 000,00   | 30 147,30   | 31,40        |           |        |
|   |  | Zakup usług pozostałych                | 180 000,00  | 155 970,13  | 86,65        |           |        |
|   |  | Różne opłaty i składki                 | 15 000,00   | 7 983,02  | 53,22        |           |        |
|   |  | Podatek od nieruchomości               | 7 000,00  | 6 999,00  | 99,99        |           |        |
| Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 110 000,00   | 106 573,00                             | 96,88   |   |              |           |        |
|   |  |  | <b>1 105 753,00</b>   | <b>943 539,19</b>   | <b>85,33</b> |           |        |
| <b>710</b>                                  | 71004  | <b>Działalność usługowa</b>            |   |   |              |           |        |
|   |  | Plany zagospodarowania przestrzennego  |   |   |              |           |        |
|   |  | Wynagrodzenia bezosobowe               | 25 000,00   | 9 100,00  | 36,40        |           |        |
|   |  |  | 95 000,00   | 43 585,80   | 45,88        |           |        |
|   |  |  | 120 000,00  | 52 685,80   | 43,90        |           |        |

|            |      |  |                     |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 71035      |      | Cmentarze  |                     |                     |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 708,00            | 85,40        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |      |  | 17 000,00           | 16 708,00           | 98,28        |
|            |      |  | <b>137 000,00</b>   | <b>69 393,80</b>    | <b>50,65</b> |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                     |                     |              |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie   |                     |                     |              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 434,00          | 134 341,40          | 97,75        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 709,00           | 10 707,42           | 99,99        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 24 500,00           | 24 066,61           | 98,23        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 457,00            | 1 030,95            | 70,76        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            | 520,00              | 43,33        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 450,00            | 4 610,24            | 71,48        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 180,00            | 515,85              | 43,72        |
|            | 4410 | Podróże służbowe   | 1 000,00            | 146,30              | 14,63        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 282,00            | 3 281,79            | 99,99        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 218,00            | 905,00              | 74,30        |
|            |      |  | 188 430,00          | 180 125,56          | 95,59        |
| 75022      |      | Rady gmin  |                     |                     |              |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 154 635,00          | 139 854,08          | 90,44        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 568,86            | 89,22        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 3 548,00            | 59,13        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000,00            | 1 282,21            | 42,74        |
|            |      |  | 167 635,00          | 148 253,15          | 88,44        |
| 75023      |      | Urzędy gmin  |                     |                     |              |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 19 000,00           | 16 089,00           | 84,68        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 64 000,00           | 62 793,10           | 98,11        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 815 000,00        | 1 813 786,37        | 99,93        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 132 752,00          | 132 751,06          | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 317 248,00          | 313 365,52          | 98,78        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 51 000,00           | 42 424,09           | 83,18        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 75 000,00           | 74 361,86           | 99,15        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 581 843,00          | 386 745,30          | 66,47        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 115 000,00          | 65 727,16           | 57,15        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 948,00           | 8 721,18            | 62,53        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00            | 5 061,00            | 72,30        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 216 000,00          | 159 017,98          | 73,62        |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 000,00            | 5 332,28            | 66,65        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 17 000,00           | 12 937,71           | 76,10        |
|            | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 22 000,00           | 18 858,51           | 85,72        |
|            | 4410 | Podróże służbowe   | 17 500,00           | 15 512,78           | 88,64        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 21 000,00           | 11 872,55           | 56,54        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 757,00           | 51 414,68           | 99,34        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 800,00           | 5 052,80            | 25,52        |
|            | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 68 000,00           | 65 202,80           | 95,89        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 6 385,90            | 63,86        |
|            |      |  | 3 642 848,00        | 3 273 413,63        | 89,86        |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                     |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 9 024,12            | 30,08        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 46 712,51           | 93,43        |
|            |      |  | 80 000,00           | 55 736,63           | 69,67        |
| 75095      |      | Pozostała działalność  |                     |                     |              |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 691,00           | 15 690,48           | 100,00       |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 000,00           | 60 809,00           | 84,46        |
|            | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 40 000,00           | 39 271,00           | 98,18        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 27 115,54           | 87,47        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           | 20 944,34           | 77,57        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 500,00           | 31 097,61           | 92,83        |
|            |      |  | 219 191,00          | 194 927,97          | 88,93        |
|            |      |  | <b>4 298 104,00</b> | <b>3 852 456,94</b> | <b>89,63</b> |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |                     |                     |              |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75101      |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |                   |                   |               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 245,00            | 244,96            | 99,98         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 425,00          | 1 425,00          | 100,00        |
|            |       |   | <b>1 670,00</b>   | <b>1 669,96</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                   |                   |               |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   |                   |                   |               |
|            | 3000  | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|            |       |   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   |                   |                   |               |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00        |
|            | 3030  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 22 000,00         | 15 646,84         | 71,12         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 575,00          | 596,10            | 23,15         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00            | -                 | -             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00         | 21 131,00         | 78,26         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00         | 32 687,20         | 68,10         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 35 000,00         | 28 281,91         | 80,81         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 000,00         | 10 261,66         | 60,36         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          | 2 967,00          | 59,34         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 000,00         | 19 324,43         | 47,13         |
|            | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3 000,00          | 2 035,45          | 67,85         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00         | 14 342,08         | 71,71         |
|            |       |   | 265 975,00        | 192 273,67        | 72,29         |
|            | 75414 | Obrona cywilna  |                   |                   |               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | -                 | -             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | -                 | -             |
|            |       |   | 2 500,00          | -                 | -             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   |                   |                   |               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | -                 | -             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 200,00            | 4,00          |
|            |       |   | 10 000,00         | 200,00            | 2,00          |
|            | 75495 | Pozostała działalność   |                   |                   |               |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | -                 | -             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          | 3 321,00          | 94,89         |
|            |       |   | 8 500,00          | 3 321,00          | 39,07         |
|            |       |   | <b>293 975,00</b> | <b>202 794,67</b> | <b>68,98</b>  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |                   |                   |               |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |                   |                   |               |
|            | 8110  | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 576 000,00        | 422 296,44        | 73,32         |
|            |       |   | <b>576 000,00</b> | <b>422 296,44</b> | <b>73,32</b>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |                   |                   |               |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   |                   |                   |               |
|            | 4810  | Rezerwy   | 100 000,00        | -                 | -             |
|            |       |   | <b>100 000,00</b> | -                 | -             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   |                   |               |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   |                   |                   |               |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 238 389,00        | 237 919,42        | 99,80         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 141 444,00      | 3 140 205,85      | 99,96         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 246 357,00        | 246 355,63        | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 587 169,00        | 584 865,11        | 99,61         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 76 229,00         | 75 848,96         | 99,50         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 500,00         | 27 476,00         | 99,91         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 256 750,00        | 253 515,87        | 98,74         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 72 808,00         | 31 670,44         | 43,50         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 340 480,00        | 254 515,26        | 74,75         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 44 500,00         | 44 317,70         | 99,59         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 9 329,00          | 9 119,00          | 97,75         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 511,00         | 55 559,59         | 96,61         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 210,00          | 1 160,40          | 95,90         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 100,00          | 2 030,33          | 96,68         |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 6 900,00     | 6 621,56     | 95,96  |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 4 300,00     | 3 787,79     | 88,09  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 439,00     | 1 424,00     | 98,96  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 184 157,00   | 184 157,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 192,00     | 1 192,00     | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 215 000,00   | 210 914,29   | 98,10  |
|       |      |  | 5 514 764,00 | 5 372 656,20 | 97,42  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 31 964,00    | 31 865,04    | 99,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 441 391,00   | 441 296,72   | 99,98  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 720,00    | 23 719,04    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 81 240,00    | 81 209,18    | 99,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 746,00    | 11 655,25    | 99,23  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 8 060,81     | 80,61  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 1 952,20     | 97,61  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 34 300,00    | 18 049,31    | 52,62  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00     | 1 724,00     | 98,51  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00       | 27,31        | 27,31  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 846,00    | 25 846,00    | 100,00 |
|       |      |  | 664 057,00   | 645 404,86   | 97,19  |
| 80104 |      | Przedszkola  |              |              |        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 10 075,00    | 83,96  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 80 000,00    | 69 704,77    | 87,13  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 49 437,00    | 49 436,42    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 515 631,00   | 515 630,52   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 790,00    | 37 789,70    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 98 770,00    | 98 769,79    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 945,00    | 10 944,20    | 99,99  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 343,00    | 21 238,15    | 99,51  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 11 300,00    | 11 300,00    | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 050,00    | 22 048,35    | 99,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 037,00     | 3 037,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 030,00    | 15 029,30    | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 880,00     | 1 877,01     | 99,84  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 750,00     | 1 746,29     | 99,79  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 543,00     | 2 542,32     | 99,97  |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 1 400,00     | 1 180,49     | 84,32  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 911,00     | 1 911,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 500,00    | 35 500,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 271,00     | 1 271,00     | 100,00 |
|       |      |  | 928 388,00   | 915 831,31   | 98,65  |
| 80110 |      | Gimnazja   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 158 100,00   | 157 473,70   | 99,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 909 524,00 | 1 907 889,89 | 99,91  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 145 648,00   | 145 647,79   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 357 352,00   | 355 500,40   | 99,48  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 150,00    | 47 842,25    | 99,36  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 19 020,00    | 19 013,58    | 99,97  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 153 000,00   | 144 540,43   | 94,47  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 256,00    | 14 255,21    | 99,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 161,00     | 4 161,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 444,00    | 49 443,99    | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 800,00     | 2 783,52     | 99,41  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 550,00     | 1 413,27     | 91,18  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 424,00     | 2 423,15     | 99,96  |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 8 600,00     | 8 472,06     | 98,51  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 353,00     | 2 353,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 860,00   | 100 860,00   | 100,00 |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 130,00             | 2 130,00             | 100,00       |
|            |       |   | 3 029 972,00         | 3 016 803,24         | 99,57        |
| 80113      | 3020  | Dowożenie uczniów do szkół  |                      |                      |              |
|            |       | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 430,00               | 356,22               | 82,84        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 598,00            | 69 911,64            | 99,03        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 979,00             | 4 947,48             | 99,37        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 806,00            | 12 318,47            | 96,19        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 420,00               | 276,89               | 65,93        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 344,00               | 344,00               | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 199,80               | 5,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 460,00               | 434,00               | 94,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 520 076,00           | 461 105,15           | 88,66        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 421,00             | 3 421,00             | 100,00       |
|            |       |   | 617 534,00           | 553 314,65           | 89,60        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                      |                      |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 837,00               | 836,11               | 99,89        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 473,00            | 29 362,96            | 96,36        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 347,00             | 7 347,00             | 100,00       |
|            |       |   | 38 657,00            | 37 546,07            | 97,13        |
| 80148      | 3020  | Stołówki szkolne i przedszkolne   |                      |                      |              |
|            |       | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 996,16               | 99,62        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 432 032,00           | 431 973,97           | 99,99        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 080,00            | 33 078,53            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 78 290,00            | 78 252,55            | 99,95        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 177,00             | 7 159,88             | 64,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 389,00            | 35 343,81            | 99,87        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 100,00             | 2 632,50             | 84,92        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 25 900,00            | 24 913,59            | 96,19        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 061,00            | 16 950,01            | 99,35        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 919,00               | 900,00               | 97,93        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00             | 1 600,19             | 94,13        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 413,00            | 20 413,00            | 100,00       |
|            |       |   | 656 061,00           | 654 214,19           | 99,72        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   |                      |                      |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00               | 260,00               | 28,89        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 1 247,79             | 15,60        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 8 484,92             | 60,61        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 000,00            | 64 232,00            | 98,82        |
|            |       |   | 87 900,00            | 74 224,71            | 84,44        |
|            |       |   | <b>11 537 333,00</b> | <b>11 269 995,23</b> | <b>97,68</b> |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                      |                      |              |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   |                      |                      |              |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 300,00               | 7,50         |
|            |       | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 2 590,00             | 64,75        |
|            |       |   | 8 000,00             | 2 890,00             | 36,13        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                      |                      |              |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 200,00            | 25 149,00            | 95,99        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00            | 15 536,82            | 91,39        |
|            |       | Zakup energii   | 5 000,00             | 4 324,59             | 86,49        |
|            |       | Zakup usług remontowych   | 24 725,00            | 23 584,08            | 95,39        |
|            |       | Zakup usług pozostałych   | 44 800,00            | 40 624,45            | 90,68        |
|            |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 000,00             | 1 488,03             | 74,40        |
|            |       |   | 119 725,00           | 110 706,97           | 92,47        |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień  |                      |                      |              |
|            |       | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 171,00             | 7 171,00             | 100,00       |
|            |       |   | 7 171,00             | 7 171,00             | 100,00       |
|            |       |   | <b>134 896,00</b>    | <b>120 767,97</b>    | <b>89,53</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                      |                      |              |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  |                      |                      |              |
|            |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 82 520,00            | 82 519,70            | 100,00       |
|            |       |   | 82 520,00            | 82 519,70            | 100,00       |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze   |                      |                      |              |
|            |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od   | 800,00               | 797,45               | 99,68        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       |      | innych jednostek samorządu terytorialnego   |              |              |        |
|       |      |   | 800,00       | 797,45       | 99,68  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |              |              |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 720,00     | 4 720,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 280,00       | 280,00       | 100,00 |
|       |      |   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny  |              |              |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 095,00     | 1 094,91     | 99,99  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 156,00       | 151,56       | 97,15  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 243,00     | 6 186,00     | 99,09  |
|       |      |   | 7 494,00     | 7 432,47     | 99,18  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 289,00       | 288,93       | 99,98  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 228 675,00 | 3 162 807,40 | 97,96  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 000,00    | 64 154,38    | 95,75  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 424,00     | 4 424,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 110 600,00   | 105 619,11   | 95,50  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00     | 1 655,15     | 97,36  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 640,00     | 2 640,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 488,00    | 17 492,94    | 94,62  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00     | 1 504,93     | 83,61  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 105,00       | 104,55       | 99,57  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 257,00       | 256,25       | 99,71  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 140,00    | 10 106,92    | 90,73  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 3 500,00     | 2 838,20     | 81,09  |
|       | 4410 | Podróże służbowe  | 160,00       | 159,10       | 99,44  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 128,00       | 127,57       | 99,66  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00     | 2 187,86     | 99,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00 |
|       |      |   | 3 454 394,00 | 3 377 667,29 | 97,78  |
| 85213 |      | Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej         |              |              |        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 44 033,00    | 38 961,25    | 88,48  |
|       |      |   | 44 033,00    | 38 961,25    | 88,48  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne                       |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 320 853,00   | 320 828,80   | 99,99  |
|       |      |   | 320 853,00   | 320 828,80   | 99,99  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 191 000,00   | 189 526,08   | 99,23  |
|       |      |   | 191 000,00   | 189 526,08   | 99,23  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 920,00    | 76 684,85    | 98,41  |
|       |      |   | 77 920,00    | 76 684,85    | 98,41  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 451,00     | 5 450,08     | 99,98  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 800,00    | 11 175,86    | 94,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 479 058,00   | 479 057,86   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 242,00    | 35 242,00    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 87 623,00    | 87 609,31    | 99,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 032,00    | 12 009,58    | 99,81  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 640,00     | 2 640,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 998,00    | 17 998,00    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 658,00       | 657,78       | 99,97  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 278,00     | 1 277,23     | 99,94  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 997,00     | 1 996,75     | 99,99  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 244,00     | 6 243,95     | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                               | 1 741,00     | 1 740,09     | 99,95  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 1 323,00     | 1 322,22     | 99,94  |
|       | 4410 | Podróże służbowe  | 137,00       | 136,50       | 99,64  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 532,00       | 531,86       | 99,97  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 501,00    | 16 500,10    | 99,99  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 805,00       | 805,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 627,00       | 627,00       | 100,00 |

|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      |  | 683 687,00          | 683 021,17          | 99,90         |
| 85295      | 3110 | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            | 4220 | Świadczenia społeczne  | 266 699,00          | 261 999,00          | 98,24         |
|            |      | Zakup środków żywności   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
|            |      |  | 274 699,00          | 269 999,00          | 98,29         |
|            |      |  | <b>5 142 400,00</b> | <b>5 052 438,06</b> | <b>98,25</b>  |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                     |                     |               |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |                     |                     |               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 19 516,00           | 19 516,00           | 100,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 035,00           | 12 035,00           | 100,00        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 865,00            | 2 865,00            | 100,00        |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 446,00            | 7 446,00            | 100,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 783,00            | 6 783,00            | 100,00        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 237,00              | 237,00              | 100,00        |
|            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 438,00              | 438,00              | 100,00        |
|            |      |  | 49 320,00           | 49 320,00           | 100,00        |
| 85395      |      | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 4 834,00            | 4 833,16            | 99,98         |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 32 725,00           | 32 725,00           | 100,00        |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 775,00            | 5 775,00            | 100,00        |
|            |      |  | 43 334,00           | 43 333,16           | 100,00        |
|            |      |  | <b>92 654,00</b>    | <b>92 653,16</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                     |                     |               |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  |                     |                     |               |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 20 250,00           | 20 064,46           | 99,08         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 621,00          | 193 208,26          | 99,79         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 793,00           | 15 792,02           | 99,99         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 37 500,00           | 37 325,78           | 99,54         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 450,00            | 5 251,32            | 96,35         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00            | 3 533,17            | 95,49         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 21 767,00           | 17 157,30           | 78,82         |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 600,00            | 1 279,14            | 79,95         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 596,00              | 557,00              | 93,46         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 30,00               | 30,00         |
|            | 4410 | Podróże służbowe   | 33,00               | 32,60               | 98,79         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 968,00           | 13 968,00           | 100,00        |
|            |      |  | 314 378,00          | 308 199,05          | 98,03         |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   |                     |                     |               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 077,87            | 76,95         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 14 118,67           | 94,12         |
|            |      |  | 19 000,00           | 17 196,54           | 90,51         |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   |                     |                     |               |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 10 001,00           | 10 000,56           | 100,00        |
|            | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 138 620,00          | 137 447,72          | 99,15         |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 17 823,00           | 17 823,00           | 100,00        |
|            |      |  | 166 444,00          | 165 271,28          | 99,30         |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |                     |                     |               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 097,00            | 1 094,00            | 99,73         |
|            |      |  | 1 097,00            | 1 094,00            | 99,73         |
|            |      |  | <b>500 919,00</b>   | <b>491 760,87</b>   | <b>98,17</b>  |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     |                     |               |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami  |                     |                     |               |
|            | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 20 000,00           | 3 162,57            | 15,81         |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50 089,00           | 50 088,84           | 100,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00           | 39 679,82           | 68,41         |
|            |      |  | 128 089,00          | 92 931,23           | 72,55         |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   |                     |                     |               |

|            |      |  |                     |                   |              |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 500,00           | 36 362,09         | 85,56        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 500,00           | 8 895,50          | 71,16        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 22 130,08         | 73,77        |
|            |      |  | 85 000,00           | 67 387,67         | 79,28        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |                     |                   |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00           | 25 032,36         | 78,23        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 500,00            | 3 801,22          | 58,48        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | -                 | -            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 9 633,78          | 64,23        |
|            |      |  | 56 500,00           | 38 467,36         | 68,08        |
| 90013      | 2900 | Schroniska dla zwierząt<br>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 26 554,00           | 26 553,12         | 100,00       |
|            |      |  | 26 554,00           | 26 553,12         | 100,00       |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic   |                     |                   |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 4 195,58          | 27,97        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 451 320,00          | 365 132,65        | 80,90        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00          | 160 891,84        | 76,62        |
|            |      |  | 676 320,00          | 530 220,07        | 78,40        |
|            |      |  | <b>972 463,00</b>   | <b>755 559,45</b> | <b>77,70</b> |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                     |                   |              |
| 92109      | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 452 000,00          | 452 000,00        | 100,00       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 13 154,54         | 52,62        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00           | 4 971,88          | 35,51        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 1 814,25          | 25,92        |
|            | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 24 640,37           | 12 287,96         | 49,87        |
|            | 6058 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00       |
|            | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 28 649,00           | 27 838,45         | 97,17        |
|            |      |  | 576 289,37          | 537 067,08        | 93,19        |
| 92116      | 2480 | Biblioteki<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 231 500,00          | 231 500,00        | 100,00       |
|            |      |  | 231 500,00          | 231 500,00        | 100,00       |
| 92120      | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>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      | 3020 | Pozostała działalność<br>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 9 979,20          | 99,79        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 435,00            | 5 954,89          | 80,09        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 240,00              | 66,12             | 27,55        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 000,00           | 36 180,00         | 88,24        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 16 831,95         | 67,33        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 5 950,00            | -                 | -            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 751,00           | 66 907,88         | 67,07        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 100,00            | 3 635,00          | 44,88        |
|            |      |  | 197 476,00          | 139 555,04        | 70,67        |
|            |      |  | <b>1 037 265,37</b> | <b>940 122,12</b> | <b>90,63</b> |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                     |                   |              |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   |                     |                   |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 37 553,34         | 75,11        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00           | 38 254,12         | 63,76        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 165 112,00          | 110 065,69        | 66,66        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00            | 29,00             | 1,81         |
|            | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 26 000,00           | -                 | -            |
|            |      |  | 302 712,00          | 185 902,15        | 61,41        |
| 92605      | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 63 000,00           | 63 000,00         | 100,00       |
|            |      |  | 63 000,00           | 63 000,00         | 100,00       |
|            |      |  | <b>365 712,00</b>   | <b>248 902,15</b> | <b>68,06</b> |

|  |  |  |               |                      |                      |              |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Ogółem</b> | <b>38 073 240,79</b> | <b>35 597 681,40</b> | <b>93,50</b> |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za 2012 r.**

| Wyszczególnienie  |     |                                      | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|---|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. Przychody</b>                                       |     |                                      | <b>4 118 687,00</b> | <b>4 539 198,32</b> | <b>110,21</b> |
| §   | 952 | Kredyty i pożyczki krajowe           | 4 110 962,00        | 4 108 113,94        | 99,93         |
| §   | 950 | Wolne środki                         | 7 725,00            | 431 084,38          | 5 580,38      |
| <b>II. Rozchody</b>                                       |     |                                      | <b>1 462 007,00</b> | <b>1 462 008,00</b> | <b>100,00</b> |
| §   | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 1 462 007,00        | 1 462 008,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami</b> |     |                                      | <b>2 656 680,00</b> | <b>3 077 190,32</b> | <b>115,83</b> |

**Wykonanie budżetu za 2011 r.**

| Wyszczególnienie               | Plan                  | Wykonanie             | % wyk.       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I. Dochody</b>              | <b>35 416 560,79</b>  | <b>33 823 887,72</b>  | <b>95,50</b> |
| dochody bieżące                | 29 519 757,93         | 29 705 112,12         | 100,63       |
| dochody majątkowe              | 5 896 802,86          | 4 118 775,60          | 69,85        |
| <b>II. Rozchody</b>            | <b>38 073 240,79</b>  | <b>35 597 681,40</b>  | <b>93,50</b> |
| wydatki bieżące                | 27 717 906,03         | 25 392 165,67         | 91,61        |
| wydatki majątkowe              | 10 355 334,76         | 10 205 515,73         | 98,55        |
| <b>Ogółem nadwyżka/deficyt</b> | <b>- 2 656 680,00</b> | <b>- 1 773 793,68</b> | <b>66,77</b> |

**Wykonanie  
dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
za 2012 r.**

**1. Dochody**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan dotacji        | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> | 01095  | 2010 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br>Pozostała działalność<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 666 966,00          | 666 958,24          | 100,00        |
|            |        |      |  | <b>666 966,00</b>   | <b>666 958,24</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> | 75011  | 2010 | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 74 100,00           | 74 100,00           | 100,00        |
|            |        |      |  | <b>74 100,00</b>    | <b>74 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>751</b> | 75101  | 2010 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 670,00            | 1 669,96            | 100,00        |
|            |        |      |  | <b>1 670,00</b>     | <b>1 669,96</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> | 85212  | 2010 | <b>Pomoc społeczna</b><br>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 431 000,00        | 3 354 311,96        | 97,76         |
|            | 85213  | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   |                     |                     |               |
|            | 85219  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Ośrodki pomocy społecznej  | 35 000,00           | 32 059,60           | 91,60         |
|            | 85295  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Pozostała działalność  | 11 800,00           | 11 175,86           | 94,71         |
|            |        |      |  | 42 500,00           | 37 800,00           | 88,94         |
|            |        |      |  | <b>3 520 300,00</b> | <b>3 435 347,42</b> | <b>97,59</b>  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>4 263 036,00</b> | <b>4 178 075,62</b> | <b>98,01</b>  |

## 2. Wydatki

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> | 01095  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                     |                     |               |
|            |        | 4110 | Pozostała działalność   |                     |                     |               |
|            |        | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 858,00            | 1 854,65            | 99,82         |
|            |        | 4170 | Składki na Fundusz Pracy  | 271,00              | 268,23              | 98,98         |
|            |        | 4430 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 948,00           | 10 948,00           | 100,00        |
|            |        |      | Różne opłaty i składki  | 653 889,00          | 653 887,36          | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>666 966,00</b>   | <b>666 958,24</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> | 75011  |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     |               |
|            |        | 4010 | Urzędy wojewódzkie  |                     |                     |               |
|            |        | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 493,00           | 56 493,00           | 100,00        |
|            |        | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 607,00            | 7 607,00            | 100,00        |
|            |        |      | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>74 100,00</b>    | <b>74 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>751</b> | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             |                     |                     |               |
|            |        | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     |                     |                     |               |
|            |        | 4170 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 245,00              | 244,96              | 99,98         |
|            |        |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 425,00            | 1 425,00            | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>1 670,00</b>     | <b>1 669,96</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> | 85212  |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|            |        | 3020 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       |                     |                     |               |
|            |        | 3110 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 289,00              | 288,93              | 99,98         |
|            |        | 4010 | Świadczenia społeczne   | 3 228 675,00        | 3 162 807,40        | 97,96         |
|            |        | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 000,00           | 64 154,38           | 95,75         |
|            |        | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 424,00            | 4 424,00            | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 110 600,00          | 105 619,11          | 95,50         |
|            |        | 4170 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00            | 1 655,15            | 97,36         |
|            |        | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 640,00            | 2 640,00            | 100,00        |
|            |        | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 094,00            | 4 098,94            | 80,47         |
|            |        | 4270 | Zakup energii   | 800,00              | 504,93              | 63,12         |
|            |        | 4280 | Zakup usług remontowych   | 105,00              | 104,55              | 99,57         |
|            |        | 4300 | Zakup usług zdrowotnych   | 257,00              | 256,25              | 99,71         |
|            |        | 4370 | Zakup usług pozostałych   | 3 640,00            | 2 606,96            | 71,62         |
|            |        | 4410 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 000,00            | 1 376,83            | 68,84         |
|            |        | 4430 | Podróże służbowe  | 160,00              | 159,10              | 99,44         |
|            |        | 4440 | Różne opłaty i składki  | 128,00              | 127,57              | 99,66         |
|            |        | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            | 2 187,86            | 99,99         |
|            |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>3 431 000,00</b> | <b>3 354 311,96</b> | <b>97,76</b>  |
|            | 85213  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |                     |                     |               |
|            |        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 000,00           | 32 059,60           | 91,60         |
|            |        |      |   | 35 000,00           | 32 059,60           | 91,60         |
|            | 85219  | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej   |                     |                     |               |
|            |        |      | Świadczenia społeczne   | 11 800,00           | 11 175,86           | 94,71         |
|            |        |      |   | 11 800,00           | 11 175,86           | 94,71         |
|            | 85295  | 3110 | Pozostała działalność   |                     |                     |               |
|            |        |      | Świadczenia społeczne   | 42 500,00           | 37 800,00           | 88,94         |
|            |        |      |   | 42 500,00           | 37 800,00           | 88,94         |
|            |        |      |   | <b>3 520 300,00</b> | <b>3 435 347,42</b> | <b>97,59</b>  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>4 263 036,00</b> | <b>4 178 075,62</b> | <b>98,01</b>  |

## Wykonanie zadań majątkowych za 2012 r.

### 1. Wydatki inwestycyjne

| L.p.      | Dz. | Rozdz. | §    | Zadanie inwestycyjne   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|-----------|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.</b> |     |        |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>  | <b>9 539 985,39</b> | <b>9 453 645,12</b> | <b>99,09</b> |
|           | 010 | 01010  | 6050 | a/budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo  | 1 074 459,76        | 1 073 884,75        | 99,95        |
|           | 010 | 01010  | 6057 |  | 3 614 831,91        | 3 612 461,01        | 99,93        |
|           | 010 | 01010  | 6059 |  | 1 053 724,68        | 1 053 595,58        | 99,99        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo   | 638 758,44          | 637 978,64          | 99,88        |
|           | 010 | 01010  | 6058 |  | 2 082 907,95        | 2 080 365,14        | 99,88        |
|           | 010 | 01010  | 6059 |  | 694 302,65          | 693 455,06          | 99,88        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | c/budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów w Strzałkowie  | 75 000,00           | 63 898,73           | 85,20        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dodatkowe przyłączenia                        | 53 000,00           | 52 879,50           | 99,77        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo                              | 65 000,00           | 53 962,34           | 83,02        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | f/przyłączenia do wodociągów na terenie gminy  | 42 000,00           | 36 217,99           | 86,23        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | g/przebudowa sieci wodociągowej ul. Szkolnej w Strzałkowie   | 70 000,00           | 65 794,24           | 93,99        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | h/budowa sieci wodociągowej Krepkowo - Młodziejewice   | 46 000,00           | -                   | 0,00         |
|           | 010 | 01010  | 6050 | i/wymiana elementów istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy w rejonie ulic Al.Prym. Wyszyńskiego i Gen. Sikorskiego w Strzałkowie | 30 000,00           | 29 152,14           | 97,17        |
| <b>2.</b> |     |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>305 000,00</b>   | <b>294 610,89</b>   | <b>96,59</b> |
|           | 600 | 60016  | 6050 | a/przebudowa drogi gminnej Młodziejewice - Sokolniki   | 180 000,00          | 170 127,99          | 94,52        |
|           | 600 | 60016  | 6050 | b/ułożenie masy bitumicznej na odcinkach ulicy Górnej nieobjętych budową sieci kanalizacji sanitarnej                                | 50 000,00           | 49 482,90           | 98,97        |
|           | 600 | 60016  | 6050 | c/przebudowa drogi gminnej w rejonie skrzyżowania we wsi Łęzec   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
|           | 600 | 60016  | 6050 | d/przebudowa ulic 22 Lipca, 1-go Maja, Tysiąclecia, Kościuszki i Rolniczej w Strzałkowie   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>3.</b> |     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>106 573,00</b>   | <b>96,88</b> |
|           | 700 | 70005  | 6050 | a/modernizacja komunikacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie   | 40 000,00           | 39 999,99           | 100,00       |
|           | 700 | 70005  | 6050 | b/modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Włkp w m. Strzałkowo                                 | 70 000,00           | 66 573,01           | 95,10        |
| <b>4</b>  |     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>65 202,80</b>    | <b>95,89</b> |
|           | 750 | 75023  | 6050 | modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie   | 68 000,00           | 65 202,80           | 95,89        |
| <b>5.</b> |     |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>210 914,29</b>   | <b>98,10</b> |
|           | 801 | 80101  | 6050 | budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo  | 215 000,00          | 210 914,29          | 98,10        |
| <b>6.</b> |     |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>78 289,37</b>    | <b>65 126,41</b>    | <b>83,19</b> |

|    |     |       |      |  |                      |                      |              |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|    | 921 | 92109 | 6050 | modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do niej | 24 640,37            | 12 287,96            | 49,87        |
|    | 921 | 92109 | 6058 |  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00       |
|    | 921 | 92109 | 6059 |  | 28 649,00            | 27 838,45            | 97,17        |
| 7. |     |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>26 000,00</b>     | -                    | <b>0,00</b>  |
|    | 926 | 92601 | 6050 | a/modernizacja zasilania kotłowni gazowej przy środowiskowej hali sportowej w Wólce z zasilania gazem butlowym na gaz ziemny                   | 16 000,00            | -                    | 0,00         |
|    | 926 | 92601 | 6050 | b/opracowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego w Strzałkowie wraz z kosztorysem                                | 10 000,00            | -                    | 0,00         |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>10 342 274,76</b> | <b>10 196 072,51</b> | <b>98,59</b> |

## 2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zakupy majątkowe                             | Plan             | Wykonanie       | % wyk.       |
|------|-----|--------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1.   | 750 | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | 10 000,00        | 6 385,90        | 63,86        |
|      |     |        |      | <b>Ogółem</b>                                | <b>10 000,00</b> | <b>6 385,90</b> | <b>63,86</b> |

## 3. Zwroty dotacji

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zakupy majątkowe   | Plan przed zmianą | Plan po zmianie | % wyk.       |
|------|-----|--------|------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 1.   | 010 | 01010  | 6660 | Zwrot dotacji w ramach WRPO pobranych nienależnie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo | 3 060,00          | 3 057,32        | 99,91        |
|      |     |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>3 060,00</b>   | <b>3 057,32</b> | <b>99,91</b> |

**Wykonanie  
dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2012 r.**

**I. Dochody**

| Nazwa dochodu   | Dz. | Rozdz. | §    | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|---|-----|--------|------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |     |        |      |                  |                  |              |
| 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        |
| <b>Ogółem</b>   |     |        |      | <b>49 320,00</b> | <b>49 320,00</b> | <b>100,0</b> |

**II. Wydatki**

| Nazwa wydatku   | Dz. | Rozdz. | §    | Plan             | Wykonanie        | % wyk.        |
|---|-----|--------|------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                 |     |        |      |                  |                  |               |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych               |     |        |      |                  |                  |               |
| Świadczenia społeczne   | 853 | 85311  | 3110 | 19 516,00        | 19 516,00        | 100,00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 853 | 85311  | 4210 | 12 035,00        | 12 035,00        | 100,00        |
| Zakup środków żywności  | 853 | 85311  | 4220 | 2 865,00         | 2 865,00         | 100,00        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 853 | 85311  | 4240 | 7 446,00         | 7 446,00         | 100,00        |
| Zakup usług pozostałych   | 853 | 85311  | 4300 | 6 783,00         | 6 783,00         | 100,00        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 853 | 85311  | 4360 | 237,00           | 237,00           | 100,00        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 853 | 85311  | 4370 | 438,00           | 438,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>   |     |        |      | <b>49 320,00</b> | <b>49 320,00</b> | <b>100,00</b> |

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2012 r.**

***I. Dochody***

| Nazwa dochodu                          | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        |
|--|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618    | 120 000,00        | 124 354,19        | 103,63        |
| <b>Ogółem</b>                          |       |          | <b>120 000,00</b> | <b>124 354,19</b> | <b>103,63</b> |

***II. Wydatki***

| Nazwa programu   | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|--|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 119 725,00        | 110 706,97        | 92,47        |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 8 000,00          | 2 890,00          | 36,13        |
| <b>Ogółem</b>  |       |          | <b>127 725,00</b> | <b>113 596,97</b> | <b>88,94</b> |

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
za 2012 r.**

| Dz.   | Rozdz. | §    | Opis   | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|---|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |        |      |  |                   |                   |              |
| 921   | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie  | 452 000,00        | 452 000,00        | 100,00       |
| 921   | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo   | 231 500,00        | 231 500,00        | 100,00       |
| 801   | 80104  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym we Wrześni)                                       | 12 000,00         | 10 075,00         | 83,96        |
| 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)   | 7 171,00          | 7 171,00          | 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 Słupeckiego w Słupcy) | 20 000,00         | 3 162,57          | 15,81        |
|   |        |      | <b>Razem</b>   | <b>722 671,00</b> | <b>703 908,57</b> | <b>97,40</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |      |  |                   |                   |              |
| 010   | 01008  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie  | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00       |
| 754   | 75412  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie   | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00       |
| 801   | 80104  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)  | 80 000,00         | 69 704,77         | 87,13        |
| 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   | 63 000,00         | 63 000,00         | 100,00       |
|     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>241 000,00</b> | <b>230 704,77</b> | <b>95,73</b> |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>963 671,00</b> | <b>934 613,34</b> | <b>96,98</b> |

**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 2012 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 | -                             | 190 076,00        | 165 115,90         | 190 076,00        | 165 115,90         | -                                   |
| 2.  | 801 | 80101  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza  | -                             | 50 000,00         | 19 846,43          | 50 000,00         | 19 846,43          | -                                   |
| 3.  | 801 | 80104  | Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie                    | -                             | 100 000,00        | 75 275,29          | 100 000,00        | 75 275,29          | -                                   |
| 4.  | 801 | 80110  | Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie                  | -                             | 8 200,00          | 3 386,70           | 8 200,00          | 3 386,70           | -                                   |
|     |     |        | <b>Ogółem</b>   | -                             | <b>348 276,00</b> | <b>263 624,32</b>  | <b>348 276,00</b> | <b>263 624,32</b>  | -                                   |

**Wykonanie  
dochodów**  
*z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska*  
**oraz**  
*wydatków*  
**na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**  
**za 2012 r.**

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>32 554,45</b> | <b>81,39</b> |
| 1.         | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00        | 32 554,45        | 81,39        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>32 554,45</b> | <b>81,39</b> |
| 1.         | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej) | 40 000,00        | 32 554,45        | 81,39        |

**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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie na dzień 31.12.2012 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 5 529,00 zł,
  - dotacje Gminy kwota 452 000,00 zł,
  - inne przychody 2 880,00 zł,
- Łączne przychody kwota 460 409,00 zł.**

3. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.  |
|-------|-----|--------|--|-------------------|-------------------|---------|
|       | 921 | 92109  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby |                   |                   |         |
| 400   |     |        | Amortyzacja  | 670,00            | 670,00            | 100,00% |
| 401   |     |        | Zużycie materiałów i energii   | 63 877,35         | 63 877,35         | 100,00% |
| 402   |     |        | Usługi obce  | 127 939,44        | 127 652,93        | 99,78 % |
| 403   |     |        | Podatki i opłaty   | 2 965,57          | 2 965,57          | 100,00% |
| 404   |     |        | Wynagrodzenia  | 230 111,55        | 230 111,55        | 100,00% |
| 405   |     |        | Usługi społeczne i inne świadczenia  | 29 515,56         | 29 515,56         | 100,00% |
| 409   |     |        | Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 329,53          | 5 329,53          | 100,00% |
|       |     |        | <b>Ogółem</b>  | <b>460 409,00</b> | <b>460 122,49</b> |         |

- koszty wynagrodzeń i pochodne ( zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 154 010,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 101 795,00 zł,
- pozostałe koszty kwota 204 316,91 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, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, remont podłogi i kotłowni (34 600,00 zł).

4. Łączne koszty kwota 460 122,49 zł

5. Stan należności na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 0,00 zł.

6. Stan zobowiązań na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 11 283,26 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała kwota 10 221,82 zł. Bank w tym dniu pomyłkowo dokonał księgowania wydatku o kwocie 4 499,80 zł na dochody pomimo prawidłowej dyspozycji przelania środków przez GOK. Korektę mylnego księgowania bank dokonał 2 stycznia 2013 r. Poprawne saldo winno być 1 222,22 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strzałkowie  
*[Podpis]*  
mgr Honorata Łysiak



# LUADOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE

ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo, tel. +48 (63) 275-88-00, fax +48 (63) 275-88-02,

Zal. w 1900r

[lbsstrzalkowo@netoh.pl](mailto:lbsstrzalkowo@netoh.pl)

[www.lbsstrzalkowo.pl](http://www.lbsstrzalkowo.pl)

**S p ó ł d z i e l c z a G r u p a B a n k o w a**

Strzałkowo, dnia 02.01.2013r

**Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Powst. Wlkp. 5  
62-420 Strzałkowo**

Ludowy Bank Spółdzielczy Oddział w Strzałkowie ul. Kolejowa 2a, oświadcza, że dnia 31.12.2012r mylnie dokonano księgowania przelewu na kwotę 4.499,80 dotyczącego rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie o numerze 23 8543 0000 2001 1000 0417 0002 i rachunku Graczyk Walenty – Restauracja Światowid - 62-420 Strzałkowo, ul. Dworcowa 1.

Przelew zaksięgowano Wn Restauracja Światowid-GraczykWalenty - Strzałkowo Ma GOK Strzałkowo, a zgodnie ze złożonym przelewem powinno być Wn GOK Strzałkowo - Ma Restauracja Światowid-Graczyk Walenty, 62-420 Strzałkowo.

Korekty mylnego księgowania dokonano pod datą 02.01.2013r.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

**Ludowy Bank Spółdzielczy  
w Strzałkowie  
Oddział w Strzałkowie**

Dyrektor Oddziału  
Pełnomocnik Zarządu  
*Tomáš Czuchowski*

EGDOWOŚĆ KASOWA  
2 STRZAŁKOWO STRZAŁKOWO

WÓJT

*mgr inż. Dariusz Górnalski*



NIP 667-000-37-36, KRS 0000124657, REGON P-000506024-75000000  
Oddziały: Strzałkowo, Koło, Orchno, Rzgów, Świnice Warckie,  
Filie: Brudzew, Grzegorzew, Kościelce, Osiek Mały





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 90/2013  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 27 marca 2013 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo na dzień 31.12.2012 r.

4. Stan środków na dzień 1 stycznia 2012 r. – kwota 0,00 zł

5. Przychody

|  |                       |
|--|-----------------------|
| – środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek | 1 717,41 zł,          |
| – środki z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki        | 11 908,00 zł,         |
| – dotacje gminy kwota                                      | 231 500,00 zł,        |
| – darowizny  | 5 450,20 zł,          |
| <b>Łączne przychody kwota</b>                              | <b>250 575,61 zł.</b> |

6. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | % wyk.  |
|-------|-----|--------|---|-------------------|-------------------|---------|
|       | 921 | 92116  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki |                   |                   |         |
| 401   |     |        | Zużycie materiałów i energii                        | 40 250,00         | 40 239,74         | 99,97%  |
| 402   |     |        | Usługi obce   | 24 030,81         | 23 776,64         | 98,94%  |
| 403   |     |        | Podatki i opłaty                                    | 449,80            | 449,80            | 100,00% |
| 404   |     |        | Wynagrodzenia                                       | 153 281,23        | 153 281,23        | 100,00% |
| 405   |     |        | Usługi społeczne i inne świadczenia                 | 31 366,57         | 31 366,57         | 100,00% |
| 409   |     |        | Pozostałe koszty rodzajowe                          | 1 197,20          | 1 197,20          | 100,00% |
|       |     |        | <b>Ogółem</b>                                       | <b>250 575,61</b> | <b>250 311,18</b> |         |

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 161 883,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 17 690,00 zł,
- zakup książek kwota 10 683,62 zł
- pozostałe koszty kwota 60 054,43 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, sprzętu komputerowego, 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, ZFŚS.

7. Łączne koszty wynoszą 250 311,18 zł.

8. Stan należności na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 336,00 zł.

9. Stan zobowiązań na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 1 024,11 zł.

10. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała kwota 952,54 zł.

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr inż. Józef Grzelak

**Informacja  
o stanie mienia  
Gminy Strzałkowo  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 55.851.875,96 zł brutto, tj. 45.417.638,44 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 147,97 ha o wartości 10.440.969,98 zł, z tego:
  - 138,37 ha to własność Gminy – wartość 9.373.722,16 zł,
  - 6,03 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 591.197,00 zł,
  - 3,56 ha grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 476.050,82 zł.

W 2012 roku nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów, gdzie stan zwiększył o 66,43 ha, a wartość zwiększyła się o kwotę 7.655.649,00 zł, tytułem uzyskania działek w drodze decyzji komunalizacyjnych w ilości 64,96 ha na łączną kwotę 7.582.000,00 zł oraz w drodze przekazania w ilości 1,47 ha kwota 673.645,00 zł.

2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi kwotę 31.219.854,27 zł brutto, tj. 22.909.446,59 zł netto, na którą składają się:
  - a) obiekty komunalne:
    - budynki mieszkalne w liczbie 21 szt. – 1.809.787,09 zł netto,
    - budynki niemieszkalne w liczbie 7 szt. – 78.479,82 zł netto,
    - obiekty szkolne w liczbie w liczbie 7 szt. – 4.021.265,48 zł netto,
    - sale wiejskie w liczbie 8 szt. – 236.824,66 zł netto,
    - ośrodek kultury - 252.438,51 zł netto,
    - biblioteka - 32.480,99 zł netto,
    - budynek socjalny na boisku sportowym – 410.321,54 zł netto,
    - hala sportowo – widowiskowa (Sz.P. Wólka i ½ przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie) – 2.622.193,30 zł netto,
    - budynki ośrodków zdrowia w liczbie 5 szt. – 69.822,95 zł netto,
    - budynek Urzędu Gminy – 66.077,90 zł netto,
  - b) budowle i urządzenia techniczne:
    - sieć wodociągowa w ilości 140.501,90 mb – 952.017,34 zł netto,
    - sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 14.495,11 mb – 4.039.850,85 zł netto,
    - sieć kanalizacji deszczowej w ilości 2.416,50 mb – 137.047,06 zł netto,
    - hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. – 1.125.661,22 zł netto,
    - oczyszczalnia ścieków – 1 szt. – 1.330.000,14 zł netto,
    - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt. – 95.650,38 zł netto,
    - drogi gminne o wartości 3.531.215,28 zł netto,
    - ścieżki rowerowe o długości 2.000 mb.(od Łęczca do Wólki) – 395.078,39 zł netto,
    - boisko sportowe z infrastrukturą – 1.334.564,98 zł netto,
    - zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy – 16 szt. – 130.327,32 zł netto,
    - oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 20 szt. – 658.689,17 zł netto.
    - korty tenisowe wraz z infrastrukturą o wartości 438.408,12 zł,

W 2012 r. nastąpiły następujące zwiększenia:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej cz. m. Strzałkowo – kwota 2.773.820,20 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 51.950,23 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr 44/20, 44/23,44/19,44/17 obręb geod. Strzałkowo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 43.872,01 zł,
- przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 29.445,64 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Szkolnej w Strzałkowie – kwota 53.491,31 zł,
- wymiana elementów istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy w rejonie ulic Al.Prym.Wyszyńskiego i Gen.Sikorskiego – kwota 23.701,14 zł.
- przebudowa drogi gminnej Młodziejewice – Sokolniki – kwota 170.127,99 zł,
- ułożenie masy bitumicznej na odcinkach ulicy Górnej nieobjętych budową sieci kanalizacji sanitarnej - - kwota 49.482,90 zł,
- przebudowa drogi gminnej w rejonie skrzyżowania we wsi Łęczec – kwota 25.000,00 zł,
- przebudowa ulic 22 Lipca, 1 –go Maja, Tysiąclecia – kwota 50.000,00 zł,

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny uległa zwiększeniu o 226.227,04 zł netto i były to między innymi inwestycje związane z:

- modernizacją kotłowni olejowej na gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie kwota 65.202,50 zł,
- modernizacją kotłowni olejowej na gazową przy budynku komunalnym przy ul. Powst. Włkp. kwota 63.652,50 zł,
- budowa kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie kwota 213.834,80 zł.

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2011 r. posiada środki transportowe o wartości netto 80.366,22 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 2012 r. nie uległa zmianie i wynosi 23.874,00 zł..

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wzrosła o kwotę do kwoty 11.060.753,56 zł, na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna dla m. Strzałkowo,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo – dokumentacje na dodatkowe przyłączenia.

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 2.029.201,28 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.

9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 333.558,92 zł.

10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 111.393,61 zł.

11. W 2012 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 851.206,38 zł, w tym z tytułu:

- spłaty za wykupione mieszkania komunalne w formie ratalnej – 6.261,00 zł,
- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 244.567,65 zł,

- użytkownika wieczystego – 10.480,32 zł,
- czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne – 588.963,41 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 934,00 zł.

Załącznik  
do informacji  
o stanie mienia Gminy Strzałkowo  
za 2012 r.

## WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

| Wyszczególnienie   | Stan na dzień 31.12.2011 r. |                     |                      | Stan na dzień 31.12.2012 r. |                      |                      | Dochoły<br>uzyskane z<br>tytułu<br>wykonywania<br>praw własności i<br>innych praw<br>majątkowych<br>oraz z<br>wykonywania<br>posiadania | Zmiana wartości<br>(7-4) |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
|  | Wartość brutto              | Umorzenie           | Wartość netto        | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto        |   |                          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    | <b>3</b>            | <b>4</b>             | <b>5</b>                    | <b>6</b>             | <b>7</b>             | <b>8</b>  | <b>9</b>                 |
| <b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>                                | <b>40 291 245,71</b>        | <b>9 414 709,31</b> | <b>30 876 536,40</b> | <b>55 851 875,96</b>        | <b>10 434 239,52</b> | <b>45 417 638,44</b> | <b>851 206,38</b>   | <b>14 541 100,04</b>     |
| 1. Środki trwałe   | 33 491 508,00               | 9 414 709,31        | 24 076 798,69        | 44 791 122,40               | 10 434 239,52        | 34 356 884,88        | 851 206,38  | 10 280 084,19            |
| 1.1 Grunty   | 2 883 439,98                | -                   | 2 883 439,98         | 10 440 969,98               | -                    | 10 440 969,98        | 12 820,22   | 7 557 530,00             |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 27 824 194,96               | 7 443 533,54        | 20 380 661,42        | 31 219 854,27               | 8 310 407,68         | 22 909 446,59        | 838 386,16  | 2 528 785,17             |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                          | 2 262 908,07                | 1 563 035,02        | 699 873,05           | 2 609 333,16                | 1 683 233,07         | 926 102,09           | -   | 226 227,04               |
| 1.4 Środki transportu  | 497 090,99                  | 384 266,75          | 112 824,24           | 497 090,99                  | 416 724,77           | 80 366,22            | -   | 32 458,02                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                       | 23 874,00                   | 23 874,00           | -                    | 23 874,00                   | 23 874,00            | -                    | -   | -                        |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w<br>budowie)        | 6 799 737,71                | -                   | 6 799 737,71         | 11 060 753,56               | -                    | 11 060 753,56        | -   | 4 261 015,85             |
| 3. Środki przekazane na poczet<br>inwestycji                 | -                           | -                   | -                    | -                           | -                    | -                    | -   | -                        |
| <b>AKCJE</b>   | -                           | -                   | -                    | -                           | -                    | -                    | -   | -                        |
| <b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>                                    | <b>148 000,00</b>           | -                   | <b>148 000,00</b>    | <b>148 000,00</b>           | -                    | <b>148 000,00</b>    | -   | -                        |
| <b>Aktywa trwałe ogółem</b>                                  | <b>40 439 245,71</b>        | <b>9 414 709,31</b> | <b>31 024 536,40</b> | <b>55 999 875,96</b>        | <b>10 434 239,52</b> | <b>45 565 636,44</b> | <b>851 206,38</b>   | <b>14 541 100,04</b>     |

| <b>INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>2 170 498,62</b> | <b>2 170 498,62</b> | <b>-</b> | <b>2 474 153,81</b> | <b>2 387 100,92</b> | <b>7 380,00</b> | <b>-</b> | <b>7 380,00</b> |
|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Pozostałe środki trwałe - konto 013  | 1 836 083,74        | 1 836 083,74        | -        | 2 029 201,28        | 2 029 201,28        | -               | -        | -               |
| Zbiory biblioteczne - konto 014  | 237 224,62          | 237 224,62          | -        | 253 888,03          | 253 886,92          | -               | -        | -               |
| Wartości niematerialne i prawne - konto 020  | 97 190,26           | 97 190,26           | -        | 111 393,61          | 104 013,61          | 7 380,00        | -        | 7 380,00        |